

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

“САВА ДОБРОПЛОДНИ“ – гр. Шумен

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА на СУ “Сава Доброплодни“ за III -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. Към разчетения бюджет за 2020 година е добавен и реализираният 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%). Разпределен в отделни бюджетни дейности плана по бюджета за 2020 година в **държавно делегирана дейност** е както следва:

- В бюджетна дейност **322** „Неспециализирани училища“ – **4 146 292 лв.**;
- В бюджетна дейност **326** „Професионални гимназии и професионални паралелки към неспециализирани училища“ – **209 208 лв.**;
- В бюджетна дейност **338** „Ресурсно подпомагане“ – **1 356 лв.**;
- В бюджетна дейност **713** „Спорт за всички“ – **1 819 лв.**

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 30.09.2020 година първоначално утвърденият бюджет на училището е изменен общо с + **46 691 лв.**, в т. ч. в държавно делегирана дейност от трансфери с държавно финансиране + **35 692 лв.** и в дофинансиране на държавно делегирана дейност от средства с местно финансиране + **10 999 лв.**

Извършените промени в плана по бюджета на училището са разпределени в бюджетни дейности, както следва:

- В държавна дейност **322** „Неспециализирани училища“ + **31 603 лв.**, от които:
 - ✓ Промени по формула и в натуралните показатели към 01.01.2020 г., съгласно Заповеди № РД 25-601/ 28.02.20 г. и № РД 25-766/ 31.03.20г. на кмета на Община Шумен, както и писмо № ФО-12/ 27.04.20 г. на МФ - **28 958 лв.**
 - ✓ Получени целеви трансфери от МОН по национални програми за + **2 830 лв.**
 - ✓ Получен трансфер от МОН по проект „Квалификация на педагогическите специалисти“, ОП НОИР за + **12 960 лв.**
 - ✓ Получени средства по писмо № ФО-18/ 04.05.20 г. на МФ за закупуване на учебници и учебни помагала за учебната 2020/2021 година + **42 016 лв.** (60% от договорената обща стойност).
 - ✓ Получени средства по писма № ФО-20/ 14.05.20 г. и № ФО-25/ 26.06.2020 г. на МФ за стипендии за деца с изявени дарби + **1 215 лв.**
 - ✓ Получен целеви трансфер от МОН за изпълнение на дейности по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ + **1 540 лв.**

- В държавна дейност 713 „Спорт за всички“ + 4 089 лв. получени целеви средства по проект „Спорт за всички“ за 2020 година
- В дофинансиране на държавно делегирана дейност 322 „Неспециализирани училища“ + 10 999 лв., от които
- ✓ Получено финансиране за + 2 499 лв. от ПУДООС по проект от 2019 г.;
- ✓ Получени парични дарения за нуждите на ТС „Луди млади“ + 3 500 лв.
- ✓ Получена сума по проект “Укрепване на силните страни на детето за превенция на насилието“ от ИСДП в размер на 70% от договореното + 2 800 лв.;
- ✓ Получено финансиране от Община Шумен от общински фонд „Култура“ за провеждане на НК „Децата на България пеят, танцуват и рисуват“ през 2021 година + 1 400 лв. и по договор за партньорство за 2020 година + 800 лв.;

На основание чл. 282, ал. 10 от ЗПУО и чл. 6 от НФИСПУО при първостепенния разпоредител с бюджет са разпределени:

- като допълнителен компонент във формулата **резерв** за нерегулярни разходи в размер на **23 737 лв.**
- средства в размер на **1 264 лв.** за двама ученици в самостоятелна форма до приключване на годишните изпити по всички учебни предмети от училищния учебен план и извършване на проверка от общинска администрация.

Съгласно броя на учениците за учебната 2020/2021 година и резултатите от проверката на общинска администрация за учениците в самостоятелна форма ще се извърши промяна в бюджетните показатели на училището към 15.11.2020 г.

