

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

“САВА ДОБРОПЛОДНИ“ – гр. Шумен

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕНО НА БЮДЖЕТА на СУ “С. Доброплодни“ за I-тримесечие на 2019 г.

1. Утвърден бюджет на СУ „Сава Доброплодни“, град Шумен за 2019 година:

Началният план на бюджета за 2019 година на СУ „Сава Доброплодни“, град Шумен е утвърден с Решение № 986 по Протокол № 40 от 31.01.2019 г. на заседание на Общински съвет Шумен.

Началният план е разработен на база уточнените натурални показатели на училището към 01.01.2019 г. по Националната електронна информационна система в предучилищното и училищно образование (НЕИСПУО) на МОН и утвърдените с Решение № 776 от 30.10.2018 г. на Министерски съвет стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности за 2019 година. Към разчетения бюджет за 2019 година е добавен и реализирания към 31.12.2018 година преходен остатък.

В обща рамка утвърденият начален план по бюджета на СУ „Сава Доброплодни“, град Шумен за 2019 година е **3 780 422 лв.**

От държавно финансиране е в размер на **3 773 422 лв.**, включващ разчет по стандарти 3 665 339 лв. и реализиран преходен остатък 108 083 лв.

От собствени приходи на училището са планирани средства в размер на **7 000 лв.**

Разпределен в отделни бюджетни дейности плана по бюджета за 2019 година е както следва:

- В основната бюджетна дейност **322 „Неспециализирани училища“** – **3 687 580 лв.**, в т. ч. 3 580 406 лв. по стандарти за 2019 година и 107 174 лв. от преходен остатък от 2018 година (38 335 лв. цели и 68 819 лв. от стандарти);
- В бюджетна дейност **326 „Професионални гимназии и професионални паралелки към неспециализирани училища“** – **83 339 лв.** по стандарти за 2019 година;
- В бюджетна дейност **338 „Ресурсно подпомагане“** – **1 594 лв.** по стандарти за 2019 година;
- В бюджетна дейност **713 „Спорт за всички“** – **909 лв.** от цели преходен остатък от 2018 година.

2. Извършени корекции на плана по бюджета през 2019 година:

Със Заповед № РД 25-421 от 28.02.2019 г. на кмета на Община Шумен са приети формули за разпределение на средствата по стандарти за делегираните от държавата дейности за 2019 година. **Вследствие на прилагането на формулите за всяка бюджетна дейност е извършена корекция на началния план на бюджета на СУ “Сава Доброплодни“ чрез намаление с 28 491 лв. от бюджетна дейност 322 „Неспециализирани училища“.**

Съгласно чл. 282, ал. 10 от ЗПУО, като допълнителен компонент във формулата е предвиден **1,00 % резерв** за нерегулярни разходи. Сумата за СУ „Сава Доброплодни“ е **22 053 лв.**, която е заделена при ПРБ (първостепенния разпоредител с бюджет) и не е включена в общия план за 2019 год. на СУ „С.Доброплодни“. След 15.11.19 г. остатъкът от заделените средства като резерв ще бъде разпределен по бюджета на училището пропорционално на новия брой ученици от 15.11.2019 г.

На основание чл. 6 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование средства в размер на 1 587 лв. за ученици в самостоятелна форма също са заделени в Община Шумен до приключване на годишните изпити по всички учебни предмети от училищния учебен план и извършване на проверка от общинска администрация.

Към месец Февруари са възстановени **1 454 лв. средства** получени по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ на МОН от 2018 г. поради назначени повторно лица на работа в рамките на срока на програмата.

На основание договор № 25-01-086/ 12.03.19 г. между СУ „Сава Доброплодни“ и Община Шумен са предоставени средства в размер на 2 003 лв. и получено дарение за 300 лв. за финансиране на IV Национален конкурс „Децата на България пеят, танцуват и рисуват“, с които се завишава началният план в бюджетна дейност 322 „Неспециализирани училища“ в дофинансиране на държавно делегирана дейност.

