



СУ „Васил Левски“

7650 гр. Дулово, обл. Силистра, ул. „Кирил и Методий“ № 11,
тел.0864/ 22274; su-dulovo.com; e-mail; sou_vlevski_dulovo@abv.bg

ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2020г.

КЪМ 30. 09. 2020г.

Дейностите, по които работи СУ „Васил Левски“ през първото тримесечие на 2020г. са дейност 1322 – Неспециализирани училища, без професионални гимназии, дейност 1389 – Други дейности по образование, 1532 – ПОЗПБЛ и дейност 1713 – Спорт за всички и проекти с европейско финансиране Подкрепа за успех, Квалификация на педагогическите специалисти и Образование за утрешния ден.

ДЕЙНОСТ 1322 – НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

Бюджетът за дейността в началото на годината е 2715786лв от които 24213лв. преходен остатък от 2019г.

- През изтеклия период са направени корекции на първоначалния бюджет на стойност 159875лв., а именно:
- 7548лв. за транспорт на пътуващите учители от населеното им място до работа и обратно
- 38639лв. за безплатни учебници на учениците от 1-7 клас.
- 34908лв. за ученици от уязвими групи
- 10000лв. средства от РНР
- 15218,70лв. възстановени средства от НП за оптимизация на персонала
- 53561лв. по НП за осигуряване на съвременна образователна среда, от които 50761лв. за ремонт и изграждане на кабинет по химия и 2800лв за площадка за безопасно движение по пътищата.

Зареденото гориво към 30. 09. 2020г. е на стойност 12405лв.

Бюджетът за тримесечието е изразходван по следния начин:

I. Разходни параграфи свързани със заплащането на труда на персонала и дължимите осигуровки:

Параграф 0100 – план за параграфа 1928000лева – изпълнение 1209061лв. . Параграфа включва:

- параграф 0101 – Заплати на персонала по трудови правоотношения план 1928000лв-разход – 1209061лв. Заплатите са за месеците от Януари и Август 2020г., от които 28366лв. са ДТВ за 24 май и 15 септември.
- Параграф 0200 - план за параграфа 105417 лева – изпълнение 67547, което включва:
 - параграф 0202 – заплати на персонал по извън трудови правоотношения – план на параграфа 600лв. разход 320лв възнаграждение за работа на първа линия на медицинското лице по време на ДЗИ.
 - параграф 0205 СБКО – план за параграфа 84598лева - разход 49077лв.,от които 32680лева са за представително облекло на педагогическия персонал а 12797лева са СБКО.

- **Параграф 0208** – обезщетения на персонала с характер на възнаграждение - план **15219лв.** – разход **15219лв.** – това са средства изплатени като обезщетения на две пенсионирани се чистачки и един учител. През следващите месеци предстои да получим 18804лв за обезщетение на един пенсионирал се учител.
- **параграф 0209** – Други плащания и възнаграждения – план **5000лв.**– разход **2931лв.** Това е разход за сметка на работодателя при изплащане обезщетение за отпуск по болест – три дни.
- **Параграф 0500** общо план за параграфа **449315лева** – изпълнение **314438лева.**
- **параграф 0551** Осигурителни вноски от работодателя за ДОО план **245619** – разход **153794лв.**
- **параграф 0552** УПФ план **68252**– разход **50644лв.**
- **параграф 0560** ЗОВ от работодателя план **88201** – разход **74069лв.**
- **параграф 0580** вноски за ДЗПО план **47243**– разход **35931лв.**

Всичко това са разходи извършени във връзка с начисляване и изплащане на възнагражденията за месеците от Януари до Август включително.

