

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

“САВА ДОБРОПЛОДНИ” – гр. Шумен

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА на СУ “Сава Доброплодни” за I-тримесечие на 2020 г.

1. Утвърден бюджет на СУ „Сава Доброплодни“, град Шумен за 2020 година

Началният план на бюджета за 2020 година на СУ „Сава Доброплодни“, град Шумен е утвърден с Решение № 56 по Протокол № 4 от 30.01.2020 г. на заседание на Общински съвет Шумен.

Началният план е разработен на база уточнените натурални показатели на училището към 01.01.2020 г. по Националната електронна информационна система в предучилищното и училищно образование (НЕИСПУО) на МОН и утвърдените стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности за 2020 година с Решение № 644 от 01.11.2019 г., за изменение на Решение № 208 от 16.04.2019 г. на Министерски съвет. Към разчетения бюджет за 2020 година е добавен и реализирания към 31.12.2019 година преходен остатък.

В обща рамка утвърденият начален план по бюджета на СУ „Сава Доброплодни“, град Шумен за 2020 година е **4 368 025 лв.** (при 3 780 422 лв. за 2019 година или ръст от 15,54%).

От държавно финансиране е в размер на **4 358 675 лв.**, включващ разчет по стандарти 4 158 609 лв. и реализиран преходен остатък 200 066 лв.

От местни приходи на училището средства в размер на **9 350 лв.**, включващи собствени приходи за 2020 година в размер на 5 500 лв. и реализиран преходен остатък 3 850 лв., в т.ч. средства от собствени приходи 1 806 лв. и неусвоени дарения от 2019 г. 2 044 лв.

Разпределен в отделни бюджетни дейности плана по бюджета за 2020 година в **държавно делегирана дейност** е както следва:

- В основната **бюджетна дейност 322 „Неспециализирани училища“** – **4 146 292 лв.**, в т. ч. 3 949 298 лв. по стандарти за 2020 година и 196 994 лв. от преходен остатък от 2019 година (111 956 лв. целеви и 85 098 лв. от стандарти);
- В **бюджетна дейност 326 „Професионални гимназии и професионални паралелки към неспециализирани училища“** – **209 208 лв.**, в т.ч. 207 955 лв. по стандарти за 2020 година и 1 253 лв. средства за стипендии;
- В **бюджетна дейност 338 „Ресурсно подпомагане“** – **1 356 лв.** по стандарти за 2020 година;
- В **бюджетна дейност 713 „Спорт за всички“** – **1 819 лв.** от целеви преходен остатък от 2019 година.

Средствата от местни приходи са планирани в дофинансиране на **държавно делегирана дейност 322 „Неспециализирани училища“** в размер на **9 350 лв.**

2. Извършени корекции на плана по бюджета през 2020 година

Към 31.03.2020 година първоначално утвърденият бюджет на училището е изменен общо с **-71 365 лв.**, в т. ч. разпределен в бюджетни дейности, както следва:

- **Държавно делегирана дейност с – 73 864 лв.,** от които в дейност 322 „Неспециализирани училища“ – 13 820 лв.; дейност 326 „Професионални гимназии и професионални паралелки към неспециализирани училища“ – 59 949 лв.; дейност 338 „Ресурсно подпомагане“ - 95 лв.;
- **Дофинансиране на държавно делегирана дейност 322 „Неспециализирани училища“ + 2 499 лв.**

Извършените корекции са вследствие на:

- Заповед № РД 25-601 от 28.02.2020 г. на кмета на Община Шумен за приемане на формули за разпределение на средствата по стандарти за делегираните от държавата дейности за 2020 година и Заповед № РД 25-766 от 31.03.2020г. на кмета на Община Шумен за промяна на началния план по бюджета – 89 002 лв., в т.ч. от държавна дейност 322 „Неспециализирани училища“ – 28 958 лв., от държавна дейност 326 „Професионални гимназии и професионални паралелки в неспециализирани училища“ – 59 949 лв. и от държавна дейност 338 „Ресурсно подпомагане“ – 95 лв. (промените отразени в бюджетни дейности 326 и 338 са временни до получаване на средства от МОН за увеличение на броя на учениците към 01.01.2020 година)
- Получено финансиране за + 2 499 лв. на вторите 50%, във връзка със сключен договор с ПУДООС за изпълнение на проект за облагородяване в двора на училището от 2019 година;
- Получени целеви трансфери от МОН по НП „Ученически олимпиади и състезания“ за организиране на областни кръгове на олимпиади по руски език, биология и физика общо за + 2 178 лв.
- Получен трансфер от МОН за възстановяване на извършени разходи през 2019 година по ОП НОИР, проект „Квалификация на педагогическите специалисти“ за + 12 960 лв.

