

**СУ „ХРИСТО БОТЕВ” С.ПАИСИЕВО, ОБЩ.ДУЛОВО, ОБЛ.СИЛИСТРА**

ул. ”Дунав” №2 тел: 08647 20 63 e-mail: [sou\\_paisievo@abv.bg](mailto:sou_paisievo@abv.bg)

**ПРОТОКОЛ**  
№ 3 / 24.04.2020г.

Днес на 24.04.2020г. се проведе заседание на общото събрание при следния дневен ред:

1. Доклад – анализ за планиране на средства по бюджет 2020 г
2. Доклад – анализ за изпълнение и отчитане на бюджет 2020 г. за 1 тримесечие към 31.03 .2020 г  
На общото събрание присъстваха 26 учители и 11 помощен персонал.

По първа точка от дневния ред директорката запозна присъстващите с доклад- анализа за планираните средства по бюджет 2020 г. във връзка с протокол от 14.02.2020 г. за обсъждане на формули с директори на училища е утвърдена Формула за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците между второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката и Правила за промени в разпределението на средствата при изменение на параметрите на основния компонент на формулата за 2020 г.

Заповед на Кмета на Община Дулово за утвърдена формула

На основание брой учениците към 01,12,2019 г и закона за държавния бюджет има утвърден бюджет за 2020 г. както следва

$SФ = \{ (Бр.ученик \times ЕРС) + СИ + (Бр.Паралелки \times СП) \} \times РК - 1\% РНР$

SФ-средства по формула

ЕРС-Единен разходен стандарт

СИ-Стандарт за институция

СП-Стандарт за бр.паралелка

РК-Регионален коефициент

РНР-резерв за нерегулярни разходи

Ученици в неспециализирани училища ,без професионални гимназии

в СУ Христо Ботев с Паисиево към 01,12,2019 г. са

205 бр. с ЕРС 1869 лв. Всичко 383145 лв.

11 бр паралелки с ЕРС 9485 лв. всичко 104335 лв и

стандарт за институция 44600 лв и

регионален коефициент 8,50% е 45227лв

и така е утвърден бюджет за 2020 г. 100 %-577307 лв

$SФ = 99\% - 571534$  лв

1 % за резерв за нерегулярни разходи

Допълнителни компоненти по закона за държавния бюджет са

Училища на самостоятелна форма 3 бр.х 632 лв=1896 лв

Ученици в индивидуална форма 1 бр х 5201 лв=5201 лв

Ученици на ресурсно подпомагане 6 бр. х452=2712 лв

За материалната база 205 х 25=5125 лв

За закуски от 1-4 клас 78 уч х94=7332 лв

За ЦО 132 уч.х805 лв=106260 лв+6 групи х2058 лв=12348+8,50% регионален коефициент 10082 лв всичко 128690 лв

Стандарт занимания по интереси за институция 1900 лв+стандарт за 205 бр.ученик 30 лв, всичко 6150 лв.

За стипендии 73 уч х87 лв=6351 лв

За дневна форма и дуална форма на обучение в първи и втори гимн.етап 73 бр.х 61 лв,всичко 4453 лв.

Стандарт за автобуси 2 бр.х5000 лв,всичко 10 000 лв

**Всичко: 751343 лв**

От 2019 г. Преходен остатък имаме 18985 лв ,в т.ч.

3617 лв-Занимания по интереси от бюджета

3236 лв от средствата по АСП

1324 лв от средствата за закуски

711 лв от средствата за пътни разходи на педагогическия персонал

1443 лв от даренията за обедно хранене

6987 лв от собствените средства

983 от средствата за стипендии

684 лв от проекта по Спорт

и

от Оперативни програми Подкрепа за успех имаме 12335 лв

**I. Планирани бюджетни средства по ЕРС за 2020 г. са в размер на 770328.00 лв., което като суми съответно е разпределена по тримесечие за цялата година в следното процентно изражение: I - 30%, II - 25%, III - 20% и IV- 25%.**

