

ДОКЛАД – АНАЛИЗ
За изпълнение и отчитане на
БЮДЖЕТ 2020 г.за 1 , 2 г 3 тримесечие
/ към 30.09 .2020 г/

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

Обн. - ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.; изм. и доп., бр. 98 от 09.12.2016 г. и

ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за

2017 г., като измененията от ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2017 г. влизат в сила от 01.01.2017 г.; изм., бр. 105 от 30.12.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.; изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.; изм. и доп., бр. 99 от 12.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 24 от 16.03.2018 г., в сила от 23.05.2018 г.; изм. и доп., бр. 92 от 06.11.2018 г.; изм., бр. 108 от 29.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 363 на МС от 19.12.2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 31 и 105 от 2018 г. и бр. 36 от 2019 г.)

Обн. - ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г., в сила от 27.12.2019 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 за получаване 30 % 225403 лв+преходен остатък 18985 лв

-за м.1,2020- за получаване 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-за получаване 75134 лв ,получени 87101 лв
-за м.3.2020-за получаване 75134 лв, получени 74914 лв ,удържано 220 лв -12% от ЗИ по норматив за ученик,за провеждане на турнири по шахмат

2.Второ тримесечие за получаване 25% 187836 лв

-за м.4.2020-за получаване 62612 лв,получени 62612 лв
-за м.5.2020 –за получаване 62612 лв получени 62612 лв

За м.6.2020 –за получаване 62612 лв-получени 62612 лв

3.Трето тримесечие за получаване 20% 150269 лв

-за м.7.2020-за получаване 50090 лв,получени 49905 лв ,удържано 185 лв -12% от ЗИ по норматив за ученик,за провеждане на турнири по шахмат за 2 тримесечие

-за м.8.2020 –за получаване 50090 лв получени 50090 лв

-за м.9.2020 –за получаване 50090 лв-получени 49941 лв, удържано 149 лв -12% от ЗИ по норматив за ученик,за провеждане на турнири по шахмат за 3 тримесечие

II.Целеви средства

Увеличен е плана по прихода и разхода на СУ Христо Ботев до 30,09,2020 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 .

Второ тримесечие

-В връзка с Приложение 4,чл.13,ал.1 за необходими средства за безплатен превоз на деца и ученици с 8846 лв за превоз на ученици м.4.2020 г до м.6.2020 г. по одобрена схема за превозване на ученици.

-Във връзка с ФО-11/15,04,2020 г. за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти.

-В връзка с ФО-18/04,05,2020 г. за закупуване на познавателни книжки ,учебници,достъп до електронни четими учебници,учебни комплекти и учебни помагала за деца и ученици от 1 до 7 клас с 10 861 лв.

Трето тримесечие

-В връзка с Заповед № РД-04-414/06.07.2020 г. на Кмета на Община Дулово за разпределение на Резерва за 2020 г.-10000,00 лв

-във връзка с ФО35/05.08.2020 г.за изплащане на минимални диренцирани размери за физическа активност,физическо възпитание,спорт и спортно-туристическа дейност - 608,00 лв

-В връзка с ФО-41/14.09.2020 г. за осигуряване на дейности по НП Оптимизиране на вътрешната структура на персонала -1210,86 лв

III. Директни трансфери до 30.09.2020 г.нямаме

IV. Собствени приходи

от наем лафка 228 лв

от дарения 1264 лв за обедно хранене на социално слаби ученици

от наем земя 1200 лв

V.Извършени разходи към 30.09.2020 г за дейност 1322

- По параграф 01-01 „Заплати на персонала по трудови правоотношения” .

извършени разходи

за дейност-1322- 313972,45 лв,в т.ч. 28528,15 лв Р заплати м.12.2019 г.

за ЦОУД-71110,32 лв в т.ч. 3198,87 Р заплата м.12,2019 г

за занимания по интереси от Бюджета-1655,50 лв

за АСП-129 лв

за НП Без свободен час-648,63 лв

достигната СБРЗ 1201,99 лв

-По параграф 02-05"СБКО" извършени разходи
за дейност-1322-13719,12 лв

в т.ч средствата за Представително облекло на ПП-9030 лв.,
а за СБКО изразходените средства са 4689,12 лв.

за ЦОУД-3758,82 лв,в т.ч. и представително облекло 2759 лв и 999,82 лв за СБКО

**-по параграф 02-08 „Обезщетение на персонал с характер на
възнаграждения**

За дейност 1322 -22454,54 лв

За ЦОУД -1210,86

-По параграф 02-09"Др.плащания"

За дейност 1322-2572,80 лв

За ЦОУД-948,38 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 1322-33388,56 лв.