Съгласно чл. 282, ал. 10 от ЗПУО, като допълнителен компонент във формулата е задържан в Община Шумен **резерв** за нерегулярни разходи. Сумата за СУ „Сава Доброплодни“ е 23 737 лв., разпределена от ПРБ (първостепенния разпоредител с бюджет). На основание чл. 6 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование средства в размер на 1 264 лв. за 2-ма ученици в самостоятелна форма са възстановени от Община Шумен.

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

След извършените корекции уточненият план към 31.03.2020 г. в **основната бюджетна дейност 322 „Неспециализирани училища“** за 2020 година е в общ размер на 4 132 472 лв., разпределен както следва:

Средства по разходни параграфи в § 01-00, §02-00 и § 05-00 **включително в общ размер на 3 538 992 лв. – 82,37%**, които включват разходи за работни заплати на персонала, за задължителни осигурителни вноски, за лекторски възнаграждения, хонорари 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, обезщетения, болнични и други плащания.

Останалите бюджетни средства по уточнения план на СУ „С.Доброплодни“ в размер на **757 668** лв. – **17,63 %** 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 подмогане“** 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 31.03.2020 година:

При този уточнен план по разхода за 2020 г., през I-во тримесечие за дейностите на СУ „С. Доброплодни“ са разходвани общо **845 795** лв. Относителният дял спрямо общия обем на планираните разходи е **19.68 %**.

От общо разходваните средства през отчетния период **758 862** лв. – **89,72 %** са разходите за заплати, осигурителни вноски, СБКО, други плащания и **86 933** лв. – **10,28 %** са разходите за издръжка.

По приоритетните параграфи, разходите и процентното изпълнение са следните:

- разходи за заплати и др. плащания	- 617 673 лв.	- 17,44%	- спрямо утвърдения план;
- осигурителни вноски	- 141 189 лв.	- 22,96%	- „ -
- стипендии	- 4 917 лв.	- 11,00 %	- „ -
- храна за учениците	- 17 257 лв.	- 15,51 %	- „ -
- за отопление, осветление, вода	- 20 393 лв.	- 16,05 %	- „ -

В основната бюджетна дейност **322 „Неспециализирани училища“** са разходвани средства в размер на 810099 лв. или 19,60 %.

В бюджетна дейност **326 „Професионални гимназии и професионални паралелки към неспециализирани училища“** през този отчетен период са разходвани средства в размер на 32 537 лв. или 21,80%.

В бюджетна дейност **338 „Ресурсно подмогане“** през този отчетен период не са разходвани средства.

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. са разходвани средства в размер на 399 лв. или 21,94%.

От планираните собствени приходи за 2020 г. в размер на 5 500 лв. са реализирани 1 355 лв. (24,60% изпълнение). Това са изплатени средства за периода 01.01.2020 г. – 31.03.2020 г. от наемател на отдадено под наем помещение - бюфет, съгласно сключен договор От собствени приходи и дарения са изразходвани 2 760 лв. или 23,29% изпълнение спрямо уточнен план.

Към 31.03.2020 г. училището е събрало всички дължими вземания и не е допуснало просрочени и неразплатени задължения.

АЛБЕНА ИВАНОВА-НЕДЕЛЧЕВА
ДИРЕКТОР СУ “С. ДОБРОПЛОДНИ“

ПОЛИНА МИТЕВА
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

07.04.2020 г.

