

ПРОТОКОЛ
№ 3 / 07.07.2022г.

Днес на 07.07.2022г. се проведе заседание на общото събрание при следния дневен ред:
1. Доклад за изпълнение на Бюджет 2022г. за второто тримесечие.

Докладва :Директора

2. Обсъждане на възможностите на училището за закупуване и поставяне на 14 камери в сградата на училището, 1 прожектор за осветяване на двора на училището, говорители за тонколониите и закупуване на ежедневна винетка за автобус с рег. № СС 99-53 АНс водач - Осман Ариф Осман за сметка на Бюджета на училището.

На общото събрание присъстваха 23 учители от 24 и 8 помощен персонал от 10. Отсъстват Нурсел Керим – чистач хигиенист и Шенол Ибрям – огняр в отпуск временна неградуоспособност .

По единствената точка от дневния ред Директорката запозна персонала със сформирания бюджет за 2022г. на училището, разпределението по параграфи и с извършените приходи и разходи на Бюджет 2022 г. към 30.06.2022г.

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 2022 г.

Заповед на Кмета на Община Дулово за утвърдена формула

На основание брой учениците към 01.12.2021 г и закона за държавния бюджет има утвърден бюджет за 2022 г. както следва

СФ={[(Бр.ученик x ЕРС)+СИ+(Бр.Паралелки x СП)] x РК}-1,3% течно гориво-0,2% твърдо гориво,0,5% - училища над 100 ученика,0,5% -училища до 100 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 01.01.2022 г. са

193 бр. с ЕРС 2123 лв.от 01.01.2022 до 31.03.2022 г е 102435 лв.

193 бр.с ЕРС 2384 лв от 01.04.2022 до 31.12.2022 г е 345084 лв.

Общо 447519 лв

11 бр паралелки с ЕРС 10774 лв. от 01.01.2022 до 31.03.2022 г е 29629 лв и

11 бр паралелки с ЕРС 12097 лв.от 01.04.2022 до 31.12.2022 г е 99800 лв

Общо 129429 лв

стандарт за институция 50630 лв от 01.01.2022 до 31.03.2022 г е 12658 лв

стандарт за институция 56850 лв от 01.04.2022 до 31.12.2022 г е 42638 лв

Общо 55295 лв

регионален коефициент 8,50% е 12301 лв от 01.01.2022 до 31.03.2022 г

регионален коефициент 8,50% е 41439 лв от 01.04.2022 до 31.12.2022 г

Общо 53741 лв

и така е утвърдет бюджет за 2022 г. 100 %-685983 лв

Средства по формула = 96,5% -661974 лв

1,3 % течно гориво-12552 лв

0,5% училища над 100 ученика-5518 лв

1% за резерв за нерегулярни разходи

Всичко 680044 лв

Допълнителни компоненти по закона за държавния бюджет са

Ученици на самостоятелна форма 12 бр.х 733 лв=2199 лв от 01.01.2022 до 31.03.2022 г

Ученици на самостоятелна форма 12 бр.х 827 лв=7443 лв от 01.04.2022 до 31.12.2022 г

Общо 9642 лв

Ученици на ресурсно подпомагане 10 бр. х495=1238 лв от 01.01.2022 до 31.03.2022 г

Ученици на ресурсно подпомагане 10 бр. х560=4200 лв от 01.04.2022 до 31.12.2022 г

Общо 5438 лв

За материалната база 193 х 25=1206 лв от 01.01.2022 до 31.03.2022 г

За материалната база 193х30=4343 лв от 01.04.2022 до 31.12.2022 г

Общо 5549 лв

За закуски от 1-4 клас 64 уч х94=1504 лв от 01.01.2022 до 31.03.2022 г

За закуски от 1-4 клас 64 уч х154=7392 лв от 01.04.2022 до 31.12.2022 г

Общо 8896 лв

За ЦО 128 уч.х927 лв=29664 лв+6 групи х2371 лв=3557+8,50% регионален коефициент 2824 лв всичко 36044 лвот
01.01.2022 до 31.03.2022 г

За ЦО 128 уч.х1047 лв=100512 лв+6 групи х2678 лв=12051+8,50% регионален коефициент 9568 лв всичко 122131 от
01.04.2022 до 31.12.2022 г

Общо 158175 лв

Стандарт занимания по интереси за институция 1900 лв+стандарт за 193 бр.ученик х30=1448 лв всичко 1923 лв, от 01.01.2022 до 31.03.2022 г

Стандарт занимания по интереси за институция 2100 лв+стандарт за 193 бр.ученик х33=4777 лв всичко 6352 лв, от 01.04.2022 до 31.12.2022 г

Общо 8274 лв.