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

След извършените корекции уточненият план към 30.09.2020 г. за 2020 година е в общ размер на **4 414 716 лв., разпределен както следва:**

Средствата за работни заплати и други плащания с характер на възнаграждения, както и дължимите за тях осигурителни вноски, съгласно утвърдените Вътрешни правила за работна заплата на училището са разпределени по разходни параграфи § 01-00, §02-00 и § 05-00 включително и са в общ размер на **3 781 662 лв. – 85,66%.**

Останалите бюджетни средства по уточнения план на СУ „С. Доброплодни“ в размер на **663 054 лв. – 14,34 %** са планирани за веществената издръжка на дейностите по разходни параграфи в § 10-00, § 19-00, §40-00, §42-00, § 52-00. Тези средства включват ежедневните разходи за вода, ел. енергия, отопление, осветление, материали, външни услуги, данъци и такси, текущи ремонти, командировки, целевите разходи за закуски на учениците от I-IV клас и за обяд на учениците, обхванати на ЦОУД, стипендии на учениците, основни ремонти и други капиталови разходи. В **държавна дейност 322 „Неспециализирани училища“** са планирани всички средства по разходни параграфи § 01-00, §02-00 и § 05-00 в общ размер на 3 781 662 лв. и 396 233 лв. за издръжка. В останалите бюджетни дейности всички планирани средства са разчетени за текуща издръжка.

4. Изпълнение на бюджета на СУ „Сава Доброплодни“, град Шумен към 30.09.2020 година:

При този уточнен план по разхода за 2020 г., през III-ро тримесечие за дейностите на СУ „С. Доброплодни“ са разходвани общо **2 813 232 лв.** Относителният дял спрямо общия обем на планираните разходи е **63,72 %.**

От общо разходваните средства през отчетния период **2 461 725 лв. – 87,50 %** са разходите за заплати, осигурителни вноски, СБКО и други плащания с характер на възнаграждения и **351 507 лв. – 12,50 %** са разходите за издръжка.

По приоритетните параграфи, разходите и процентното изпълнение са следните:

- разходи за заплати и др. плащания	- 2 014 666 лв.	- 64,33%	- „ -
- осигурителни вноски	- 447 059 лв.	- 68,79%	- „ -
- стипендии	- 30 203 лв.	- 66,24 %	- „ -
- храна за учениците	- 18 069 лв.	- 19,37 %	- „ -
- за отопление, осветление, вода	- 24 970 лв.	- 57,53 %	- „ -
- за външни услуги	- 73 736 лв.	- 73,66%	- „ -
- за текущи ремонти	- 66 332 лв.	- 50,26%	- „ -
- за данъци и такси	- 4 467 лв.	- 80,56%	- „ -
- за капиталови разходи	- 13 308 лв.	- 33,27%	- „ -

В основната бюджетна дейност **322 „Неспециализирани училища“** са разходвани средства в размер на **2 651 260 лв.** или 63,46 % спрямо уточнен план 4 177 895 лв., включващи всички отчетени разходи за възнаграждения и дължими осигурителни вноски, както и целеви средства за храна, учебници и учебни помагала, стипендии, занимания по интереси и изпълнение на национални проекти и програми.

В бюджетна дейност **326 „Професионални гимназии и професионални паралелки към неспециализирани училища“** през този отчетен период са разходвани средства в размер на **153 736 лв.** или 73,48% спрямо уточнен план 209 208 лв., включващи основно отчетени разходи за отопление, вода и ел. енергия, закупуване на материали и извършване на услуги по договори, текущи ремонти.

В бюджетна дейност **338 „Ресурсно подпомагане“** през този отчетен период са разходвани средства за материали в размер на **177 лв.** или 13,05% спрямо уточнен план от 1 356 лв.

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 за закупуване на спортни пособия и застраховка на ученици в размер на **403 лв.** или 6,82%, спрямо уточнен план 5 908 лв.

От планираните собствени приходи от наемател на отдадено под наем помещение - бюфет, съгласно сключен договор за 2020 г. в размер на 5 500 лв. са реализирани 1 438 лв. за периода 01.01.2020 г. – 31.03.2020 г. (26,14% изпълнение). От собствени приходи, проекти с местно финансиране и дарения са изразходвани 7 656 лв. или 37,62% изпълнение спрямо уточнен план 20 349 лв.

Към 30.09.2020 г. училището е събрало всички дължими вземания и не е допуснало просрочени и неразплатени задължения.

АЛБЕНА ИВАНОВА-НЕДЕЛЧЕВА
ДИРЕКТОР СУ “С. ДОБРОПЛОДНИ“

ПОЛИНА ТОНЧЕВА
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

19.10.2020 г.