За м.2,2020-75134 лв

-за м.3.2020-75134 лв

1.Първо тримесечие 30 % 225403 лв+преходен остатък 18985 лв  
-за м.1,2020- 75134 лв и 18985 лв от преходен остатък  
-за м.2,2020-75134 лв  
-за м.3.2020-75134 лв

2.Второ тримесечие 25 % 187836 лв

-За м.4,2020-62612 лв  
-за м.5.2020-62612 лв  
-За м.6,2020-62612 лв

3. Трето тримесечие 20 % 150269 лв

-За м.7,2020-50090 лв  
-за м.8.2020-50090 лв  
-За м.9,2020-50090 лв

4.Четвърто тримесечие 25% 187836 лв

-За м.10,2020-62612 лв  
-за м.11.2020-62612 лв  
-За м.12,2020-62612 лв

Изготвен е бюджет 2020 на СУ „Христо Ботев”с.Паисиево  
По щатно разписание към 01.01.2020 г за 1 месец  
на Педагогически персонал 21 щатни бройки ФРЗ е 30346 лв x 12 м.364152 лв+23,32% -84920 лв=449072 лв

на непедагогически персонал 8 щатни бройки ФРЗ е 6215 лв x 12 м.74580 лв+19,02 %-14185 лв=88765 лв  
за Работна заплата 438732 лв+ 99105 лв за осигурителни вноски=537837 лв

на Педагогически персонал Целодневна организация 7 щатни бройки ФРЗ е 9995 лв x 12 м. 119940 лв + 23,32% осигурителни вноски 27970 лв =147910 лв при бюджет 128690 лв 19220 лв недостиг

на шофьори на автобуси 2 щатни бройки ФРЗ е 1397 лв x 12 м 16764 субсидирва се допълнително

на персонал по ОП Подкрепа за успех 0,5 щатна бройка 305 лв x 12 м 3660 лв субсидирва се от ОП Подкрепа за успех

**По параграф 01-01 „Заплати на персонала по трудови правоотношения”** . са запланувани 576216 лв т.ч.  
За общообразование 545820 лв  
ЗИ-8050 лв

Допълнително възнаграждение за постигнати резултати 4 % от ФРЗ на целия персонал-22346 лв

**По параграф 02-05”СБКО”** са запланувани  
в т.ч средствата за Представително облекло на ПП-12 470 лв.,  
а за СБКО изразходените средства са 14110 лв.

**По параграф 05-”Осигур.вн.от работодателя за ДОО,УПФ,ЗОВ,ДЗПО”**  
Са запланувани 97190 лв

**По параграф 10-11”Храна”** -7332 лв

**По параграф 10-13”Постелен инвентар и работно облекло”** -2240 лв

**По параграф 10-16”Вода ,ел.енергия и горива”** -14000 лв

**По параграф 10-20 „Разходи за външни услуги”**-5265

**По параграф 10-51”Командировки в страната”** -216 лв

**По параграф 10-62”Разходи за застраховки”** -500 лв

**По параграф 19-81”Платени данъци и такси ”** -1000 лв

**по параграф 40-00 „Стипендии”** -10804 лв

**Всичко 741343 лв**

Дейност 1389 Други дейности -Първоначален бюджет 10 000 лв  
**По параграф 10-20 „Разходи за външни услуги”** -10000 лв за ремонти на автобусите по ЗДБ

Дейност 1713 Масов спорт -Преходен остатък -684 лв

#### **По параграф 10-15"Материали"-684**

Преходен остатък от 2019 г запланувано  
**По параграф 01-01 „Заплати на персонала по трудови правоотношения”** . са запланувани 6853 лв  
за АСП-3236 лв  
за занимания по интереси от Бюджета-3617 лв  
**По параграф 10-11"Храна"** -2767 лв  
За закуски 1324 лв  
За обедно хранене на социално слаби ученици от даренията1443 лв  
**По параграф 10-20 „Разходи за външни услуги"**-711 лв от пътни ПП  
**По параграф 10-30"Текущ ремонт"** -6987 лв  
По параграф 40-00 „Стипендии" -983 лв