II. Разходни параграфи, свързани с издръжката на училището :

Параграф 1000 – план за параграфа **328360лева**, изпълнението общо е **151265лева.**

- **параграф 1011** Храна – отчитаме изразходваните средства за подпомагане храненето на учениците от I - IV клас /безплатна закуска/ план за параграфа **23124лв.** - изпълнение **4695лв.**
- **параграф 1013** Постелен инвентар и работно облекло план за параграфа **5000**– изпълнение **4400лв.** това е работно облекло на непедагогическия персонал.
- **параграф 1014** Безплатни учебници и книги за библиотеката, – план **38639** разход **38977** – преразход за параграфа **338лв.**
- **параграф 1015** – материали план **79718лв.** – изпълнение **37849лв.** Разход за материали за борба с **КОВИД 19** – **4751лв.** Закупени са 1бр. Климатик за Библиотеката, столове за компютърните зали и актовата зала, листосъбирач, прахосмукачка, канцеларски и други материали.
- **параграф 1016** Вода, горива, ел.енергия план **99662лв.** – изпълнение **8809лв.** За вода и ел. енергия Училището е заредило гориво на стойност **12405,00лв.** или общо изпълнение на параграфа **22214,00лв.**
- **параграф 1020** Разходи за външни услуги план **72040лв.** – изпълнение **54046лв.** В параграфа са включени профилактика на парната инсталация, Здравословни условия на труд, както и разходи за заплащане на тел.услуги на Виваком, плащания по договори за интернет, СОД, ДДД, копирни и други видове услуги. Разход за пътуващите учители **6941лв.**
- **параграф 1030** Текущ ремонт план **0,00лв.** – изпълнение **0,00лв.**
- **параграф 1051** Командировки в страната план **6839лв.**- разход **2489лв.**
- **параграф 1052** Командировки в чужбина план **няма.**
- **параграф 1062** Разходи за застраховки план **3000лв.** – разход **няма**
- **Параграф 1901** Платени държавни такси план **60лв** – разход **30,00лв.**
- **параграф 1981** Платени общински данъци, и такси план **4361,00лева** – разход **4361** за такса смет.
- **параграф 4000** Стипендии на ученици – план за параграфа **35148,00 лева**, изпълнение **25070,00 лв.** изплатени са стипендии за месеците от Януари до Септември включително
- **Параграф 5200** – план за параграфа **25000лв.**, изпълнение **21863лв.**
- **параграф 5201** – придобиване на компютри и хардуерно оборудване план **8000лв.**, разход **5745лв.** Закупени са **2бр. Сървър** и **1бр. МФУ.**
- **Параграф 5203** – придобиване на други машини и съоръжения план **17000,00лв.** разход **16118.** Закупени са **1бр. Климатик** на стойност **4118лв** и подпочистваща машина на стойност **12000лв.**
- **Остатък в банката за дейност общообразователни училища към 30. 09. 2020г.** **329304лв.**

ДЕЙНОСТ 1389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

Бюджетът за тази дейност в началото на годината е 22000,00лв. за поддръжка на ученическите за извозване на ученици от населеното място до училище и обратно.

През изтеклия период са направени корекции на първоначалния бюджет на стойност

- 94018,00лв. субсидия за петте автобуса според планирания пробег до края на учебната година.

Средствата са разпределени и изразходвани както следва:

Разходни параграфи свързани със заплащането на труда на персонала и дължимите осигуровки:

Параграф 0100 – план за параграфа 35000,00лв. – разход 33970,00 лева.

- параграф 0101 – Заплати на персонала по трудови правоотношения – план 35000,00лв изразходвани 33970,00 лева, за заплати на персонала за месеците от Януари до Август 2020 за петтимата шофьори.

Параграф 0200 – план за параграфа 800,00лв. – разход 630,00 лева.

- параграф 0205 СБКО – план за параграфа 800лева - разход 630лв.

Параграф 0500 – план за параграфа 4800,00лв. – разход 1584,00 лева

- параграф 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО – план 5000,00лв. - разход 4203,00лв.

- параграф 0560 ЗОВ от работодателя – план 2500,00лв. -- разход 1675, 00лв.

- параграф 0580 вноски за ДЗПО план 1500,00лв. – разход 733,00лв.

Параграф 1000 – план за параграфа 66018лв. – разход 46757,00 лева.