3. Разпределение на средствата от уточнен план по бюджета на училището по разходни параграфи от ЕБК:

След извършените корекции уточненият план в **основната бюджетна дейност 322 „Неспециализирани училища“** за 2019 година е в общ размер на **3 657 635 лв.**, разпределен както следва:

Средства по разходни параграфи в § 01-00, §02-00 и § 05-00 включително в общ размер на **3 097 170 лв. – 84,68%**, които включват разходи за работни заплати на персонала, за задължителни осигурителни вноски, за лекторски възнаграждения, хonorари по гражд.договори, за диференцирано заплащане съгласно раздел V от Наредба № 4/ 20.04.17г. на МОН, за трикратните плащания за професионални празници (24 май, 15 септември и Коледа), съгласно чл. 34 от браншовия КТД и чл. 20, ал. 2, т. 2 от раздел IV от Наредба № 4/ 20.04.17г. на МОН, за представително облекло на педагогическия персонал в изпълнение на Наредба № 14/ 16.11.16 г. на МОН за представителното облекло; средства за СБКО и други плащания.

Останалите бюджетни средства по уточнения план на СУ „С.Доброплодни“ в размер на **560 465 лв. – 15,32 %** са планирани за веществената издръжка на дейностите по разходни параграфи в § 10-00, § 19-00, §40-00, § 52-00.

Тези средства включват освен ежедневните разходи за консумативи - вода, ел.енергия, отопление, осветление, материали и консумативи, за външни услуги, данъци и такси, за текущи ремонти, командировки на ръководители за участия в състезания и конкурси, също и целевите разходи за закуски на учениците от I-IV клас, за обяд на учениците, обхванати на целодневна организация, за стипендии на учениците, отговарящи на изискванията, за основни ремонти и други капиталови разходи.

В останалите бюджетни дейности **326 „Професионални гимназии и професионални паралелки към неспециализирани училища“**, **338 „Ресурсно подпомагане“** и планираните собствени приходи на училището в дофинансиране на държавно делегирана дейност **322 „Неспециализирани училища“** всички планирани средства са разчетени за текуща издръжка – материали, вода, горива и ел. енергия, външни услуги, командировъчни и т.н.

4. Изпълнение на бюджета на СУ „Сава Доброплодни“, град Шумен към 31.03.2019 година:

При този уточнен план по разхода за 2019 г., през I-во тримесечие за дейностите на СУ „С.Доброплодни“ са разходвани общо **793 197 лв.** Относителният дял спрямо общия обем на планираните разходи е **21,14 %**, което е в рамките на допустимото.

От общо разходваните средства през отчетния период **686 257 лв. – 86,52 %** са разходите за заплати, осигурителни вноски, СБКО, други плащания и **106 940 лв. – 13,48 %** са разходите за издръжка.

По приоритетните параграфи, разходите и процентното изпълнение са следните:

- разходи за заплати	- 538 201 лв.	- 22,22 %	спрямо утвърдения план;
- осигурителни вноски	- 125 572 лв.	- 22,99 %	- „ -
- стипендии	- 14 321 лв.	- 29,85 %	- „ -
- храна за учениците	- 15 977 лв.	- 15,13 %	- „ -
- за отопление, осветление, вода	- 24 359 лв.	- 24,16 %	- „ -

В основната бюджетна дейност **322 „Неспециализирани училища“** са разходвани средства в размер на 784 239 лв. или 21,44 %.

В бюджетна дейност **326 „Професионални гимназии и професионални паралелки към неспециализирани училища“** през този отчетен период са разходвани средства в размер на 6 232 лв. или 7,48%.

В бюджетна дейност **338 „Ресурсно подмогане“** няма извършени разходи.

В бюджетна дейност **713 „Спорт за всички“**, включваща предоставени средства за физическо възпитание и спорт по Постановление на МС № 129 от 11.07.2000 г., до получаването на полагащите се средства за 2019 г., се разходват средства от преходния остатък от 2018 г., който е **909 лв.** През отчетния период не са правени разходи.

