



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

Град Павел баня п.к.6155  
Ул. "Христо Ботев" № 13

Директор тел./факс 22-06 Пом.директор тел. 22-05  
Канцелария тел. 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 31.12.2018 година на делегирания бюджет на СУ "Христо Ботев" град Павел баня

Приетият и утвърден бюджет на СУ "Христо Ботев", град Павел баня за 2018 с извършените корекции към 31.12.2018 година възлиза на 1 019 830 лева. Тази сума е формирана от основни компоненти в приетата формула на ЕРС – 740 847 лв., допълващи стандарти извън ЕРС общо за 216 051 лв. и преходния остатък към края на 2017 година – 62 932 лв.

Значителни бяха 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 – 9 575 лв., за ресурсно подпомагане и стипендии – 8874 лв., които са получени с месечните субсидии от първостепенния разпоредител община Павел баня.

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

Месечните субсидии за годината са в размер на 855 427,90 лева, 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. и 2% резерв 17 414,50 лв.

**Отчетът в разходната част на отчетна група „Бюджет” за периода е 954 983 лева.**

За работни заплати на персонала по пар. 01-00 са изплатени 607 671 лева, която сума включва основни месечни заплати и всички други допълнителни възнаграждения договорени съгласно КТД и разработените ВПОРЗ за месеците януари и декември 2018 год. По пар. 02-02 по извънтрудови правоотношения – 400 лв. за Свилен Белчев - нает като консултант по мерките за защита на личните данни съгласно Регламент 2016/679 от 27.04.2016 г.

По пар. 02-05 за СБКО и представително облекло на педагогическия персонал за 2018 год. са изплатени – 25 819 лв. От тях – 14 840 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 140 784 лева в т.ч.

- пар. 05-51 за Държавно обществено осигуряване/ДОО/ - 73 251 лв.;
- пар. 05-52 за Учителски пенсионен фонд /УчПФ/ - 22 943 лв.;
- пар. 05-60 за здравно осигурителни вноски – 30 006 лв.;
- пар. 05-80 за допълнително задължително осигуряване – 14 584 лв.;

Отчетът за издръжка по параграф 1000 е общо за 156 768 лева .Изпълнението по параграфи е както следва:

- пар. 1011 – храна – 13 429 лева;
- пар. 10-13 –за работно облекло на непедагог.персонал – 2 537 лева;

- пар. 10-14 – учебни и научно изсл.р/ди и книги за библиотеката – 17 266 лева;
- пар. 10-15 – Материали – изразходвани 20 303 лева;
- пар. 10-16 – Вода, горива и енергия – общо изразходвани – 56 494 лв.;
- пар. 10-20 – Разходи за външни услуги – изразходвани общо 39 423 лева. В този параграф са включени изплатените в пълен размер разходи за транспорт на педагогическия персонал от местоживеене до месторабота за 11 768,39 лева, невъоръжена охрана 7730,88 лв., противопожарна охрана 626,76 лв., пощенски, телефони услуги и интернет – 2150,02 лв, поддръжка на хардуер, компютърна техника – 1 830 лв., разходи за транспорт – командировки – 1125,21 лева

- пар. 10-30 – разход за текущ ремонт 5745 лв.;
- пар. 19-81 – отчетени 5 901 лв.за платена такса смет за 2018 година;
- пар. 10-51 – Командировки за 670,00 лева;
- пар. 10-62 – разход за застраховки - 901 лв.

За стипендии на ученици VIII-XII клас от януари до декември на 2018 год. на различни основания са изплатени по пар.4000 общо 9076 лв.

Придобиване на ДМА пар. 52-00 – 5201 – компютри - 7424 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 – 1 308 лв.

През учебните 2016/2017 и 2017/2018 год. в училището работи екип по национална програма – „Твоят час”. По програмата бяха преведени 63 136 лева – от тях са усвоени 57 432 лв.; неусвоени 5 703,95 лв., които подлежат на връщане.

Неусвоените средства от приведените субсидии в края на отчетния период по бюджет са в размер на 56 336.33 лв. – преходен остатък, който в края на отчетният период е внесен по банковата сметка на първостепенния разпоредител с бюджета – Община Павел баня.

Изготвил  
Главен счетоводител  
Мариела Ройлева

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



## отчет към 31.12.2018 година - Бюджет

**СУ ПАВЕЛ БАНЯ**

Функция, група, дейност Вид на разхода	Парагр	План	Отчет
<b>Заплати на персонала</b>	<b>100</b>	<b>619637</b>	<b>607671</b>
заплати на персонала по трудово правоотношение	101	619637	607671
ДМС и др.възнаграждения	109		
<b>Др.възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>200</b>	<b>35552</b>	<b>26219</b>
по извънтрудови правоотношения	202	2700	400
СБКО за облекло и др.	205	28799	25819
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>141141</b>	<b>140784</b>
ДОО от работодател	551	73251	73251
УПФ работодател	552	22943	22943
ЗОВ от работодател	560	30006	30006
ДЗПО от работодател	580	14941	14584
<b>Издръжка</b>	<b>1000</b>	<b>191815</b>	<b>156768</b>
храна	1011	21336	13429
медикаменти	1012	0	0
постелен инвентар и работно облекло	1013	2583	2537
разходи за книги за библиотеки	1014	17266	17266
материали	1015	26193	20303
вода, горива и ел. енергия	1016	56870	56494
разходи за външни услуги	1020	57404	39423
текущ ремонт	1030	7967	5745
командировки в страната	1051	1000	670
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	<b>4000</b>	<b>9076</b>	<b>9076</b>
<b>Разходи</b>		<b>1003122</b>	<b>946419</b>
<b>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>5100</b>		
<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>5200</b>	<b>15 568</b>	<b>7 424</b>
Придобиване на компютри и хардуер	5201	15 568	7424
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>
Общо разходи за дейността		<b>1 018 690</b>	<b>953 843</b>
Издръжка Дейност 1713 Масова физкултура	1000	1140	1140

храна	1011		234
материали	1015		670
разходи за външни услуги	1020		215
разходи за застраховки	1062		21
<b>Разходи</b>		<b>1140</b>	<b>1140</b>
<b>Общо разходи</b>		<b>1 019 830</b>	<b>954 983</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	<b>160</b>	160
получени трансфери	6101		6435
предоставени трансфери	6102		
получени трансфери от МТСП	6105		
вътрешни трансфери	6109	1 019 670	954739
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		-6351
преходен остатък	9501	0	0
<b>общо по приходната част</b>		<b>1 019 830</b>	<b>954 983</b>

банков остатък	9507	0	0
касов остатък	9511		0

ИЗГОТВИЛ:

/ М.Ройлева /



ДИРЕКТОР

/ ГАНКА ГОГОВА /