

СУ „ХРИСТО БОТЕВ” С.ПАИСИЕВО, ОБЩ.ДУЛОВО, ОБЛ.СИЛИСТРА
ул. ”Дунав” №2 тел: 08647 20 63 e-mail: sou_paisievo@abv.bg

ПРОТОКОЛ
№3/ 09.07.2021г.

Днес на 09.07.2021г. се проведе заседание на общото събрание при следния дневен ред:

1. Доклад за изпълнение на Бюджет 2021г. за второто тримесечие.

Докладва :Директора

2. Обсъждане на възможностите на училището за извършване на превоз на учениците от село Тодорово за сметка на Бюджета на училището.

На общото събрание присъстваха 22 учители и 8 помощен персонал.
Отсъстваха по уважителни причини Джошкун Салиев, Севинч Салиева и Шенгюл Шаин,Бехие Алиосман и Хашим Хашим

По единствената точка от дневния ред Директорката запозна персонала със сформирания бюджет за 2021г. на училището, разпределението по параграфи и с извършените приходи и разходи на Бюджет 2021 г. към 30.06.2021г. Във връзка с протокол 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 2021 г.

Заповед на Кмета на Община Дулово за утвърдена формула
На основание брой учениците към 01,12,2020 г и закона за държавния бюджет има утвърден бюджет за 2021 г.както следва
$$СФ=\{(Бр.ученик \times ЕРС)+СИ+(Бр.Паралелки \times СП)\} \times РК]-1,3\% \text{ течно гориво}-0,2\% \text{ твърдо гориво},0,5\% \text{ -училища над } 100 \text{ ученика},0,5\% \text{ -училища до } 100 \text{ ученика},1 \% РНР$$

СФ-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 01,12,2020 г. са
202 бр. с ЕРС 2123 лв. Всичко 428846 лв.
11 бр паралелки с ЕРС 10774 лв.всичко 118514лв и
стандарт за институция 50630 лв и
регионален коефициент 8,50% е 50829 лв
и така е утвърдет бюджет за 2021 г. 100 %-648819 лв
$$СФ= 96,5\% -626110 \text{ лв}$$

1,3 % течно гориво-11556 лв
0,5% училища над 100 ученика-5080 лв
1% за резерв за нерегулярни разходи

Допълнителни компоненти по закона за държавния бюджет са
Ученици на самостоятелна форма 3 бр.х 733 лв=2199 лв
Ученици на ресурсно подпомагане 6 бр. х495=2970 лв
За материалната база 202 х 25=5050 лв
За закуски от 1-4 клас 63 уч х94=5922 лв
За ЦО 126 уч.х927 лв=116802 лв+6 групи х2371 лв=14226+8,50% регионален коефициент 11137 лв всичко 142165 лв
Стандарт занимания по интереси за институция 1900 лв+стандарт за 202 бр.ученик х30 6060 лв, всичко 7960 лв.
За стипендии 75 уч х87 лв=6525 лв
За дневна форма и дуална форма на обучение в първи и втори гимн.етап 75 бр.х 61 лв,всичко 4575 лв.
Стандарт за автобуси 2 бр.х5000 лв,всичко 10 000 лв
1 брх6000 лв,

Всичко: 836113 лв

От 2020 г. Преходен остатък имаме 36552 лв ,в т.ч.
3101 лв от средствата по АСП
3592 лв от средствата за закуски
97 лв от средствата за компютри
403 лв от средствата за КОВИД 19
402 лв от средствата за пътни разходи на педагогическия персонал
1659 лв от даренията за обедно хранене
11595 лв от собствените средства
1637 от средствата за стипендии
1133 лв от проекта по Спорт
12933 лв от дейност 1389 Други дейности

и
от Оперативни програми Подкрепа за успех имаме 5391 лв

Планирани бюджетни средства по ЕРС за 2021 г. са в размер на 836113.00 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 % 250834 лв+преходен остатък 36552 лв

-за м.1,2021- 83611 лв и 36552 лв +5391 лв от СЕС от преходен остатък
 -за м.2,2021-83611 лв
 -за м.3.2021-83611 лв

2.Второ тримесечие 25 % 209028 лв

-за м.4,2021-69676 лв
 -за м.5.2021-69676 лв
 -за м.6,2021-69676 лв

3. Трето тримесечие 20 % 167223 лв

-за м.7,2021-55741 лв
 -за м.8.2021-55741 лв
 -за м.9,2021-55741 лв

4.Четвърто тримесечие 25% 209028 лв

-за м.10,2021-69676 лв
 -за м.11.2021-69676 лв
 -за м.12,2021-69676 лв

Изготвен е бюджет 2021 на СУ „Христо Ботев”с.Паисиево

По щатно разписание към 01.01.2021 г за 1 месец

на Педагогически персонал 24 щатни бройки ФРЗ е 43105,08 лв x 12 м.=517260,96 лв+23,32% -120625,25 лв=637886,21 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 шофьори на автобуси 2 щатни бройки ФРЗ е 1547 лв x 12 м 18564x19,02% осигурителни вноски -3531=22095 лв. субсидирва се допълнително

