

**ПРОТОКОЛ**  
№ 5 / 07.07.2023г.

Днес на 07.07.2023г. се проведе заседание на общото събрание при следния дневен ред:

1. Доклад за изпълнение на Бюджет 2023г. за второто тримесечие.

Отчита :Директора

На общото събрание присъстваха 24 учители от 25 и 7 помощен персонал от 10. Отсъстват по здравословни причини Невбер Незир – ст. учител ,Нурсел Керим – чистач /хигиенист, Шенол Ибрям – огняр и Хашим Хашим –шофьор.

По единствената точка от дневния ред Директорката запозна персонала със сформирания бюджет за 2023г. на училището, разпределението по параграфи и с извършените приходи и разходи на Бюджет 2023 г. към 30.06.2023г.

**На основание ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ**

**ЗАКОНА за държавния бюджет на Република България**

**ПМС 7 от 19 януари 2023 г. за уреждане на бюджетните взаимоотношения през 2023 г.за**

**ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ С**

**НАТУРАЛНИ И СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕЗ 2023 г.остават стандартите приети с Решение 540 на МС от 2022 г.периода от 01.09.2022 до 31.12.2022 до приемането на ЗЗДБ на Р България за 2023**

2

както следва

**СФ={[(Бр.ученик x ЕРС)+СИ+(Бр.Паралелки x СП)] xРК}-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 01.09.2022 г. са

191 бр. ученици с ЕРС 2519 лв.от 01.09.2022 до 31.12.2022 г е 481129 лв.

11 бр паралелки с ЕРС 12785 лв. от 01.09.2022 до 31.12.2022 г е 140635 лв и

стандарт за институция 60100 лв от 01.09.2022 до 31.12.2022 г е 60100 лв

регионален коефициент 8,50% е 57958 лв от 01.09.2022 до 31.12.2022 г

и така е утвърдет бюджет за 2023 г. 100 %- 739822 лв

Средства по формула = 96,5% -713929 лв

1,3 % течно гориво-13607 лв

0,5% училища над 100 ученика-5981 лв

1% за резерв за нерегулярни разходи

**Всичко 733518 лв**

Допълнителни компоненти по закона за държавния бюджет са

Ученици на самостоятелна форма 12 бр.х 868 лв=10416 лв от 01.09.2022 до 31.12.2022 г

Ученици на ресурсно подпомагане 10 бр. х590=5900 лв от 01.09.2022 до 31.12.2022 г

За материалната база 191 х 33=6303 лв от 01.09.2022 до 31.12.2022 г

За закуски от 1-4 клас 63 уч х185=11655 лв от 01.09.2022 до 31.12.2022 г

За ЦО 126 уч.х1142 лв=143892 лв+6 групи х2834 лв=17004+8,50% регионален коефициент 13676 лв

всичко 174572 лв от 01.09.2022 до 31.12.2022 г

Стандарт занимания по интереси за институция 2216 лв+стандарт за 191 бр.ученик х35=6685 лв всичко

8901 лв. от 01.09.2022 до 31.12.2022 г

За стипендии 65 уч х100 лв=6500 лв от 01.09.2022 до 31.12.2022 г

За дневна форма и дуална форма на обучение в първи и втори гимн.етап 65 бр.х 100 лв,всичко 6500 лв. от

01.09.2022 до 31.12.2022 г

Стандарт за автобуси 1 бр.х6243 лв,1 брх7491 лв общо 13734 лв, от 01.09.2022 до 31.12.2022 г

**Общо 977999 лв**

**Така утвърдения бюджет с допълнителните компоненти е 1011020 лв**

От 2022 г. Преходен остатък имаме 33318 лв ,който е възстановен на 03.01.2023 г  
в т.ч.

3078 лв от средствата по АСП  
983 лв от средствата за ЗИ  
344 лв от средствата за пътни разходи на педагогическия персонал  
11536 лв от Уязвими групи  
1792 лв Ресурсно подпомагане  
420 лв от средствата за стипендии  
207 лв от проекта по Спорт  
10310 лв от дейност 1389 Други дейности  
4351 лв от собствени средства

и

от ОП Образование за утрешния ден имаме 297 лв

**Средствата по ЕРС са в размер на 977999 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 % 293400 лв+преходен остатък 33021 лв  
-за м.1,2023- 97800 лв ,получени 73911 лв  
(удържани за гориво за отопление 17717,77 лв)  
2667 лв възстановени на Първостепенния разпоредител от остатъка от средствата за превоз на ученици от  
2022 г.  
-За м.2,2023-97800 лв ,получени 76687 лв  
(удържани за гориво за отопление 14942,57 лв)  
4624 лв възстановени на Първостепенния разпоредител от остатъка от средствата за превоз на ученици от  
2020 и 2021 г.  
-за м.3.2023-97800 лв,получени 109901 лв +1992 лв /за периода от 1-3,2023 за увеличението на МРЗ в  
страната за непедагогическия персонал,съгласно ПМС 497/29,12,2022 г/  
удържани 241 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.