- параграф 1013 Постелен инвентар и работно облекло план за параграфа 1500,00 разход 1500,00лв.
- параграф 1015 – материали план 15135,00лв. – изпълнение 14427,00лв.
- параграф 1016 Вода, горива, ел.енергия план 32853,00 – изпълнение 17124,00лв.
- параграф 1020 Разходи за външни услуги план 9183,00лв. – изпълнение 6559,00лв
- параграф 1051 Командировки в страната план 200,00лв. – разход 0,00лв
- параграф 1062 разходи за застраховки план 7147,00– разход 7147лв.
- параграф 1901 Платени данъци, мита и такси план 4000лв. – разход 1090лв. /винетки/
- параграф 1981 Платени общински данъци и такси план 1200лв. - разход 626,00лв.

Остатък в банката към 30. 09. 2020г. 20731лв.

ДЕЙНОСТ 1532 „ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА”и „ЗОХТУ”

Получени средства по програмата 5913,00 лв.

Средствата са изразходвани по слесните параграфи

- параграф 0201 – за нещатен персонал по трудови правоотношения – план 4968,00лв., разход 4968,00лв.
- параграф 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО – план 567,00лв., разход 567,00лв.
- параграф 0560 ЗОВ от работодателя – план 239,00, разход 239,00лв.
- параграф 0580 вноски за ДЗПО – план 139,00, разход 139,00лв.

Остатък в банката към 30. 09. 2020г. 0,00лв..

ДЕЙНОСТ 1713 – спорт за всички

Постъпила е корекция ат 2564лв.

Средствата са разпределени в параграф:

- **Параграф 1000 – план за параграфа 2564лв. – разход 722 лева.**
- параграф 1015 – материали план 2564лв. – изпълнение 722лв.
- **Остатък в банката към 30. 09. 2020г. 1842лв.**

ПРОЕКТ BG05M20P001-2.011-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”

Получени средства 3528,00лв.

Изразходвани по

- параграф 1020 Разходи за външни услуги – 3528,00лв. разход няма.
- Остатъкът в банката към 30. 09. 2020г. - 3528,00лева.

ПРОЕКТ BG05M20P001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Преходен остатък от 2019г. 12564лв.

Получени средства 42493,00лв.

Разходни параграфи свързани със заплащането на труда на персонала и дължимите осигуровки:

Параграф 0100 – план за паграфа 30000,00лв. – разход 28413 лева.

- параграф 0101 – Заплати на персонала по трудови правоотношения – план 30000,00лв изразходвани 28413 лева.

Параграф 0500 – план за паграфа 13500лв. – разход 6456 лева

- параграф 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО – план 4700,00лв. - разход 3245лв.

- параграф 0552 УПФ план 2300– разход 1051лв.

- параграф 0560 ЗОВ от работодателя – план 4300,00лв. – разход 1364лв.

- параграф 0580 вноски за ДЗПО план 2200лв. – разход 796лв.

Параграф 1000 – план за паграфа 11557,00лв. – разход 1060,00 лева.

- параграф 1015 – материали план 7064,00лв. – изпълнение 342,00лв.
- параграф 1020 – услуги план 4493,00лв. – изпълнение 718,00лв.

Остатъкът в банката към 30. 09. 2020г. - 19128,00лева.

ПРОЕКТ BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден”

Получени средства 3110,00лв.

Разходни параграфи свързани със заплащането на труда на персонала и дължимите осигуровки:

Параграф 0100 – план за паграфа 2414,00лв. – разход 2414 лева.

- параграф 0101 – Заплати на персонала по трудови правоотношения – план 2414,00лв изразходвани 2414 лева.

Параграф 0500 – план за паграфа 696лв. – разход 545 лева

- параграф 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО – план 286,00лв. - разход 276лв.

- параграф 0552 УПФ план 150– разход 80лв.

- параграф 0560 ЗОВ от работодателя – план 150,00лв. – разход 116лв.

- параграф 0580 вноски за ДЗПО план 110лв. – разход 68лв.

Параграф 1000 – план за паграфа 0,00лв. – разход 0,00 лева.

- параграф 1015 – материали план 0,00лв. – изпълнение 0,00лв.
- параграф 1020 – услуги план 0,00лв. – изпълнение 0,00лв.

Остатъкът в банката към 30. 09. 2020г. - 151,00лева.

В края на периода остатъкът в банката за всички дейности заедно с проекта е 374684лева.

Изготвил:

Росица Петрова – гл. счетоводител

Стелиян Тотев:

Директор на СУ „Васил Левски”