на персонал по ОП Подкрепа за успех 1 щатна бройка 650 лв x 12 м 7800 лв x19,02% -1484 лв.=9284 лв субсидирва се от ОП Подкрепа за успех

Параграф	Наименование	Първоначален бюджет	СУ-1322	1 708	13-89	Преходен на СУ	30%	25%	20%	25%
	ВСИЧКО ПРИХОДИ В Т.Ч.									
	I. СУБСИДИИ ОТ РБ В Т.Ч.	751343	820113		16000	0	225403	187836	150269	187836
31 11	Обща допълваща субсидия	836113	820113		16000		250834	209028	167223	209028
	IV.ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	36552	0	1133	12933	22486				
95 01	Остатък в лв.от преходни периоди	36552		1133	12933	22486	36552			
	ВСИЧКО I+2+3+4	872665	820113	1133	28933	22486	287386	209028	167223	209028
		0								
	ВСИЧКО РАЗХОДИ В Т.Ч.	872665	820113	1133	28933	22486	287386	209028	167223	209028
01 00	Заплати и други възнаградения в т.ч.	638143	629445	0	5597	3101	197532	157361	125889	157361
01 01	Заплати персонал по трудови правоотношения	638143	629445		5597	3101	197532	157361	125889	157361
01 09	ДМС и други	0					0	0	0	0

	допълнителни възнаграждения									
02 00	Други възнаграждения в т.ч.	26132	25958	0	174	0	7961	6490	5192	6490
02 01	За нещатен персонал по трудови правоотношения	0	0				0	0	0	0
02 02	Заплати персонал по извънтр. Правоотношения	0	0				0	0	0	0
02 05	СБКО	26132	25958		174		7961	6490	5192	6490
02 08	Обезщетение за п-ла с х-р на възнаграждение	0					0	0	0	0
02 09	Други плащания и възнаграждения - ВЧК	0					0	0	0	0
0500	Осиг. вноски от работодателя за ДОО в т.ч.	141924	140838	0	1086	0	43337	35210	28168	35210
05 51	Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	67748	66953		795		20881	16738	13391	16738
05 52	УПФ	26698	26698				8009	6675	5340	6675
05 60	Здравно-осигурителни вноски от работодателя	30093	29802		291		9232	7451	5960	7451
05 80	Вноски за доп. Зад. пенсионно осигуряване	17385	17385				5216	4346	3477	4346
10 00	Издръжка в т.ч.	53729	12772	1133	22076	17748	33589	7193	5754.4	7193
10 11	Храна	11173	5922			5251	7028	1481	1184	1481
10 13	Постелен инвентар и работно облекло	1840	1800		40		580	450	360	450
10 14	УНИР, книги за библиотека, кв-я на персонала	0					0	0	0	0
10 15	Материали	7675	5050	1133	992	500	4140	1263	1010	1263
10 16	Вода, горива и енергия	2625			2625		2625	0	0	0
10 20	Разходи за външни услуги	18638			18236	402	7438	4000	3200	4000
10 30	Текущ ремонт	11595				11595	11595	0	0	0
19 01	Платени данъци,	183			183		183	0	0	0

	мита и такси									
10 51	Командировка в страната	0					0	0	0	0
10 62	Разходи за застраховки	0					0	0	0	0
10 98	Други некл. разходи - здравословни условия на труд	0					0	0	0	0
40 00	Стипендии	12737	11100			1637	4967	2775	2220	2775
	Капиталови разходи в т.ч.	0	0			0	0	0	0	0
51 00	Основен ремонт на ДМА	0	0				0	0	0	0
52 01	Придобиване на ДМА	0	0				0	0	0	0
53 00	Придобиване на НДА	0	0				0	0	0	0
54 00	Придобиване на земя	0	0				0	0	0	0
97 00	Резерв	0	0				0	0	0	0

Целеви средства

Увеличен е плана по прихода и разхода на СУ Христо Ботев до 30.06.2021 г.

Първото тримесечие

М.2,2021 г.

В връзка с Приложение 4,чл.13,ал.1 за необходими средства за безплатен превоз на деца и ученици с 18920 лв за превоз на ученици м.1.2021 до м.3,2021 г.по одобрена схема за превозване на учениците /48,515 %/.