За стипендии 65 уч х87 лв=1414 лв от 01.01.2022 до 31.03.2022 г

За стипендии 65 уч х87 лв=4241 лв от 01.04.2022 до 31.12.2022 г

Общо 5655 лв

За дневна форма и дуална форма на обучение в първи и втори гимн.стап 65 бр.х 61 лв,всичко 991 лв. от 01.01.2022 до 31.03.2022 г

За дневна форма и дуална форма на обучение в първи и втори гимн.стап 65 бр.х 95 лв,всичко 4631 лв. от 01.04.2022 до 31.12.2022 г

Общо 5623 лв

Стандарт за автобуси 1 бр.х5000 лв,= 1250 лв,1 брх6000 лв = 1500 лв, от 01.01.2022 до 31.03.2022 г всичко 2750 лв

Стандарт за автобуси 1 бр.х5675 лв=4256, ,1 брх6810 лв =5108 лв, от 01.04.2022 до 31.12.2022 г всичко 9364 лв

Общо 12114 лв

Така утвърдения бюджет с допълнителните компоненти е 899409 лв

От 2021 г. Преходен остатък имаме 58787 лв ,в т.ч.

3036 лв от средствата по АСП

285 лв от средствата за ЗИ

2601 лв от средствата за КОВИД 19

314 лв от средствата за пътни разходи на педагогическия персонал

2333 лв от даренията за обедно хранене

17817 лв от Уязвими групи

42 лв от средствата за стипендии

1629 лв от проекта по Спорт

27038 лв от дейност 1389 Други дейности

и

от Оперативни програми Подкрепа за успех имаме 3395 лв

от ОП Образование за утрешния ден имаме 297 лв

Планирани бюджетни средства по ЕРС за 2022 г. са в размер на 954504 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 % 269823 лв+преходен остатък 55095 лв

-за м.1,2022- 89941 лв ,получени 83611 лв(удържани за гориво за отопление 11735 лв)+3692 лв от СЕС от преходен остатък

-За м.2,2022-89941 лв ,получени 71876 лв(удържани за гориво за отопление 10128 лв)

-за м.3.2022-89941 лв,получени 73267 лв

2.Второ тримесечие 25 % 224852 лв

-За м.4,2022-74951лв ,получени 131934 лв. удържани 224 лв от заниманията по интереси по ЧЛ.16 а,ал.3,т.2 от НАРЕДБАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ приета с ПМС № 219 от 05.09.2017 г.

-за м.5.2022-74951 лв,получени 74951 лв

-За м.6,2022-74950 лв ,получени 74763 лв, удържани 187 лв от заниманията по интереси по ЧЛ.16 а,ал.3,т.2 от НАРЕДБАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ приета с ПМС № 219 от 05.09.2017 г.

3. Трето тримесечие 20 % 179882 лв

-За м.7,2022-59961 лв

-за м.8.2022-59961 лв

-За м.9,2022-59960 лв

4.Четвърто тримесечие 25% 224852 лв

-За м.10,2022-74951 лв

-за м.11.2022-74951 лв

-За м.12,2022-74951лв

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

По шатно разписание към 01.01.2022 г

на Педагогически персонал 24 шатни бройки ФРЗ за 1 месец е 43105,08 лв х 3 м.=129315.24 лв+23,32% -30156.32 лв=159471.55 лв

По шатно разписание към 01.04.2022 г за 1 месец

на Педагогически персонал 24 шатни бройки ФРЗ за 1 месец е 47388.53 лв х 9 м.=426496.77 лв+23,32% -99459.05 лв=525955.82 лв

фонд за Допълнително възнаграждение за постигнати резултати през учебната година на **Педагогическия Персонал е555812 лв х4,2% =23344 лв**

По шатно разписание към 01.01.2022 г за 1 месец

на непедагогически персонал 8 шатни бройки ФРЗ за 1 месец е 6215 лв х 3 м.=18645 лв+19,02 %-3546.28 лв=22191.28 лв

По щатно разписание към 01.04.2022 г за 1 месец
на непедагогически персонал 8 щатни бройки ФРЗ за 1 месец е 6579.33 лв х 9 м.=59213.97 лв+19,02 %-11262.50
лв=70476.47 лв
за Работна заплата 633671 лв+ 144424.15 лв за осигурителни вноски=778095.15 лв
фонд за Допълнително възнаграждение за постигнати резултати през учебната година на **непедагогическия**
Персонал е 97389 х лв х2,5% =2434,73 лв заедно с шофьорите