#### **Всичко 18301 лв**

По втора точка от дневния ред директорката запозна присъстващите с доклад – а н а л и з за изпълнение и отчитане на бюджет 2020 г. за I тримесечие към 31.03.2020 г  
**I. Планирани бюджетни средства по ЕРС за 2020 г. са в размер на 770328.00 лв., което като суми съответно е разпределена по тримесечие за цялата година в следното процентно изражение: I - 30%, II - 25%, III - 20% и IV- 25%.**

1. Първо тримесечие 30 % 225403 лв+преходен остатък 18985 лв  
-за м.1,2020- 75134 лв и 18985 лв от преходен остатък  
получени 29939 лв и 18985 лв от преходен остатък ,разликата е от удържани 33198 лв за гориво за отопление от м.10.2019 г / ПРБ по заявена от нас заявка за гориво удържа от субсидията ни необходимите парични средства и извършва плащането на зареденото гориво за училището./

-За м.2,2020-75134 лв ,получени 87101 лв  
-за м.3.2020-75134 лв, получени 74914 лв ,удържано 220 лв -12% от ЗИ по норматив за ученик,за провеждане на турнири по шахмат

#### **II. Целеви средства**

**Увеличен е плана по прихода и разхода на СУ Христо Ботев до 31,03,2020 г.**

#### **Първото тримесечие**

**В връзка с Приложение 4,чл.13,ал.1 за необходими средства за безплатен превоз на деца и ученици с 12478 лв за превоз на ученици м.1.2020 до м.3,2020 г. по одобрена схема за превозване на учениците .**

#### **III. Директни трансфери няма**

#### **IV. Собствени приходи**

от наем лафка 228 лв  
от дарения 1264 лв за обедно хранене на социално слаби ученици

#### **V. Извършени разходи към 31.03.2020 г за дейност 1322**

**- По параграф 01-01 „Заплати на персонала по трудови правоотношения”** . извършени разходи за дейност-1322- 99937 лв.  
за ЦОУД-22562 лв  
за занимания по интереси от Бюджета-975 лв  
за АСП-129 лв

Не са разплатени Рз за м.12,2020 от 31003 лв от бюджет 2020 г

**-По параграф 02-05"СБКО"** извършени разходи за дейност-1322

в т.ч средствата за Представително облекло на ПП-9030 лв.,

а за СБКО изразходените средства са 1378 лв.

#### **-По параграф 02-09"Др.плащания"**

са извършени разходи за 444 лв. Тук се отразяват първите три дена от болничните за сметка на работодателя.

#### **-По параграф 05-51"Осигур.вн.от работодателя за ДОО"**

извършени разходи

за дейност 1322-8540 лв.

за ЦОУД-2262 лв

за занимания по интереси от Бюджета-109 лв

за АСП -14 лв

#### **- По параграф 05-52"УПФ"**

извършени разходи

за дейност 1322-2680 лв.

за ЦОУД-852 лв

за занимания по интереси от Бюджета-42 лв  
за АСП -6 лв

**-По параграф 05-60 „Осигурителни вноски от работодатели за ЗОВ извършени разходи**  
за дейност 1322-3597 лв.  
за ЦОУД-961 лв

за занимания по интереси от Бюджета-47лв  
за АСП -6 лв

**-По параграф 05-80”ДЗПО”**  
извършени разходи  
за дейност 1322-2094 лв.  
за ЦОУД-555 лв  
за занимания по интереси от Бюджета-27 лв  
за АСП -4 лв

Всички тези разходи са извършени във връзка с начисляване и изплащане на работните заплати на персонала при СУ”Христо Ботев” с.Паисиево

**Разходите извършени по разходните параграфи, свързани с издръжката на училището .**

**-По параграф 10-11”Храна”**  
отчитаме изразходените средства за :  
закуски на учениците от 1-4 клас 1459 лв.,  
от даренията за обедно хранене на соц.слаби ученици - 462 лв.