М.3,2021 г.

В връзка с ФО-22/19,03,2021 г. за транспортните разходи на Педагогическите специалисти-3622 лв

Второто тримесечие

М.4,2021 г.

В връзка с Приложение 4,чл.13,ал.1 за необходими средства за безплатен превоз на деца и ученици с 18928 лв за превоз на ученици м.4.2021 до м.6,2021 г.по одобрена схема за превозване на учениците /48,535 %/.

В връзка с ФО-30/23,04,2021 г.за работа с ученици от уязвими групи -19102 лв.

М.6,2021 г.

Във връзка с ФО-36/04,06,2021 г. за закупуване на учебници -7918 лв

Директни трансфери

Получено застрахователни обезщетения за ДМА -3400 лв

Собствени приходи нямаме

Извършени разходи към 30.06.2021 г за дейност 1322

- По параграф 01-01 „Заплати на персонала по трудови правоотношения” . извършени разходи за дейност-1322- 227255 лв.

за ЦОУД- 58571 лв

за занимания по интереси от Бюджета- 1887 лв

АСП 51 лв

за НП Без св.час- 2040 лв

СБРЗ 1543.31 лв към 30.06.2021 г.

-По параграф 02-05”СБКО” извършени разходи

в т.ч средствата за Представително облекло на ПП-

за дейност-1322- 8600 лв

за ЦОУД- 2580 лв

и за СБКО

за дейност-1322- 4726 лв

за ЦОУД- 1152 лв

-По параграф 02-09”Др.плащания”

са извършени разходи

за дейност-1322- 2359 лв

за ЦОУД- 304 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- 26701 лв.
за ЦОУД- 6855 лв
за занимания по интереси от Бюджета- 216 лв
АСП 6 лв
за НП Без св.час- 233 лв

- По параграф 05-52"УПФ"

извършени разходи
за дейност 1322- 8620 лв.
за ЦОУД- 2582 лв
за занимания по интереси от Бюджета- 81 лв
АСП 2 лв
за НП Без св.час- 88 лв

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

за дейност 1322- 11509 лв.
за ЦОУД- 2906 лв
за занимания по интереси от Бюджета- 91лв
АСП 2 лв
за НП Без св.час- 98 лв

-По параграф 05-80"ДЗПО"

извършени разходи
за дейност 1322- 6547 лв.
за ЦОУД- 1681лв
за занимания по интереси от Бюджета- 53 лв
АСП 1 лв
за НП Без св.час- 57 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" -4310 лв
отчитаме изразходените средства за :
закуски на учениците от 1-4 клас 3019 лв.,
от даренията за обедно хранене на соц.слаби ученици - 1291 лв.

-По параграф 10-14"Уч.и научноиз.разх." -3318 лв
За за ЗУД -151 лв
За учебници -3167 лв.изплатени авансово договори

-По параграф 10-15"Материали" -1935 лв
Отчитаме изразходените средства за:
За канцеларски матерли -100 лв
за занимания по интереси от Бюджета-1432 лв
за Ковид 19 -403 лв

-По параграф 10-16"Вода ,ел.енергия и горива" -6247 лв
За ел.енергия-5453 лв
За вода-736 лв

-По параграф 10-20 „Разходи за външни услуги" 9843 лв
Отчитаме изразходените средства за дейност 1322
За кв.курсове-809 лв
Бр.копия-1183 лв
Абонамент пож.кранове-396 лв
Абонамент програмни продукти-1567 лв
Абонаменти вестник -78 лв
Пътни р-ди Педагогически персонал-2423 лв
ДДД услуги-240 лв
Проверка котелно -510 лв
Седмично разписание -18 лв
Трудова медицина -1600 лв
Интернет-965 лв
Софтуерни услуги -54 лв

-По параграф 10-51"Командировки в страната"
извършени разходи за 530 лв.

-По параграф 10-62"Разходи за застраховки"
извършени разходи за 389 лв.за застраховка на сградата.,застраховка огняр,

-По параграф 19-81 „Платени общински данъци и такси"-697 лв-извършени са разходи за такса битови отпадъци за 2021

г.

-по параграф 40-00 „Стипендии"
извършени разходи за 7980 лв.

Всичко разход 413101 лв

VI.Извършени разходи към 30.06.2021 г за дейност 1389 Други дейности
Първоначален бюджет 16 000 лв+преходен остатък 12933 лв

1.Приходи

- ❖ Получени 18920 лв за превоз на ученици,с който е увеличен плана по бюджета на дейност 1389 „Други дейности” м.2,2021
- ❖ Получени 3400 лв от застрахователна компания за стъкло на автобус с който е увеличен плана на прихода и разхода м.3,2021 г
- ❖ Получени 18928 лв за превоз на ученици,с който е увеличен плана по бюджета на дейност 1389 „Други дейности” м.4,2021
- ❖ Всичко 70181 лв.