От планираните очаквани собствени приходи за 2019 г. в размер на 7000 лв. са реализирани 2 136 лв. Това са платени средства от отдадени под наем помещения, съгласно сключен договор

АЛБЕНА ИВАНОВА-НЕДЕЛЧЕВА
ДИРЕКТОР СУ “С. ДОБРОПЛОДНИ”
12.04.2019 г.



ПОЛИНА МИТЕВА
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

Параграфи и подпарагр.	Уточнен план (формула и следв. промени)	изпълн към 31.03.19	% изпълн.: ут.план	Остатък ут.пл - изп.
§ 01-00 - заплати	2422346	538201	22,22	1884145
01-01 тр.правоотн.	2422346	538201	22,22	1884145
§ 02-00 - др.възн.и плащания	127090	22484	17,69	104606
02-02-извънтр.правоотн.	5340	97	1,81	5243
02-05-СБКО с характер на възн.	103250	9588	9,29	93662
02-08-обезщетения	11000	8734	79,40	2266
02-09-др.пл. и възн.	7500	4065	54,20	3435
§ 05-00, осиг. вноски в т.ч.:	546280	125572	22,99	420708
05-51- ДОО от работод.	273460	64473	23,58	208987
05-52-Учит.ПФ от работод.	93565	21461	22,94	72104
05-60-ЗОВ от работод.	114255	26469	23,17	87786
05-80-вноски за ДЗПО	65000	13169	20,26	51831
Вс.§01-00 - § 05-00	3097170	686257	22,17	2409459
§10-00 - Издръжка	465974	69719	14,96	396255
10-11-храна	105573	15978	15,13	89595
10-12-медикаменти				
10-13-пост.инв.и облекло	7500	5350	71,33	2150
10-14-уч.разх.книги библиот.	30000	0		30000
10-15-материали	70922	3313	4,67	67609
10-16-вода,горива,енергия	85819	22065	25,71	63754
10-20-разх.външни услуги	96509	15160	15,71	81348
10-30-текущ ремонт	60000	6312	10,52	53688
10-51-команд.в страната	6398	1199	18,74	5199
10-52-команд.в чужбина	2000	342	17,11	1658
10-62-разх.за застраховки	1253	0	0	1253
10-92-глоби,неуст.,нак.лихви				
10-98-др.разх.неклас.в др. §	0	0		
§ 19-00 данъци, такси	5500	4612	83,85	888
19-01 държ.данъци, такси				
19-81 общ.данъци, такси	5500	4612	83,85	888
§ 40- стипендии	45645	14129	30,96	31517
§ 51-осн.ремонт на ДМА				
§ 52-придоб.на ДМА	44800	9522	21,25	35278
52-01-придоб.компютри,хардуер	29800	9522	31,95	20278
52-03-на др.оборудв.маш.,съор.	10000	0		10000
52-05-на стоп.инвент.	5000	0		5000
§53-придоб.немат.ДА				
Вс.§10-§ 40(без капит.)	547119	88460	16,16	458659
Вс.§1 - §40	3612835	774717	21,44	2838118
Държавна дейност 322	3657635	784239	21,44	2873396
Държавна дейност 326	83339	6232	7,48	77107

Държавна дейност 338	1594	0	0	1594
Държавна д-ст 713 ПМС 129	909	0	0	909
ВСИЧКО ДЪРЖ. ДЕЙНОСТ	3743477	790471	21,11	2953006
Дофинансиране на д.д. 322	9303	2726	29,30	6577
ВСИЧКО ДОФИНАНСИРАНЕ	903	2726	29,30	6577
ОБЩ БЮДЖЕТ НА СУ „С. ДОБРОПЛОДНИ“	3752780	793197	21,14	2959583
РЕЗЕРВ ПО ФОРМУЛА	22053	0		
СРЕДСТВА ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА	1587	0		
ОБЩО СРЕДСТВА ПРИ ПРЪ:	23640	0		