**-По параграф 10-14”Уч.и научноиз.разх.”**  
За за ЗУД -123 лв

**-По параграф 10-15”Материали”** по  
Отчитаме изразходените средства за:  
за дейност 1322-1225 лв. –за части за видеокамерата, канцеларски м-ли  
за занимания по интереси от Бюджета-1225 лв

**-По параграф 10-16”Вода ,ел.енергия и горива”**  
За ел.енергия-3783 лв  
За вода-204 лв

**-По параграф 10-20 „Разходи за външни услуги”**  
Отчитаме изразходените средства за дейност 1322  
За кв.курсове-50 лв  
Бр.копия-280 лв  
Абонамент пож.кранове-198 лв  
Канализационна услуга-627 лв  
Правна консултация-432 лв  
Абонамент програмни продукти-1308 лв  
Пътни р-ди Педагогически персонал-1326 лв  
ДДД услуги-240 лв  
Абонамент свитък -96 лв  
Проверка котелно -300 лв  
Седмично разписание -18 лв  
За ремонт на прозорци-1300 лв  
За ремонт на видеокамери-120 лв  
Интернет-43 лв

**-По параграф 10-51”Командировки в страната”**  
извършени разходи за 23 лв.

**-По параграф 10-62”Разходи за застраховки”**  
извършени разходи за 529 лв.за застраховка на сградата.,застраховка огняр, шофьори и ученици.

**-по параграф 40-00 „Стипендии”**  
извършени разходи за 925 лв.

**Всичко разход 175969 лв**

**VI.Извършени разходи към 31.03.2020 г за дейност 1389 Други дейности**  
**Първоначален бюджет 10 000 лв**  
**1.Приходи**

- ❖ Получени 12478 лв за превоз на ученици, с който е увеличен плана по бюджета на дейност 1389 „Други дейности” всичко 22478 лв

## **2. Разходи**

- По параграф 01-01 „Заплати на персонала по трудови правоотношения” извършени разходи за 3603 лв.
- По параграф 02-05 „СБКО” извършени разходи за 59 лв.,
- По параграф 05-51 „Осигур.вн.от работодателя за ДОО” извършени разходи за 406 лв.
- По параграф 05-60 „Осигурителни вноски от работодатели за ЗОВ „ извършени разходи за 137 лв.
- По параграф 10-15 „Материали” извършени разходи за 124 лв.
- Обурудване и антифриз ,масло и др.за автобуса
- По параграф 10-16 „Вода ,ел.енергия и горива” извършени разходи за 2665 лв. само гориво за автобусите
- По параграф 10-20 „Разходи за външни услуги” извършени разходи за 218 лв.
- Отчитаме изразходените средства за:  
Смяна масло „Jrs,ПТП, ремонти на автобусите ,
- По параграф 10-62 „Разходи за застраховки” извършени разходи за 460 лв.
- Отчитаме разходи за Гражданска отговорност и застр.места в автобуса и застраховка трудова злополука шофьори
- По параграф 19-01 „Платени държавни данъци и такси” извършени разходи за 185 лв
- Отчитаме разходи за винетни стикери на автобусите

**Всичко разход 7855 лв**

## **VII. за дейност 1713 Масов спорт**

Първоначален бюджет-684 лв преходен остатък  
Разходи

- По параграф 10-15 „Материали”

, извършени разходи за 159 лв

Отчитаме разходи за спортни стоки

**Остатък в банката към 31.03.2020 г 53979,40 лв**

**В т.ч.**

от Бюджет 1322 - 40956 лв

от ОП Подкрепа за успех-13023 лв

**X. По проект BG05M20P001-2.011-0001 –Подкрепа за успех**

остатък по ОП **BG05M20P001-2.011-0001 –Подкрепа за успех-12335 лв**

На 05.03.2020 г.получен трансфер 2094 лв

Към 31,03,2020 г. извършени разходи

За Рз 1163 лв

За осигуровки 243 лв

остатък по ОП **BG05M20P001-2.011-0001 –Подкрепа за успех-13032 лв**

**XI. По проект BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден”**

Получено оборудване Интерактивен дисплей за 7591,20 лв ,който е заприходен в баланса на СУ „Христо Ботев”с.Паисиево

След изчерпване на дневния ред заседанието на общото събрание бе закрито.

Протоколчик:.....

/А.Керим/

Директор:.....

/ Т.Мустафа /