

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

“САВА ДОБРОПЛОДНИ“ – гр. Шумен

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА на СУ “Сава Доброплодни“ към I-тримесечие на 2022 г.

1. Утвърден бюджет на СУ „Сава Доброплодни“, град Шумен за 2022 година

Началният план на бюджета за 2022 година на СУ „Сава Доброплодни“, град Шумен е утвърден с Решение № 637 по Протокол № 33 от 31.03.2022 г. на заседание на Общински съвет Шумен.

Началният план е разработен на база уточнените натурални показатели на училището към 01.01.2022 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 2022 година с Решение № 50 от 03.02.2022 г. на Министерски съвет. Към разчетения бюджет за 2022 година е добавен и реализирания към 31.12.2021 година преходен остатък.

В обща рамка утвърденият начален план по бюджета на СУ „Сава Доброплодни“, град Шумен за 2022 година е **5 666 785 лв.** (при 5 398 109 лв. за 2021 година или ръст от 4,98%). Началният план на бюджета за 2022 година без преходен остатък е 5 262 426 лв. при 4 717 013 лв. за 2021 г. или ръст от 11,56%.

От държавно финансиране е в размер на **5 648 103 лв.**, включващ разчет по стандарти 5 262 426 лв. и реализиран преходен остатък 385 677 лв.

От местни приходи на училището средства в размер на **18 682 лв.**, включващи планирани собствени приходи за 2022 година в размер на 5 835 лв. и реализиран преходен остатък 12 847 лв., в т.ч. средства от собствени приходи 3 700 лв., неусвоени дарения от 2021 г. 9 147 лв.

Разпределен в отделни бюджетни дейности плана по бюджета за 2022 година в **държавно делегирана дейност** е както следва:

- В основната **бюджетна дейност 322 „Неспециализирани училища“** – **5 121 384 лв.**, в т.ч. 4 737 495 лв. по стандарти за 2022 година и 383 889 лв. от преходен остатък от 2021 година (323 328 лв. целеви и 60 561 лв. от стандарти);
- В **бюджетна дейност 326 „Професионални гимназии и професионални паралелки към неспециализирани училища“** – **522 756 лв.**, в т.ч. 522 756 лв. по стандарти за 2022 година;
- В **бюджетна дейност 338 „Ресурсно подпомагане“** – **2 175 лв.** по стандарти за 2022 година;
- В **бюджетна дейност 713 „Спорт за всички“** – **1 788 лв.** от целеви преходен остатък от 2021 година.

Средствата от **местни приходи** са планирани в **дофинансиране на държавно делегирана дейност 322 „Неспециализирани училища“** в размер на **18 682 лв.**

2. Извършени корекции на плана по бюджета през 2022 година

Към 31.03.2022 година първоначално утвърденият бюджет на училището е изменен общо с **+ 590 лв.**, в т. ч. разпределен в бюджетни дейности, както следва:

- **Държавно делегирана дейност** с **+ 590 лв.**, от които в дейност **322 „Неспециализирани училища“** + **590 лв.**; дейност **326 „Професионални гимназии**

и професионални паралелки към неспециализирани училища“ – **0 лв.**; дейност **338** „Ресурсно подпомагане“ – **0 лв.**;

- **Дофинансиране на държавно делегирана дейност 322** „Неспециализирани училища“ + **0 лв.**

Извършените корекции са вследствие на:

- Получен целеви трансфер от МОН по НП „Ученически олимпиади и състезания“ за организиране на областен кръг на олимпиада по руски език общо за + **590 лв.**

- Проведена е среща с директорите на образователните институции за приемане на формули за разпределение на средствата по стандарти за делегираните от държавата дейности за 2022 година, като към момента все още очакваме документи от страна на Община Шумен за извършване на промени в бюджетните показатели. Съгласно чл. 282, ал. 10 от ЗПУО, като допълнителен компонент във формулата се задържа в Община Шумен **резерв** за нерегулярни разходи. На основание чл. 6 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование средства за 3-ма ученици в самостоятелна форма също се задържат в Община Шумен.

