

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

П Р О Т О К О Л
№ 5/07.10.2021г.

Днес на 07.10.2021г. от 14.00 часа се проведе заседание на общото събрание при следния дневен ред:

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

Докладва :Директора

На общото събрание присъстваха 23 учители и 9 помощен персонал.

Отсъстваха по уважителни причини Мергюл Кямил и Осман Осман.

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 30.09.2021г.

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

$SФ = \{ (Бр.ученик \times EPC) + СИ + (Бр.Паралелки \times СП) \} \times РК - 1,3\% \text{ течно гориво} - 0,2\% \text{ твърдо гориво} - 0,5\% - \text{училища над } 100 \text{ ученика} - 0,5\% - \text{училища до } 100 \text{ ученика} - 1\% РНР$

СФ-средства по формула

EPC-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 EPC 2123 лв. Всичко 428846 лв.

11 бр паралелки с EPC 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

$SФ = 96,5\% - 626110 \text{ лв}$

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

		ВСИЧКО ПРИХОДИ В Т.Ч.								
	I. СУБСИДИИ ОТ РЪ 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 1+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	<i>Заплати и други възнаграждения в т.ч.</i>	638143	629445	0	5597	3101	197532	157361	125889	157361
01 01	Заплати персонал по трудови правоотношения	638143	629445		5597	3101	197532	157361	125889	157361
02 00	<i>Други възнаграждения в т.ч.</i>	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	0					0	0	0	0

	на възнагра ждение									
02 09	Други плащани я и възнагра ждения - ВЧК	0					0	0	0	0
0500	Осиг. вноски от работо дателя за ДОО в т.ч.	141924	140838	0	1086	0	43337	35210	28168	35210
05 51	Осигурит елни вноски от работод ателя за ДОО	67748	66953		795		20881	16738	13391	16738
05 52	УПФ	26698	26698				8009	6675	5340	6675
05 60	Здравно- осигурит елни вноски от работод ателя	30093	29802		291		9232	7451	5960	7451
05 80	Вноски за доп. Зад. пенсион но осигуряв ане	17385	17385				5216	4346	3477	4346
10 00	Издръж ка 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	Постеле н инвентар и работно облекло	1840	1800		40		580	450	360	450
10 14	УНИР, книги за библиот ека, кв-я на персона ла	0					0	0	0	0
10 15	Материа ли	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, мита и такси	183			183		183	0	0	0
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
	<i>Капиталови разходи в т.ч.</i>	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	<i>Резерв</i>	0	0				0	0	0	0

Целеви средства
Увеличен е плана по прихода и разхода на СУ Христо Ботев до 30.09.2021 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

М.8,2021 г.

Във връзка с ФО-54/03,08,2021 г. за дейности по Физическо възпитание и спорт-1000 лв

Във връзка с ФО-62/13,08,2021 г за дейности по НП ИКТ в системата на предучилищно и училищно образование-4219 лв

М.9,2021 г.

Решение 299/31,08,2021 г на Общинския съвет за финансиране на маламерни паралелки на основание чл.68,69 Приложение 7 към чл.53 от Наредбата за финансиране на институции в системата на предучилищното и училищното образование

Директни трансфери

Получено застрахователни обезщетения за ДМА -3400 лв

Собствени приходи

Получени наеми за зала-1000 лв

Получени наеми за лафка-342 лв

Получени средства от продадено отпадъчно желязо 1445,50 лв

Извършени разходи към 30.09.2021 г за дейност 1322

- По параграф 01-01 „Заплати на персонала по трудови правоотношения” . извършени разходи -434715 лв

за дейност-1322- 342540 лв.

за ЦОУД- 87338 лв

за занимания по интереси от Бюджета- 2397 лв

АСП 51 лв

за НП Без св.час- 2388 лв

СБРЗ 1405,15 лв към 30.09.2021 г.

-По параграф 02-05”СБКО” извършени разходи -18651 лв

в т.ч средствата за Представително облекло на ПП-

за дейност-1322- 8600 лв

за ЦОУД- 2580 лв

и за СБКО

за дейност-1322- 6036 лв

за ЦОУД- 1435 лв

-По параграф 02-09”Др.плащания” -4225 лв

са извършени разходи

за дейност-1322- 3484 лв

за ЦОУД- 741 лв

Тук се отразяват първите три дена от болничните за сметка на работодателя.

-По параграф 05-51”Осигур.вн.от работодателя за ДОО” -50919 лв

извършени разходи

за дейност 1322- 40144 лв.

за ЦОУД- 10222 лв

за занимания по интереси от Бюджета- 274 лв

АСП 6 лв

за НП Без св.час- 273 лв

- По параграф 05-52”УПФ” -16940 лв

извършени разходи

за дейност 1322- 12883 лв.