за ЦОУД-8201,93 лв

за занимания по интереси от Бюджета-185,66 лв

за АСП -14,39 лв

за НП Без свободен час-71,61 лв

- По параграф 05-52"УПФ"

извършени разходи

за дейност 1322-10619,09 лв.

за ЦОУД-3088,27 лв

за занимания по интереси от Бюджета-71,18 лв

за АСП -5,56 лв

за НП Без свободен час-27,87 лв

-По параграф 05-60 „Осигурителни вноски от работодатели за ЗОВ

извършени разходи

за дейност 1322-14262,36 лв.

за ЦОУД-3545,27 лв

за занимания по интереси от Бюджета-79,45лв

за АСП -6,18 лв

за НП Без свободен час-31,09 лв

-По параграф 05-80"ДЗПО"

извършени разходи

за дейност 1322-8185,34 лв.

за ЦОУД-2010,97 лв

за занимания по интереси от Бюджета-46,34 лв

за АСП -3,60 лв

за НП Без свободен час-18,13 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 1821 лв.,
от даренията за обедно хранене на соц.слаби ученици - 482,40 лв.

-По параграф 10-14"Уч.и научноиз.разх."

За за ЗУД -123 лв

За учебници-10637 лв

-По параграф 10-15"Материали" -4598,62 лв

Отчитаме изразходените средства за:

за дейност 1322-3373,76 лв.

–за части за видеокамерата,
канцеларски м-ли-203,40 лв,
метали-500 лв

за метли,кофи,лопати и др.-361,86 лв

бензин за косачката-107,54 лв ,

дезинфектанти-976,10 лв

за занимания по интереси от Бюджета-1224,86 лв

-По параграф 10-16"Вода ,ел.енергия и горива" -6283,16 лв

За ел.енергия-4913 лв

и вода -829 лв

за счетоводството-541

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

Отчитаме изразходените средства за дейност 1322-11213,53 лв

За кв.курсове-50 лв

Бр.копия-699 лв

Абонамент пож.кранове-869 лв

Канализационна услуга-627 лв

Правна консултация-1840 лв

Абонамент програмни продукти,Админ Про-2379 лв

Пътни р-ди Педагогически персонал-1903 лв

ДДД услуги-540 лв

Проверка котелно -300 лв

Седмично разписание -36 лв

За ремонт на прозорци-1300 лв

За ремонт на видеокамери-120 лв

Интернет,-446 лв

Подновяване КЕП и др.95 лв

Куриерски услуги-10 лв

-По параграф 10-51"Командировки в страната"

извършени разходи за 242,38 лв.

-По параграф 10-62"Разходи за застраховки"

извършени разходи за 529,28 лв.за застраховка на сградата.,застраховка огняр, шофьори и ученици.

-По параграф 19-81"Платени общински данъци и такси" 774,80 лв-данък битови отпадъци

-по параграф 40-00 „Стипендии"
извършени разходи за 4960 лв.

Всичко разход 557708,46 лв

VI.Извършени разходи към 30.09.2020 г за дейност 1389 Други дейности

Първоначален бюджет 10 000 лв

1.Приходи

- ❖ Получени 21324 лв за превоз на ученици,с който е увеличен плана по бюджета на дейност 1389 „Други дейности"всичко 31324 лв

2.Разходи

- По параграф 01-01 „Заплати на персонала по трудови правоотношения"
извършени разходи за 9285,42лв.

-По параграф 02-05"СБКО"
извършени разходи за 130,15 лв.,

-По параграф 02-09"Др.плащания"
Извършени разходи за 500,98 лв

-По параграф 05-51"Осигур.вн.от работодателя за ДОО"
извършени разходи за 1298,63 лв.

-По параграф 05-60 „Осигурителни вноски от работодатели за ЗОВ „
извършени разходи за 534,63 лв.

-По параграф 10-15"Материали"
извършени разходи за 2452 лв.

-Обурудване и антифриз ,масло,гуми и др.за автобуса

-По параграф 10-16"Вода ,ел.енергия и горива"
извършени разходи за 3720,48 лв. само гориво за автобусите

-По параграф 10-20 „Разходи за външни услуги"
извършени разходи за 684,04 лв.

Отчитаме изразходените средства за:

Смяна масло ,Jps,ПТП, ремонти на автобусите ,

-По параграф 10-62"Разходи за застраховки"
извършени разходи за 1356,60 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

-по параграф 19-81"Платени общински данъци и такси „
Извършени разходи за 342 лв

Отчитаме разходи за данък МПС

Всичко разход 20489,97 лв

VII. за дейност 1713 Масов спорт

Първоначален бюджет-684 лв преходен остатък.Трансфер 608 лв за учебната 2020/2021 г. Всичко 1292 лв

Разходи

-По параграф 10-15”Материали”

, извършени разходи за 159 лв

Отчитаме разходи за спортни стоки

ОБЩО РАЗХОД по бюджет 578357,43 лв

Остатък в банката към 30.09.2020 г 32531,96 лв

В т.ч.