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

След извършените корекции общият уточненият план към 31.03.2022 г. за 2022 година е в размер на **5 667 375 лв.**, разпределен както следва:

Средства по разходни параграфи в § 01-00, §02-00 и § 05-00 включително в общ размер на **4 679 699 лв. – 82,57%**, които включват разходи за работни заплати на персонала, включително заложеният ръст на основните работни заплати от 01.04.2022 г., съгласно Анекс № Д01-44/ 04.04.2022 г. към Колективен трудов договор № Д01-197 от 17.08.2020 г., за задължителни осигурителни вноски, за лекторски възнаграждения, хонорари по гражд. договори, за диференцирано заплащане съгласно раздел V от Наредба № 4 от 20.04.2017 г. 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 от 20.04.17г. на МОН, за представително облекло на педагогическия персонал в изпълнение на Наредба № 14 от 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 **987 676 лв. – 17,43 %** 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 планирани от бюджета на училището и предоставените целеви трансфери.

В основната бюджетна дейност **322** „Неспециализирани училища“ в общ размер на **5 121 974 лв.** за работни заплати и осигурителни вноски са планирани **4 389**

764 лв. или 85,70% и за присъща издръжка, включително целеви разходи 732 210 лв. или 14,30%.

В бюджетна дейност **326 „Професионални гимназии и професионални паралелки към неспециализирани училища“** в общ размер на **522 756 лв.** за работни заплати и осигурителни вноски са планирани 289 935 лв. – 55,46% и за текуща издръжка 232 821 лв. – 44,54%.

В останалите **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 31.03.2022 година:

При този уточнен план по разхода за 2022 г., към I-во тримесечие за дейностите на СУ „С. Доброплодни“ са разходвани общо **1 089 549 лв.** Относителният дял спрямо общия обем на планираните разходи е **19.22 %**.

От общо разходваните средства през отчетния период **926 275 лв. – 85,00 %** са разходите за заплати, осигурителни вноски, СБКО, други плащания и **163 274 лв. – 15,00 %** са разходите за издръжка.

По приоритетните параграфи, разходите и процентното изпълнение са следните:

- разходи за заплати и др. плащания – 759 010 лв.- 19,68 %, спрямо утвърдения план;
- осигурителни вноски - 167 265 лв. - 20,31% - „ -
- стипендии - 4 970 лв. - 11,54 % - „ -
- храна за учениците - 14 022 лв. - 18,28 % - „ -
- за отопление, осветление, вода - 25 831 лв. - 20,38 % - „ -

В основната бюджетна дейност **322 „Неспециализирани училища“** са разходвани средства в размер на 1 055 740 лв. или 20,61 %.

В бюджетна дейност **326 „Професионални гимназии и професионални паралелки към неспециализирани училища“** през този отчетен период са разходвани средства в размер на 29 451 лв. или 5,63%.

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 № 41 от 2020 г. са разходвани средства в размер на **0 лв.** или 0,00%.

От планираните собствени приходи за 2022 г. в размер на 5 835 лв. не са реализирани приходи, тъй като към 31.03.2022 г. училището няма действащи договори за отдаване под наем на собственост. От собствени приходи и дарения са изразходвани 4 358 лв. или 23,33% изпълнение спрямо уточнен план.

Към 31.03.2022 г. училището е събрало всички дължими вземания и не е допуснало просрочени и неразплатени задължения.

АЛБЕНА ИВАНОВА-НЕДЕЛЧЕВА
ДИРЕКТОР СУ “С. ДОБРОПЛОДНИ“
12.04.2022 г.