Параграфи и подпарагр.	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2020 СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“						
	Начален план			Уточнен план (формула и следв. промени)	изпълн към 30.09.20	% изпълн.: ут.план	Остатък ут.пл -изп.
	год. план (100% ЕРС)	прех. остатък 2019 г.	ОБЩО				
§ 01-00 - заплати	2679729	96806	2776535	2941655	1918110	65,21%	1023545
01-01 тр.правоотн.	2679729	96806	2776535	2941655	1918110	65,21%	1023545
§ 02-00 - др.възп.и плащания	141853	4330	146183	190112	96556	50,79%	93556
02-02-извънтр.правоотн.		4330	4330	6007	5978	99,52%	29
02-05-СБКО с характер на възп.	123353		123353	123353	32632	26,45%	90721
02-08-обезщетения	11000		11000	53252	53196	99,89%	56
02-09-др.пл. и възп.	7500		7500	7500	4750	63,33%	2750
§ 05-00, осиг. вноски в т.ч.:	614857	0	614857	649895	447059	68,79%	202836
05-51- ДОО от работод.	324967		324967	343972	226366	65,81%	117606
05-52-Учит.ПФ от работод.	105170		105170	109470	75414	68,89%	34056
05-60-ЗОВ от работод.	128628		128628	135688	94414	69,58%	41274
05-80-вноски за ДЗПО	56092		56092	60765	50865	83,71%	9900
Вс.§01-00 - § 05-00	3436439	101136	3537575	3781662	2461725	65,10%	1319937
§10-00 - Издръжка	676227	53171	729398	515663	295470	57,30%	220193
10-11-храна	59870	51358	111228	93277	18069	19,37%	75208
10-12-медикаменти			0	0	0		0
10-13-пост.инв.и облекло	7000		7000	7000	7000	100,00%	0
10-14-уч.разх.книги библиот.	30000		30000	72016	71293	99,00%	723
10-15-материали	140681	263	140944	58591	32128	54,83%	26463
10-16-вода,горива,енергия	137000		137000	43400	24970	57,53%	18430
10-20-разх.външни услуги	165647		165647	100100	73736	73,66%	26364
10-30-текущ ремонт	107976		107976	131976	66332	50,26%	65644
10-51-команд.в страната	6500	1550	8050	6050	1666	27,54%	4384
10-52-команд.в чужбина	20300		20300	2000	276	13,80%	1724
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	5536	4467	80,69%	1069
19-01 държ.данъци, такси			0	36	36	100,00%	0
19-81 общ.данъци, такси	5500		5500	5500	4431	80,56%	1069
§ 40- стипендии	40443	3940	44383	45598	30203	66,24%	15395
§ 42-19 Др. текущи трансфери за домакинства				200	200	100,00%	0
§ 51-осн.ремонт на ДМА			0				0
§ 52-придоб.на ДМА	0	40000	40000	40000	13308	33,27%	26692
52-01-придоб.компютри,хардуер		20000	20000	20000	0	0,00%	20000
52-03-на др.оборудв.маш.,сьор.		5000	5000	15000	13308	88,72%	1692
52-05-на стоп.инвент.		15000	15000	5000	0	0,00%	5 000
§53-придоб.немат.ДА			0				0
Вс.§10-§ 40(без капит.)	722170	57111	779281	566797	330140	58,25%	236657
Вс.§1 - §40	4158609	158247	4316856	4348459	2791865	64,20%	1556594
ВСИЧКО ДЪРЖ. ДЕЙНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ	4158609	198247	4356856	4388459	2805173	63,92%	1583286
В това число:							0
Държавна дейност 322	3949298	196994	4146292	4177895	2651260	63,46%	1526635
Държавна дейност 326	207955	1253	209208	209208	153736	73,48%	55472
Държавна дейност 338	1356		1356	1356	177	13,05%	1179
Държавна д-ст 713 ПМС 129		1819	1819	5908	403	6,82%	5505
ВСИЧКО ДЪРЖ. ДЕЙНОСТ СПОРТ ЗА ВСИЧКИ	0	1819	1819	5908	403	6,82%	5505
Дофинансиране на д.д. 322	5500	3850	9350	20349	7656	37,62%	12693
ВСИЧКО ДОФИНАНСИРАНЕ	5500	3850	9350	20349	7656	37,62%	12693
ОБЩ БЮДЖЕТ НА СУ „С. ДОБРОПЛОДНИ“	4164109	203916	4368025	4414716	2813232	63,72%	1601484
РЕЗЕРВ ПО ФОРМУЛА				23737			23737
СРЕДСТВА ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА				1264			1264
ОБЩО СРЕДСТВА ПРИ ПРЕ:				25001			25001