2.Второ тримесечие 25%-244500 лв+1659  
-за м.4,2023- 81500+553 лв за увеличението на МРЗ в страната за непедагогическия персонал,съгласно  
ПМС 497/29,12,2022 г/ ,получени 68228 лв  
(удържани за гориво за отопление 13825 лв)  
-за м.5,2023 -81500 лв+553 лв за увеличението на МРЗ в страната за непедагогическия персонал,съгласно  
ПМС 497/29,12,2022 г/,получени 82053 лв  
-за м.6,2023-81500 лв+553 лв за увеличението на МРЗ в страната за непедагогическия персонал,съгласно  
ПМС 497/29,12,2022 г/,получени 81853 лв,  
удържани 201 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.

Получихме **Целеви средства**,с които е

Увеличен плана по прихода и разхода на СУ Христо Ботев до 30.06.2023 г.

**Първото тримесечие**

В връзка с Приложение 4,чл.13,ал.1 за необходими средства за безплатен превоз на деца и ученици с  
14448 лв за превоз на ученици м.1.2023 до м.3.2023 г.по одобрена схема за превозване на учениците .

**Второто тримесечие**

В връзка с Приложение 4,чл.13,ал.1 за необходими средства за безплатен превоз на деца и ученици с  
14448 лв за превоз на ученици м.4.2023 до м.6.2023 г.по одобрена схема за превозване на учениците .

Получени са средства за учебници -10658 лв

**Собствени приходи**

От наем лафка -3503 лв

От Благотворителна вечер 2545 лв за обедно хранен на соц.слаби ученици

Всичко 6048 лв

Начислено и изплатено данък ЗКПО за 2022 г.в размер на 391,32 лв

**Извършени разходи към 30.06.2023 г**

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

В т.ч.

за дейност-1322 са извършени разходи за 210801 лв.  
за ЦОУД са извършени разходи за 61133лв  
за занимания по интереси от Бюджета са извършени разходи за 3970 лв  
за НП Без св.час са извършени разходи за 3609 лв  
за АСП са извършени разходи за 94 лв  
за работа с деца от уязвими групи за 4007 лв  
за самостоятелна форма за 1339 лв  
за Ресурсно подпомагане за 2229 лв  
за дейност 1389 Други дейности-9173 лв

всичко 296354 лв

**Към 30.06. 2023 г.са постигнати следните показатели:**

<b>-СБРЗ на педагогически персонал</b>	<b>2056,58 лв</b>
<b>-СБРЗ на непедагогически персонал</b>	<b>1009,79 лв</b>
<b>-СБРЗ на персонал Други дейности/шофьори/</b>	<b>917,28 лв</b>
<b>-Среден размер на изплатена сума за представит.облекло</b>	<b>430.00 лв</b>

**-по параграф 02-02 „Възнаграждения персонал по извънтрудови правоотношения”**

за дейност-1322 са извършени разходи за 337 лв.-за хонорар за занимания по интереси от Бюджета

**-По параграф 02-05”СБКО”**

извършени разходи

в т.ч средства за Представително облекло на ПП-

за дейност-1322- 8170 лв  
за ЦОУД- 2580 лв

и за СБКО

за дейност-1322- 4265 лв  
за ЦОУД- 1118 лв  
за дейност 1389 Други дейности-228 лв

всичко 16361 лв

**-По параграф 02-09”Др.плащания”**

са извършени разходи

за дейност-1322- 3345 лв  
за ЦОУД- 666 лв

всичко 4011 лв

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

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

Извършени са разходи

за дейност-1322 са извършени разходи за 24967 лв.  
за ЦОУД са извършени разходи за 7185 лв  
за занимания по интереси от Бюджета са извършени разходи за 474 лв  
за НП Без св.час са извършени разходи за 412 лв  
за АСП са извършени разходи за 11 лв  
за СФ са извършени разходи за 153 лв  
за Ресурсно подпомагане за 255 лв  
за работа с деца от уязвими групи за 458 лв  
за дейност 1389 Други дейности за 1337 лв

всичко 35251 лв

**- По параграф 05-52”УПФ”**

извършени разходи за

за дейност-1322 са извършени разходи за 7863 лв.  
за ЦОУД са извършени разходи за 2705 лв  
за занимания по интереси от Бюджета са извършени разходи за 171 лв  
за НП Без св.час са извършени разходи за 155 лв  
за АСП са извършени разходи за 4 лв  
за СФ са извършени разходи за 58 лв

за Ресурсно подпомагане за 96 лв

всичко 11052 лв

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

Извършени разходи

за дейност-1322 са извършени разходи за 10756 лв.