ПОЛИНА ТОНЧЕВА
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

Параграфи и подпарагр.	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2022 СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“						
	Начален план			Уточнен план (формула и следв. промени)	изпълн към 31.03.22	% изпълн.: ут.план	Остатък ут.пл -изп.
	год. план (100% ЕРС)	прех. остатък 2021 г.	ОБЩО				
§ 01-00 - заплати	3591637	64721	3656358	3656608	710932	19,44%	2945676
01-01 тр.правоотн.	3591637	64721	3656358	3656608	710932	19,44%	2945676
§ 02-00 - др.възн.и плащания	192662	6700	199362	199576	48078	24,09%	151498
02-02-извънтр.правоотн.		6700	6700	6914	2729	39,47%	4185
02-05-СБКО с характер на възн.	162662		162662	162662	12046	7,41%	150616
02-08-обезщетения	20000		20000	20000	23067	115,34%	-3067
02-09-др.пл. и възн.	10000		10000	10000	10236	102,36%	-236
§ 05-00, осиг. вноски в т.ч.:	823431	0	823431	823515	167265	20,31%	656250
05-51- ДОО от работод.	410165		410165	410206	83300	20,31%	326906
05-52-Учит.ПФ от работод.	140301		140301	140312	28485	20,30%	111827
05-60-ЗОВ от работод.	172399		172399	172419	35649	20,68%	136770
05-80-вноски за ДЗПО	100566		100566	100578	19831	19,72%	80747
Вс.§01-00 - § 05-00	4607730	71421	4679151	4679699	926275	19,79%	3753424
§10-00 - Издръжка	606820	131532	738352	738394	77206	10,46%	661188
10-11-храна	50596	26094	76690	76690	14022	18,28%	62668
10-12-медикаменти			0				0
10-13-пост.инв.и облекло	9750		9750	9750	0	0,00%	9750
10-14-уч.разх.книги библиот.	32000		32000	32000	181	0,57%	31819
10-15-материали	122436	6096	128532	128574	6756	5,25%	121818
10-16-вода,горива,енергия	126733		126733	126733	25831	20,38%	100902
10-20-разх.външни услуги	167105	6080	173185	173185	28630	16,53%	144555
10-30-текущ ремонт	65000	91687	156687	156687	1031	0,66%	155656
10-51-команд.в страната	3000	1575	4575	4575	655	14,32%	3920
10-52-команд.в чужбина			0			#DIV/0!	0
10-62-разх.за застраховки	30000		30000	30000	0	0,00%	30000
10-92-глоби,неуст.,нак.лихви	200		200	200	100	50,00%	100
10-98-др.разх.неклас.в др. §			0				0
§ 19-00 данъци, такси	4815	0	4815	4815	4615	95,85%	200
19-01 държ.данъци, такси	200		200	200	0	0,00%	200
19-81 общ.данъци, такси	4615		4615	4615	4615	100,00%	0
§ 40- стипендии	43061		43061	43061	4970	11,54%	38091
§ 42-19 Др. текущи трансфери за домакинства						#DIV/0!	0
§ 51-осн.ремонт на ДМА		180936	180936	180936	72125	39,86%	108811
§ 52-придоб.на ДМА	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
52-01-придоб.компютри,хардуер			0			#DIV/0!	0
52-03-на др.оборудв.маш.,сьор.			0			#DIV/0!	0
52-05-на стоп.инвент.			0			#DIV/0!	0
§53-придоб.немат.ДА			0				0
Вс.§10-§ 40(без капит.)	654696	131532	786228	786270	86791	11,04%	699479
Вс.§1 - §40	5262426	202953	5465379	5465969	1013066	18,53%	4452903
ВСИЧКО ДЪРЖ. ДЕЙНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ	5262426	383889	5646315	5646905	1085191	19,22%	4561714
В това число:							0
Държавна дейност 322	4737495	383889	5121384	5121974	1055740	20,61%	4066234
Държавна дейност 326	522756		522756	522756	29451	5,63%	493305
Държавна дейност 338	2175		2175	2175	0	0,00%	2175
Държавна д-ст 713 ПМС 41		1788	1788	1788	0	0,00%	1788
ВСИЧКО ДЪРЖ. ДЕЙНОСТ СПОРТ ЗА ВСИЧКИ	0	1788	1788	1788	0	0,00%	1788
Дофинансиране на д.д. 322	5835	12847	18682	18682	4358	23,33%	14324
ВСИЧКО ДОФИНАНСИРАНЕ	5835	12847	18682	18682	4358	23,33%	14324
ОБЩ БЮДЖЕТ НА СУ „С. ДОБРОПЛОДНИ“	5268261	398524	5666785	5667375	1089549	19,22%	4577826
РЕЗЕРВ ПО ФОРМУЛА						#DIV/0!	
СРЕДСТВА ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА						#DIV/0!	
ОБЩО СРЕДСТВА ПРИ ПРЕБ:				0	0		