за ЦОУД- 3849 лв

за занимания по интереси от Бюджета- 103 лв

АСП 2 лв
за НП Без св.час- 103 лв

-По параграф 05-60 „Осигурителни вноски от работодатели за ЗОВ извършени разходи-21786

лв
за дейност 1322- 17227 лв.
за ЦОУД- 4327 лв
за занимания по интереси от Бюджета- 115 лв
АСП 2 лв
за НП Без св.час- 115 лв

-По параграф 05-80”ДЗПО”-12485 лв

извършени разходи
за дейност 1322- 9843 лв.
за ЦОУД- 2506 лв
за занимания по интереси от Бюджета- 67 лв
АСП 1 лв
за НП Без св.час- 67 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” -5241 лв

отчитаме изразходените средства за :

закуски на учениците от 1-4 клас 3655 лв.,
от даренията за обедно хранене на соц.слаби ученици - 1586 лв.

-По параграф 10-14”Уч.и научноиз.разх.” -8525 лв

За за ЗУД -151 лв
За учебници -8375 лв.

-По параграф 10-15”Материали” -3634 лв

Отчитаме изразходените средства за:

За канцеларски матерли -100 лв
за занимания по интереси от Бюджета-1942 лв,в.т.ч. за материали ЗИ -1260 лв,за дезинфектанти,маски и др.-682 лв
от Закуските преходен от 2020-1638 лв.-за дезинфектанти, маски и др
за Ковид 19 -403 лв

-По параграф 10-16”Вода ,ел.енергия и горива” -8326 лв

За ел.енергия-7291лв
За вода-900 лв
За бензин за косачката-135 лв

-По параграф 10-20 „Разходи за външни услуги” 16025 лв

Отчитаме изразходените средства за дейност 1322

За кв.курсове-809 лв
Бр.копия-1633 лв
Абонамент пож.кранове-900 лв
Абонамент програмни продукти-3358 лв
Абонаменти вестник,СД -132 лв
Пътни р-ди Педагогически персонал-3180 лв
ДДД услуги-480 лв
Проверка котелно -510 лв
Седмично разписание -36 лв
Трудова медицина -3550 лв
Интернет,поддръжка сайт в интернет-1362 лв
Софтуерни услуги -54 лв

КЕП-11 лв

-По параграф 10-51"Командировки в страната"

извършени разходи за 610 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 9505 лв.

-по параграф 52-01”придобиване на компютри и хардуер”-4219 лв.за WIFI мрежа

Всичко разход 616878 лв

VI.Извършени разходи към 30.09.2021 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 12385лв.

-По параграф 02-05”СБКО”

извършени разходи за 265лв.,

-По параграф 02-09”Др.плащания”

извършени разходи за 493 лв.,

-По параграф 05-51”Осигур.вн.от работодателя за ДОО”

извършени разходи за 1869 лв.

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

извършени разходи за 661 лв.

-По параграф 10-15”Материали”

извършени разходи за 5208 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 9350 лв. само гориво за автобусите

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

извършени разходи за 4308 лв. –в т.ч.660 лв за труд поставяне стъкло автобус

Отчитаме изразходените средства за:

Смяна масло ,Jps,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 1927 лв.

Отчитаме разходи за Гражданска отговорност и застр.места в автобуса и застраховка трудова злополука шофьори

-по параграф 10-92 „Разходи за договорни санкции и неустойки,съдебни обезщетения и разноски”-1600 лв

- 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 38628 лв

VII. за дейност 1713 Масов спорт

Първоначален бюджет-1133 лв преходен остатък
Разходи няма

Остатък в банката към 30.09.2021 г 88263 лв

В т.ч.

от Бюджет 1322 Общобр.дейност- 53324 лв.в т.ч.
от **Бюджет 2021** г.-37959 лв.

от Целеви средства

От ЗИ Прех.ост.-213 лв
Бюджет 2021 г-3744 лв
От АСП Прех.-3038 лв
От Закуски Прех.-1954 лв
Бюджет 2021 г.-2267 лв
От пътни Пед.персонал Бюджет 2021 г.844 лв
От стипендии бюджет 2021 г.-3232 лв
От дарение прех.-73 лв

от бюджет 1389 Превоз на ученици- 31914 лв
от бюджет 1713 Масов спорт-2133 лв
от ОП Подкрепа за успех-23 лв
от ОП ОУД-297 лв
от ОП Равен достъп до УО в условията на кризи-572 лв
До 31.12.2021 разполагаме с 236987 лв бюджетни средства

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 30.09.2021 г. извършени разходи
За Рз 9567 лв
За осигуровки 2087 лв
За материали-391 лв
остатък по ОП **BG05M20P001-2.011-0001 –Подкрепа за успех-23 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

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

Протоколчик:.....
/ Т.Мустафа /

Директор:.....
/ А.Керим /