на шофьори на автобуси 2 щатни бройки ФРЗ за 1 месец е 1547 лв х 3 м 4641х19,02% осигурителни вноски -
883=5524 лв. субсидирва се допълнително
на шофьори на автобуси 2 щатни бройки ФРЗ за 1 месец е 1654 лв х 9м 14889х19,02% осигурителни вноски -
2832=17721 лв. субсидирва се допълнително
за Работна заплата 19530 лв+ 3715 лв за осигурителни вноски=23245 лв
От 01.01.2022 до 31.03.2022 на персонал по ОП Подкрепа за успех 1 щатна бройка за 1 месец 650 лв х 3 м 1950 лв
х19,02% -371лв.=2321 лв субсидирва се от ОП Подкрепа за успех
От 01.04.2022 до 31.12.2022 на персонал по ОП Подкрепа за успех 1 щатна бройка за 1 месец 710 лв х 9 м 6390 лв
х19,02% -1215лв.=7605 лв субсидирва се от ОП Подкрепа за успех
Средствата са запланувани както следва параграфи:

Параграф	Наименование	Първоначален бюджет	СУ-1322	1 708	13-89	Преходен на СУ
	ВСИЧКО ПРИХОДИ В Т.Ч.					
	I. СУБСИДИИ ОТ РЪ В Т.Ч.	954504	887295		12114	0
31 11	Обща допълваща субсидия	899409	887295		12114	
	IV.ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	55095	0	1629	27038	26428
95 01	Остатък в лв.от преходни периоди	55095		1629	27038	26428
	ВСИЧКО 1+2+3+4	954504	887295	1629	39152	26428
		0				
	ВСИЧКО РАЗХОДИ В Т.Ч.	954504	887295	1629	39152	26428
01 00	Заплати и други възнаграждения в т.ч.	683687	670334	0	10317	3036
01 01	Заплати персонал по трудови правоотношения	683687	670334		10317	3036
01 09	ДМС и други допълнителни възнаграждения	0				
02 00	Други възнаграждения в т.ч.	32205	31347	0	858	0
02 01	За нещатен персонал по трудови правоотношения	0	0			
02 02	Заплати персонал по извънтр. Правоотношения	0	0			
02 05	СБКО	32205	31347		858	
02 08	Обезщетение за п-ла с х-р на възнаграждение	0				
02 09	Други плащания и възнаграждения - ВЧК	0				
0500	Осиг. вноски от работодателя за ДОО в т.ч.	158618	155697	0	2921	0
05 51	Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	79796	78406		1390	
05 52	УПФ	25112	25112			
05 60	Здравно-осигурителни вноски от работодателя	34486	32955		1531	
05 80	Вноски за доп. Зад. пенсионно осигуряване	19224	19224			
10 00	Издръжка в т.ч.	68674	18639	1629	25058	23350
10 11	Храна	11229	8896			2333
10 13	Постелен инвентар и работно облекло	2400	2400			
10 14	УНИР, книги за библиотека, кв-я на персонала	0				
10 15	Материали	24217		1629	1885	20703
10 16	Вода, горива и енергия	5192			5192	
10 20	Разходи за външни услуги	23715			17194	314
10 30	Текущ ремонт					
19 81	Платени данъци, мита и такси	1021			285	
10 51	Командировка в страната	0				
10 62	Разходи за застраховки	900	400		500	
10 98	Други некл. разходи –	0				

	здравословни условия на труд				
40 00	Стипендии	11320	11278		42
	Капиталови разходи в т.ч.	0	0		0
51 00	Основен ремонт на ДМА	0	0		
52 01	Придобиване на ДМА	0	0		
53 00	Придобиване на НДА	0	0		
54 00	Придобиване на земя	0	0		
97 00	Резерв	0	0		

Получихме **Целеви средства**, с които е

Увеличен плана по прихода и разхода на СУ Христо Ботев до 30.06.2022 г.

Първото тримесечие

В връзка с Приложение 4, чл.13, ал.1 за необходими средства за безплатен превоз на деца и ученици с 12276 лв за превоз на ученици м.1.2022 до м.3.2022 г.по одобрена схема за превозване на учениците .

Второ тримесечие

Във връзка с правилата за разпределение на Резерва за нерегулярни разходи със заповед № РД-04-173/12.04.2022 г с 10000,00 лв

В връзка с Приложение 4, чл.13, ал.1 за необходими средства за безплатен превоз на деца и ученици с 14863 лв за превоз на ученици м.4.2022 до м.6.2022 г.по одобрена схема за превозване на учениците .