Параграфи и подпарагр.	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2020 СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“						
	Начален план			Уточнен план (формула и следв. промени)	изпълн към 31.03.20	% изпълн.: ут.план	Остатък ут.пл - изп.
	год. план (100% ЕРС)	прех. остатък 2019 г.	ОБЩО				
§ 01-00 - заплати	2679729	96806	2776535	2776085	601246	21.66%	2174839
01-01 тр.правоотн.	2679729	96806	2776535	2776085	601246	21.66%	2174839
§ 02-00 - др.възн.и плащания	141853	4330	146183	147860	16427	11.11%	131433
02-02-извънтр.правоотн.		4330	4330	6007	1945	32.38%	4062
02-05-СБКО с характер на възн.	123353		123353	123 353	10845	8.79%	112508
02-08-обезщетения	11000		11000	11000	537	4.88%	10463
02-09-др.пл. и възн.	7500		7500	7500	3100	41.33%	4400
§ 05-00, осиг. вноски в т.ч.:	614857	0	614857	615047	141189	22.96%	473858
05-51- ДОО от работод.	324967		324967	325064	71597	22.03%	253467
05-52-Учит.ПФ от работод.	105170		105170	105170	23917	22.74%	81253
05-60-ЗОВ от работод.	128628		128628	128688	29821	23.17%	98867
05-80-вноски за ДЗПО	56092		56092	56125	15854	28.25%	40271
Вс.§01-00 - § 05-00	3436439	101136	3537575	3538992	758862	21.44%	2780130
§10-00 - Издръжка	471863	53171	525034	509797	42294	8.30%	467503
10-11-храна	59870	51358	111228	111228	17257	15.51%	93971
10-12-медикаменти			0	0	0		0
10-13-пост.инв.и облекло	7000		7000	7450	7 450	100.00%	0
10-14-уч.разх.книги библиот.	30000		30000	30000	135	0.45%	29865
10-15-материали	112240	263	112503	94767	3329	3.51%	91438
10-16-вода,горива,енергия	87000		87000	87000	0	0.00%	87000
10-20-разх.външни услуги	100000		100000	102049	12745	12.49%	89304
10-30-текущ ремонт	60000		60000	60000	524	0.87%	59476
10-51-команд.в страната	4500	1550	6050	6 050	578	9.55%	5472
10-52-команд.в чужбина	10000		10000	10000	276	2.76%	9724
10-62-разх.за застраховки	1253		1253	1253	0	0.00%	1253
10-92-глоби,неуст.,нак.лихви			0				0
10-98-др.разх.неклас.в др. §			0				0
§ 19-00 данъци, такси	5500	0	5500	5500	4381	79.65%	1119
19-01 държ.данъци, такси			0				0
19-81 общ.данъци, такси	5500		5500	5500	4381	79.65%	1119
§ 40- стипендии	35496	2687	38183	38183	4562	11.95%	33621
§ 51-осн.ремонт на ДМА			0			#DIV/0!	0
§ 52-придоб.на ДМА	0	40000	40000	40000	0	0.00%	40000
52-01-придоб.компютри,хардуер		20000	20000	20000	0	0.00%	20000
52-03-на др.оборудв.маш.,съор.		5000	5000	5000	0	0.00%	5000
52-05-на стоп.инвент.		15000	15000	15000	0	0.00%	15 000
§53-придоб.немат.ДА			0				0
Вс.§10-§ 40(без капит.)	512859	55858	568717	553480	51237	9.26%	502243

Вс. §1 - §40	3949298	156994	4106292	4092472	810099	19.79%	3282373
Държавна дейност 322	3949298	196994	4146292	4132472	810099	19.60%	3322373
Държавна дейност 326	207955	1253	209208	149259	32537	21.80%	116722
Държавна дейност 338	1356		1356	1261	0	0.00%	1261
Държавна д-ст 713 ПМС 129		1819	1819	1819	399	21.94%	1420
ВСИЧКО ДЪРЖ. ДЕЙНОСТ	4158609	200066	4358675	4284811	843035	19.67%	3441776
Дофинансиране на д.д. 322	5500	3850	9350	11849	2760	23.29%	9089
ВСИЧКО ДОФИНАНСИРАНЕ	5500	3850	9350	11849	2760	23.29%	9089
ОБЩ БЮДЖЕТ НА СУ „С. ДОБРОПЛОДНИ“	4164109	203916	4368025	4296660	845795	19.68%	3450865
РЕЗЕРВ ПО ФОРМУЛА				23737			
СРЕДСТВА ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА				1264			
ОБЩО СРЕДСТВА ПРИ ПРЪ:				25001			