2.Разходи

- **По параграф 01-01 „Заплати на персонала по трудови правоотношения”**
извършени разходи за 8173лв.
- По параграф 02-05”СБКО”**
извършени разходи за 199лв.,
- По параграф 02-09”Др.плащания”**
извършени разходи за 296 лв.,
- По параграф 05-51”Осигур.вн.от работодателя за ДОО”**
извършени разходи за 1233 лв.
- По параграф 05-60 „Осигурителни вноски от работодатели за ЗОВ ,,**
извършени разходи за 439 лв.
- По параграф 10-15”Материали”**
извършени разходи за 4060 лв., в т.ч.3420 лв за стъкло автобус
-Обурудване и антифриз ,масло и др.за автобуса
- По параграф 10-16”Вода ,ел.енергия и горива”**
извършени разходи за 7143 лв. само гориво за автобусите
- По параграф 10-20 „Разходи за външни услуги”**
извършени разходи за 1848 лв. –в т.ч.660 лв за труд поставяне стъкло автобус
Отчитаме изразходените средства за:
Смяна масло ,Jrs,ПТП, ремонти на автобусите ,
- По параграф 10-51”Командировки в страната”**
извършени разходи за 40 лв.
- По параграф 10-62”Разходи за застраховки”**
извършени разходи за 311 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 4 лв
Отчитаме разходи за винетни стикери на автобусите
- По параграф 19-81 „Платени общински данъци и такси**
извършени разходи за 518 лв
Отчитаме разходи за данък МПС
- Всичко разход 24265 лв**

VII. за дейност 1713 Масов спорт

Първоначален бюджет-1133 лв преходен остатък
Разходи няма

Остатък в банката към 30.06.2021 г 135903 лв

В т.ч.

- от Бюджет 1322 Общообр.дейност- 83377 лв
- от бюджет 1389 Превоз на ученици– 45916 лв
- от бюджет 1713 Масов спорт-1133 лв
- от ОП Подкрепа за успех-4608 лв
- от ОП ОУД-297 лв
- от ОП Равен достъп до УО в условията на кризи-572 лв

X. По проект BG05M20P001-2.011-0001 –Подкрепа за успех
остатък по ОП **BG05M20P001-2.011-0001 –Подкрепа за успех-5093 лв**

На 30.03.2021 г.получен трансфер 6975 лв

Към 30.06.2021 г. извършени разходи

За Рз 6028 лв

За осигуровки 1432 лв

остатък по ОП **BG05M20P001-2.011-0001 –Подкрепа за успех-4608 лв**

XI. По проект BG05M20P001-2.012-0001„Образование за утрешния ден” имаме остатък от 2020 г.-297 лв

XII. По проект BG05M20P001-5.001-0001„Равен достъп до УО в условията на криза” -572 лв

На 10.06.2021 г.получен трансфер 572 лв

Към 30.06.2021 г. извършени разходи няма

По втора точка от дневния ред бяха обсъдени възможностите на училището за извършване на превоз на учениците от село Тодорово за сметка на Бюджета на училището. Предложението на директора на училището бе транспортните разходи да бъдат за сметка на бюджета на училището от собствените приходи от наема на земеделските ниви на училището, от наема на лафката, от даренията и средства, получени от Застрахователно дружество Евроинс АД за стъкло на автобус СС7378АТ, получен на 25.03.2021 г. с които е увеличен плана по прихода със Заповед № 596/31.03.2021 г. на дейност 1389 „Други дейности“ в параграф 36-11 „Получени застрахователни обезщетения за ДМА“ с 3400,00 лв;

Предложението бе гласувано единодушно „За“

Решение на общото събрание по 2 точка от дневния ред:

Транспортните разходи на учениците от с. Тодорово да е за сметка на Бюджета на училището тези средства да бъдат заплатени от средствата, получени от собствени приходи на училището от наем на училищните земи, наем лафка, от средствата за дарения, средства, получени от Застрахователно дружество Евроинс АД за стъкло на автобус СС7378АТ, получен на 25.03.2021 г. с които е увеличен плана по прихода със Заповед № 596/31.03.2021 г. на дейност 1389 „Други дейности“ в параграф 36-11 „Получени застрахователни обезщетения за ДМА“ с 3400,00 лв;

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

Протоколчик:.....
/ Т.Мустафа /

Директор:.....
/ А.Керим /