Във връзка с ФО -22/26.05.2022 за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти с 7980,00 лв

Във връзка с ФО-30/21.06.2022 за работа с деца и ученици от уязвими групи с 18365,00 лв

Собствени приходи

От наем лафка -342 лв

От Благотворителна вечер 742 лв за обедно хранен на соц.слаби ученици

Извършени разходи към 30.06.2022 г за дейност 1322

- По параграф 01-01 „Заплати на персонала по трудови правоотношения” -303099 лв за дейност-1322 са извършени разходи за 235674 лв.

за ЦОУД са извършени разходи за 61516 лв

за занимания по интереси от Бюджета са извършени разходи за 1687 лв

за НП Без св.час са извършени разходи за 3206 лв

за АСП са извършени разходи за 99 лв

за работа с деца от уязвими групи за 916 лв

СБРЗ от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 –1638,91 лв за ПП и 774,59 лв за НПП

СБРЗ от 01.04.2022 след увеличението на Рзаплати е 1974,52 лв за ПП и 914,85 лв за НПП

-По параграф 02-05”СБКО” извършени разходи -15609 лв

в т.ч средствата за Представително облекло на ПП-

за дейност-1322- 8170 лв

за ЦОУД- 2580 лв

и за СБКО

за дейност-1322- 3874 лв

за ЦОУД- 985 лв

-По параграф 02-08”Обезщетение за персонала,с характер на възнаграждение-709 лв ” са извършени разходи

за ЦОУД- 709 лв

-По параграф 02-09”Др.плащания” -2506 лв

са извършени разходи

за дейност-1322- 2086 лв

за ЦОУД- 420 лв

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

-По параграф 05-51”Осигур.вн.от работодателя за ДОО” -30499 лв

за дейност-1322 са извършени разходи за 23585 лв.

за ЦОУД са извършени разходи за 6240 лв

за занимания по интереси от Бюджета са извършени разходи за 193 лв

за НП Без св.час са извършени разходи за 366 лв

за АСП са извършени разходи за 11 лв

за работа с деца от уязвими групи за 105 лв

- По параграф 05-52”УПФ” -10076 лв

за дейност-1322 са извършени разходи за 7472 лв.

за ЦОУД са извършени разходи за 2350 лв

за занимания по интереси от Бюджета са извършени разходи за 73 лв

за НП Без св.час са извършени разходи за 138 лв

за АСП са извършени разходи за 4 лв

за работа с деца от уязвими групи за 39 лв

-По параграф 05-60 „Осигурителни вноски от работодатели за ЗОВ -13170 лв
за дейност-1322 са извършени разходи за 10239 лв.
за ЦОУД са извършени разходи за 2647 лв
за занимания по интереси от Бюджета са извършени разходи за 81 лв
за НП Без св.час са извършени разходи за 154 лв
за АСП са извършени разходи за 5 лв
за работа с деца от уязвими групи за 44 лв

-По параграф 05-80”ДЗПО” -7478 лв
за дейност-1322 са извършени разходи за 5782 лв.
за ЦОУД са извършени разходи за 1530 лв
за занимания по интереси от Бюджета са извършени разходи за 47 лв
за НП Без св.час са извършени разходи за 90 лв
за АСП са извършени разходи за 3 лв
за работа с деца от уязвими групи за 26 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” -6198 лв
отчитаме изразходените средства за :
закуски на учениците от 1-4 клас 4541 лв.,
от даренията за обедно хранене на соц.слаби ученици - 1657 лв.

-По параграф 10-12”Медикаменти” -915 лв
отчитаме изразходените средства за :
закупени тестове 915 лв

-По параграф 10-14”Уч.и научноиз.разх.”
За за ЗУД -207 лв
За учебници авансово плащане -2209 лв

-По параграф 10-15”Материали” по
Отчитаме изразходените средства за:
за дейност-1322 са извършени разходи за 1213 лв. в т.ч. за опресняване на базата,канц.м-ли, части за касачката и др.
за занимания по интереси от Бюджета са извършени разходи за 331 лв
за Ковид-809 лв
за уязвими групи за дезинфектанти 919 лв

-По параграф 10-16”Вода ,ел.енергия и горива” -11783 лв
За ел.енергия-12479 лв,от които 1205 лв са възстановени
За вода-430 лв

-По параграф 10-20 „Разходи за външни услуги” -9741 лв
Отчитаме изразходените средства за дейност 1322
За кв.курсове-683 лв
Бр.копия-1304 лв
Абонамент пож.кранове-198 лв
Абонамент програмни продукти-1495 лв
Пътни р-ди Педагогически персонал-4100 лв
ДДД услуги-780 лв
Проверка котелно -360 лв
Седмично разписание -18 лв
Интернет-133 лв
Контрол осветеност-330 лв
Медицински прегледи -340 лв

-По параграф 10-51”Командировки в страната”
извършени разходи за 1028 лв.

