



**МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА**  
**СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР.ПАВЕЛ БАНЯ**

Град Павел баня п.к.6155  
Гр. Павел баня „Христо Ботев” № 13

Директор тел./факс 22-06 зам.-директор тел. 22-05  
Канцелария тел. 04361/ 20-95 e-mail : [soupb@abv.bg](mailto:soupb@abv.bg)

**Д О К Л А Д**

**от Ганка Кънева Гогова**  
**Директор на СУ”Христо Ботев”, град Павел баня**

**Относно: отчета за касовото изпълнение към 30.09.2018 година на делегирания бюджет на СУ”Христо Ботев”, град Павел баня**

Приетият и утвърден бюджет на СУ”Христо Ботев”, град Павел баня за 2018 възлиза на 929 170 лева. Тази сума е формирана от основни компоненти в приетата формула на ЕРС – 740 847 лв., допълващи стандарти извън ЕРС общо за 143 304 лв. и преходния остатък към края на 2017 година – 62 932 лв.

Значителни са предвидените разходи за целодневна организация на учебния процес за текущата година - 99 343 лв. , за подпомагане храненето на учениците I-IV класове - 11304 лв., за подобряване на МТБ – 9575 лв., за ресурсно подпомагане и стипендии – 8874 лв., които се получават с месечната субсидия от първостепенния разпоредител община Павел баня.

Изплащат се транспортните разходи на педагогическия персонал - изплащането им не е преустановено и става на 100 %.

**Към 30.09.2018 година** остатъкът по банковата сметка на училището е 186 035.06 лв., като заплатите за м.09.2018 година са разплатени на 03.10.2018 год. Поради по-късната дата на изплащане, те не се включват в отчета за касовото изпълнение.

Месечните субсидии за деветмесечието са в размер на 714 639,60 лева, от тях преходен остатък – 62932 лв. Сума по проект „Твоят час” прехвърлена от 2017 г. 10 609 лв. Получена сума по проект „Твоят час” - 26 953 лв.

**Отчетът в разходната част на отчетна група „Бюджет”** за периода е 570 172 лева.

За работни заплати на персонала по пар. 01-00 са изплатени 363 112 лева, която сума включва основни месечни заплати и всички други допълнителни възнаграждения договорени съгласно КТД и разработените ВПОРЗ за месеците от януари до август 2018 год.

По пар. 02-05 за СБКО и представително облекло на педагогическия персонал за 2018 год. са изплатени – 21 664 лв. От тях – 14 772 лв. са за представително облекло на педагогическия персонал и главния счетоводител.

За задължителните осигурителни вноски от работодателя по сметките на Национална агенция по приходите са приведени 84 411 лева в т.ч.

- пар.05-51 за Държавно обществено осигуряване/ДОО/ - 43 995 лв.
- пар 05-52 за Учителски пенсионен фонд /УчПФ/ - 13 678 лв.
- пар. 05-60 за здравно осигурителни вноски – 18 026 лв.
- пар. 05-80 за допълнително задължително осигуряване – 8 712 лв.

Отчетът за издръжка по параграф 1000 е общо за 89 020 лева. Изпълнението по параграфи е както следва:

- пар. 1011 – храна – 7377 лева;
- пар.10-13 – за работно облекло на непедагогическия персонал – 2 333 лева;

- пар.10-14 – учебни и научно-изсл.р/ди и книги за библиотеката – 16 456 лева;  
- пар. 10-15 – Материали – изразходвани 14 036 лева  
- пар- 10-16 – Вода, горива и енергия – общо изразходвани – 20 247 лв.  
- пар. 10-20 – Разходи за външни услуги – изразходвани общо 24 256 лева В този параграф са включени изплатените в пълен размер разходи за транспорт на педагогическия персонал от местоживеене до месторабота за 9 187,13 лева , невъоръжена охрана 5217,42 лв, противопожарна охрана 530,76 лв. пощенски, телефони услуги и интернет – 1507,24 лв, поддръжка на хардуер,компютърна техника – 1 350 лв, разходи за транспорт при командировки – 920,74 лева.

- пар.10-30 – разход за текущ ремонт 2884,00 лв.
- пар. 19-81 – отчетени 5 901 лв.за платена такса смет за 2018 година.
- пар. 10-51 – Командировки за 530,00 лева
- пар.10-62 – разход за застраховки - 901 лв.

За стипендии на ученици VIII-XII клас за януари и септември на 2018 год. на различни основания са изплатени по пар.4000 общо 6064 лв.

Придобиване на ДМА пар. 52-00 – 5201 – компютри - 0 лв.