от Бюджет средства - 18940 лв

от ОП Подкрепа за успех-13459 лв

от ОП ОУД-132 лв

Х. По проект BG05M20P001-2.011-0001 –Подкрепа за успех

Остатък от 2019 г. по ОП **BG05M20P001-2.011-0001 –Подкрепа за успех-12335 лв**

На 05.03.2020 г.получен трансфер 2094 лв

На 11.06.2020 г получен трансфер 6354 лв всичко 20783

Към 30,09,2020 г. извършени разходи всичко 7323,76 лв

За Рз 5531,97 лв

За осигуровки 1322 лв

За материали-470 лв.

остатък по ОП **BG05M20P001-2.011-0001 –Подкрепа за успех-13459 лв**

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

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

На 05.04.2020 г получен трансфер от 1555 лв

Към 30.09.2020 г. извършени разходи 1423 лв

За Рз 1005 лв

За осигуровки 234 лв

За материали 184 лв

Остатък по ОП **BG05M20P001-2.012-0001-Образование за утрешния ден-132 лв**

13.10.2020 год.

Изготвил:Гл.счетоводител на СУ Христо Ботев с.Паисиево

/Виждан Халид/

СУ "ХРИСТО БОТЕВ" С. ПАИСИЕВО, ОБЩ. ДУЛОВО, ОБЛ. СИЛИСТРА
ул. "Дунав" №2 тел: 0877119511 e-mail: su_hristobotev@abv.bg

ЗАПОЗНАТИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА БЮДЖЕТ 2020 КЪМ 30.09.2020 г

№	Име, презиме и фамилия	Длъжност по ТД	Подпис :
1.	Айсел Керим Ахмед	Директор	
2.	Тюркян Ихсан Мустафа	зам.директор	
3.	Невбер Незир Хасан	Старши учител НЕОО	
4.	Тезджан Рамадан Ешреф	Старши учител НЕОО	
5.	Шенгюл Шахин Тахсин	Старши учител НЕОО	
6.	Неджмие Тахсин Тахир	Старши учител НЕОО	
7.	Зинеп Вейсал Кямил	Старши учител НЕ ГЦОУД	
8.	Юлвие Хюсеин Мехмед	Старши учител ОУППЕ	
9.	Нехире Рафи Даил	Старши учител ОУППЕ	
10.	Нуридин Расим Кязим	Старши учител ОУППЕ	
11.	Кемал Талиб Кемал	Старши учител ОУППЕ	
12.	Сафие Расим Мухсин	Старши учител ОУППЕ	
13.	Шенгюл Хайридин Билял	Старши учител ОУППЕ	
14.	Мергюл Исмаил Кямил	Главен учител ОУПГЕ	
15.	Ерджан Незир Расим	Старши учител ОУПГЕ	
16.	Севинч Ниязи Салиева	Старши учител ОУПГЕ	
17.	Джошкун Тахсинов Салиев	Старши учител ОУППЕ	
18.	Йозджан Руфи Талиб	Старши учител ОУПГЕ	
19.	Неджля Садедин Хабил	Старши учител ОУПГЕ	
20.	Сениха Басри Хюсеин	Старши Учител ОУППЕ	
21.	Айтен Ахмед Кадир	Старши учител НЕ-ГЦОУД	
22.	Меям Файйредин Ариф	Учител ПГЕ-ГЦОУД	
23.	Юмит Тахир Нури	Старши учител НЕ-ГЦОУД	
24.	Музаффер Исмет Фехми	Старши учител ПГЕ-ГЦОУД	
25.	Нуртен Хаккъ Хасан	Старши учител ПГЕ-ГЦОУД	
26.	Виждан Осман Халид	Главен Счетоводител	
27.	Нурсел Ахмед Осман	Касиер-домакин	
28.	Гюлчер Назми Нури	ЗАС	
29.	Нурсел Керим Кадир	Чистач /хигиенист	
30.	Бехие Али Осман	Чистач /хигиенист	
31.	Зелиха Адемова Махмут	Чистач /хигиенист	
32.	Назике Мехмед Рамис	Чистач /хигиенист	
33.	Шенол Ибрям Кадир	Огняр	
34.	Хашим Сюлейман Хашим	Шьофьор	
35.	Осман Ариф Осман	Шьофьор	
36.	Йелда Ерджан Аптикерим	Образователен медиатор	
37.	Бирсен Ербил Рамадан	Председател на обществения съвет	