-По параграф 10-62”Разходи за застраховки”
извършени разходи за 396 лв.за застраховка на сградата,застраховка огняр,

-По параграф 19-81 „Платени общински данъци и такси”-736 лв-извършени са разходи за такса битови отпадъци за 2022 г.

-по параграф 40-00 „Стипендии”
извършени разходи за 5145 лв.

-по параграф 52-03 „Придобиване на друго оборудване,машини и съоръжения”
извършени са разходи за копирна машина Коника -1200 лв

Всичко разход 425768 лв

VI.Извършени разходи към 30.06.2022 г за дейност 1389 Други дейности
Първоначален бюджет 12114 лв+преходен остатък 27038 лв

1. Приходи

- ❖ Получени 27139 лв за превоз на ученици, с който е увеличен плана по бюджета на дейност 1389 „Други дейности“ всичко 66291 лв

2. Разходи

- По параграф 01-01 „Заплати на персонала по трудови правоотношения“ извършени разходи за 8006 лв.

- По параграф 02-05 „СБКО“ извършени разходи за 199 лв.,

- По параграф 05-51 „Осигур. вн. от работодателя за ДОО“ извършени разходи за 1167 лв.

- По параграф 05-60 „Осигурителни вноски от работодатели за ЗОВ „ извършени разходи за 394 лв.

- По параграф 10-15 „Материали“ извършени разходи за 1217 лв

- Обурдване и антифриз ,масло и др. за автобуса

- По параграф 10-16 „Вода ,ел. енергия и горива“ извършени разходи за 12020 лв. само гориво за автобусите

- По параграф 10-20 „Разходи за външни услуги“ извършени разходи за 3714 лв.

Отчитаме изразходените средства за:

Смяна масло ,Jps, ПТП, ремонти на автобусите ,

- По параграф 10-62 „Разходи за застраховки“ извършени разходи за 277 лв.

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

По параграф 19-81 „Платени общински данъци и такси

извършени разходи за 285 лв

Отчитаме разходи за данък МПС

Всичко разход 27280 лв

VII. за дейност 1713 Масов спорт

Първоначален бюджет-1629 лв преходен остатък

Разходи няма

Остатък в банката към 30.06.2022 г 167179 лв

в т.ч.

дейност 1322 -77698 лв

от Закуски-4355

Занимания по интереси-5863 лв

Уязвими групи-34132 лв

Пътни разходи ПП-4194 лв

Спорт-1629 лв

от Бюджет 1389 - 39011 лв

от ОП Подкрепа за успех-0,00 лв

от ОП ОУД-297 лв

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

остатък от 2021 г. по ОП **BG05M20P001-2.011-0001 –Подкрепа за успех-3395 лв**

Към 30.06.2022 г. извършени разходи

За Рз 2774 лв

За осигуровки 621 лв

остатък по проекта **няма**

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

имаме остатък от 2021 г.-297 лв

XII. По проект BG05M20P001-5.001-0001 –Равен достъп до уч. образование в условия на кризи

Получен трансфер на 24.02.2022 г-275 лв

Към 30.06.2022 г. извършени разходи

За Рз 223 лв

За осигуровки 52 лв

Остатък по проекта няма.

По втора точка от дневния ред бяха обсъдени възможностите на училището за закупуване и поставяне на 14 камери в сградата на училището, 1 прожектор за осветяване на двора на училището, говорители за тонколониите и закупуване на ежедневна винетка за автобус с рег. № СС 99-53 АНс водач - Осман Ариф Осман за сметка на Бюджета на училището. Предложението на директора на училището горе изброените разходи да бъдат за сметка на бюджета на училището от собствените приходи от наема на земеделските ниви на училището и от наема на лафката.

Предложението бе гласувано единодушно „За“

Решение на общото събрание по 2 точка от дневния ред:

Разходи за закупуване и поставяне на 14 камери в сградата на училището, 1 прожектор за осветяване на двора на училището, говорители за тонколониите и за винетка за автобус с рег. № СС 99-53 АНс водач - Осман Ариф Осман 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 и наем лафка.

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

Протоколчик:.....

/ Т.Мустафа /

Директор:.....

/ А.Керим /