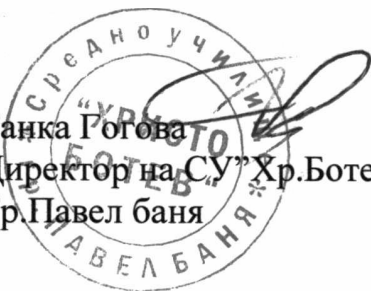
През учебната 2017/2018 год. в училището работи екип по национална програма – „Твоят час”, прехвърлени средствата от календарната 2017 г. 10 609 лв. Получени средства по проекта 26 953 лв. на 26-03-2018 год. и на 31-05-2018 г. Направените разходи по СЕС възлизат на 32 529 лв. и са разпределени както следва:

- по § 01-00 - изплатени заплати - 19 767 лв.
- по § 05-00 – осигурителни вноски – 5 152 лв.
- по § 10-15 – материали – 6 948 лв.
- по § 10- 20 – разход за външни услуги – 1 309 лв.

Изготвил:  
Главен счетоводител  
Мариела Ройлева



Ганка Гогова  
Директор на СУ ”Хр.Ботев”  
Гр.Павел баня



## отчет към 30.09.2018 година - Бюджет

**СУ ПАВЕЛ БАНЯ**

Функция, група, дейност Вид на разхода	Парагр	План	Отчет
<b>Заплати на персонала</b>	<b>100</b>	<b>617937</b>	<b>363112</b>
заплати на персонала по трудово правоотношение	101	617937	363112
ДМС и др.възнаграждения	109		
<b>Др.възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>200</b>	<b>35552</b>	<b>21664</b>
по извънтрудови правоотношения	202	2700	0
СБКО за облекло и др.	205	28799	21664
обезщетения с характер на възнаграждения	208	2353	0
др.плащания и възнаграждения	209	1700	0
<b>Осигурителни вноски от работодател</b>	<b>500</b>	<b>119868</b>	<b>84411</b>
ДОО от работодател	551	54012	43995
УПФ работодател	552	21159	13678
ЗОВ от работодател	560	29756	18026
ДЗПО от работодател	580	14941	8712
<b>Издръжка</b>	<b>1000</b>	<b>184010</b>	<b>89020</b>
храна	1011	21336	7377
медикаменти	1012	0	0
постелен инвентар и работно облекло	1013	2583	2333
разходи за книги за библиотеки	1014	16834	16456
материали	1015	36525	14036
вода, горива и ел. енергия	1016	48170	20247
разходи за външни услуги	1020	48399	24256
текущ ремонт	1030	7967	2884
командировки в страната	1051	1000	530
разходи за застраховки	1062	1196	901
глоби, неустойки, наказателни лихви	1092		0
др.некласифицирани разходи	1098		0
<b>Общински данъци и такси</b>	<b>1981</b>	<b>5901</b>	<b>5901</b>
стипендии	4000	8874	6064
<b>Разходи</b>		<b>972142</b>	<b>570172</b>
<b>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>5100</b>		
<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>5200</b>	<b>15 568</b>	<b>0</b>
Придобиване на компютри и хардуер	5201	15 568	0
Придобиване на сгради	5202		0
Придобиване на др. оборудване, машини и съоръж	5203		
Придобиване на транспортни средства	5204		
Придобиване на стопански инвентар	5205		
Придобиване на инфраструктурни обекти	5206		
Придобиване на др. ДМА	5219		
Придобиване на НДМА	5300	0	0
Придобиване на програмни продукти	5301		0
Придобиване на др. НДМА	5309		
<b>ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>(51+52+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо разходи за дейността</b>		<b>987 710</b>	<b>570 172</b>

	параграф	план	отчет
приходи от продажба на продукция	2404		
приходи от наем на имущество	2405		
приходи от наеми на земя	2406		
приходи от застраховки	3612		
други приходи	3619		
внос ЗКПО	3702		
продажба на имущество	4000		
приходи от дарения	4501	160	160
получени трансфери	6101		3537
предоставени трансфери	6102		
получени трансфери от МТСП	6105		
вътрешни трансфери	6109	987 550	758732
получени трансфери м/у бюдж. И ИБСФ	6301		
предоставени трансфери м/у бюдж. И ИБСФ	6302		
предоставени заеми	7621		
възстановени заеми	7622		
средства на разпореждане	8803		-6222
преходен остатък	9501	0	0
<b>общо по приходната част</b>		<b>987 710</b>	<b>756 207</b>

банков остатък	9507	0	186 035
касов остатък	9511		0

ИЗГОТВИЛ:

  
/ М.Ройлева /



  
/ ГАНКА ГОГОВА /