за ЦОУД са извършени разходи за 3064 лв

за занимания по интереси от Бюджета са извършени разходи за 203 лв

за НП Без св.час са извършени разходи за 173лв

за АСП са извършени разходи за 5 лв

за СФ са извършени разходи за 64 лв

за Ресурсно подпомагане за 107 лв

за работа с деца от уязвими групи за 192 лв

за дейност 1389 Други дейности-за 451 лв

всичко 15015 лв

**-По параграф 05-80”ДЗПО”**

Извършени разходи

за дейност-1322 са извършени разходи за 6122 лв.

за ЦОУД са извършени разходи за 1762 лв

за занимания по интереси от Бюджета са извършени разходи за 118 лв

за НП Без св.час са извършени разходи за 101 лв

за АСП са извършени разходи за 3 лв

за СФ са извършени разходи за 37 лв

за Ресурсно подпомагане за 62 лв

за работа с деца от уязвими групи за 112 лв

всичко 8317 лв

Всички тези разходи са извършени във връзка с начисляване и изплащане на работните заплати на персонала при СУ”Христо Ботев” с.Паисиево за периода от 01,01,2023 до 31,05,2023

и така направените разходи общо за дейностите за Възнаграждения е както следва.

**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 5584 лв.,

от даренията за обедно хранене на соц.слаби ученици - 1274 лв.

-по параграф 10-14“УНИР и книги за библиотеки“

За ЗУД-871 лв

За учебници-4008 лв

**-По параграф 10-15”Материали”**

Отчитаме изразходените средства

за дейност-1322 са извършени разходи за МТБ,канц.м-ли, и др.за 585 лв

за занимания по интереси от Бюджета са извършени разходи за 2150 лв

от собствените средства 852 лв –за копирна машина за счетоводството у2866 за камери ,400 лв за косачка

за дейност 1389 Други дейности-1496 лв за масло,части идр

всичко 8350 лв

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

За ел.енергия-8150 лв,от които 2141 лв са възстановени

За вода-379 лв

За бензин за косачката -27 лв

От собствени средства -2433 лв -За транспорт на ученици от с.Тодорово

За транспорт разходи по Занимания по интереси -300 лв

за дейност 1389 Други дейности-11782 лв

Всичко 20639 лв

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

Отчитаме изразходените средства за дейност 1322- 11718 лв,в т.ч.за

кв.курсове-367 лв

Бр.копия-1230 лв  
Профилактика компютри-113 лв  
Абонамент пож.кранове-396 лв  
Абонамент програмни продукти-2117 лв  
Пътни р-ди Педагогически персонал-4524 лв  
ДДД услуги-240 лв  
Проверка котелно -480 лв  
Седмично разписание -18 лв  
Интернет-167 лв  
Контрол осветеност-494 лв  
Транспортни разходи-33 лв  
За ел.дневник -1319 лв  
За хостинг-домейн-220 лв  
за дейност 1389 Други дейности-3321 лв

Всичко 15039 лв

**-по параграф 10-30 „Текущи ремонти“**

Извършени разходи

За ейност 1389 Други дейности -6408 лв за подновяване на ел.инсталация на автобус АКИЯ

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

извършени разходи

за дейност-1322 са извършени разходи за 1279 лв.

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

извършени разходи

за дейност-1322 -348 лв.за застраховка на сградата.,застраховка огняр,

за дейност 1389 Други дейности-164 лв

за дейност Масов спорт -47 лв за застраховка на ученици при участие в състезания

всичко 558 лв

**-По параграф 19-01**

за дейност 1389 Други дейности-3 лв за маршрутни карти

**-По параграф 19-81 „Платени общински данъци и такси”-**

за дейност-1322 -736 лв-извършени са разходи за такса битови отпадъци за 2023 г.

за дейност 1389 Други дейности-285 лв-данък МПС

всичко 1021 лв

**-по параграф 40-00 „Стипендии”**

извършени разходи за 7585 лв.

**Всичко разход 459017 лв**

**Остатък в банката към 30.06.2023 г 114846,15 лв**

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

по ОП BG05M20P001-2.011-0001 –Подкрепа за успех

30.03.2023 получен трансфер за 8000 лв

Към 30.06.2023 г. извършени разходи 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 20.01.2023 г-473 лв

Към 30.06.2023 г. извършени разходи

За Рз 384 лв

За осигуровки 89 лв

Остатък по проекта няма.

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

Протоколчик:.....

/ Т.Мустафа /

Директор:.....

/ А.Ахмед /