



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

Д О К Л А Д

от Ганка Кънева Гогова
Директор на СУ"Христо Ботев" град Павел баня

Относно: отчета за касовото изпълнение към 30.06.2019 година на делегирания бюджет на СУ"Христо Ботев" град Павел баня

Приетият и утвърден бюджет на СУ"Христо Ботев" град Павел баня за 2019 възлиза на 1 125 780 лева. Тази сума е формирана от основни компоненти в приетата формула на ЕРС – 886 188 лв., допълващи стандарти извън ЕРС общо за 183 256 лв. и преходния остатък към края на 2018 година – 56 336 лв.

Значителни са предвидените разходи за целодневна организация на учебния процес за текущата година - 126 817 лв., за подпомагане храненето на учениците I-IV класове - 15 040 лв., за подобряване на МТБ – 9800 лв., за ресурсно подпомагане и стипендии – 10 005 лв., които ще 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 30.06.2019 година остатъкът по банковата сметка на училището е 224 377.92 лв., като заплатите за м.06.2019 година са разплатени на 02.07.2019 год. Поради по късната дата на изплащане, те не се включват в шестмесечия отчет за касовото изпълнение.

Месечните субсидии са в размер на 673 786 лева, от тях преходен остатък – 56 336 лв. Освен месечните субсидии са получени сумите за транспортни разходи за шестмесечие 9580,80 лв.; сумите за учебниците в размер на 6295,26; сума по ФО за уязвимите групи от 13 380 лв., сума по проект за енергийна ефективност - 600 лв. и АСП –спрени детски надбавки - 3261 лв.

Отчетът в разходната част на отчетна група „Бюджет“ за периода е 453 269 лева.

За работни заплати на персонала по пар. 01-00 са изплатени 285 324 лева, която сума включва основни месечни заплати и всички други допълнителни възнаграждения договорени съгласно КТД и разработените ВПОРЗ за месеците януари до май 2019 год. По пар. 02-05 за СБКО и представително облекло на педагогическия персонал за 2019 год. са изплатени – 22 733 лв. От тях – 16 256 лв. са за представително облекло на педагогическия персонал и главен счетоводител. По параграф 0202 – заплати по извън трудови възнагр. 835 лв.

За задължителните осигурителни вноски от работодателя по сметките на Национална агенция по приходите са приведени 66 741 лева в т.ч.

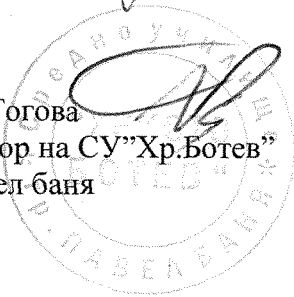
- пар.05-51 за Държавно обществено осигуряване/ДОО/ - 34 514 лв.
- пар 05-52 за Учителски пенсионен фонд /УчПФ/ - 10 813 лв.
- пар. 05-60 за здравно осигурителни вноски – 14 469 лв.
- пар. 05-80 за допълнително задължително осигуряване – 6 945 лв.

Отчетът за издръжка по параграф 1000 е общо за 65 889 лева. Изпълнението по параграфи е както следва:

- пар. 10-11 – храна - 8 469 лв.
 - пар. 10-13 – за работно облекло на непедagog. персонал – 2 566 лв.
 - пар. 10-14 – учебни и научно изсл. р/ди и книги за библиотеката – 2 679 лв.
 - пар. 10-15 – Материали – изразходвани 5 251 лв.
 - пар. 10-16 – Вода, горива и енергия – общо изразходвани – 23 743 лв.
 - пар. 10-20 – Разходи за външни услуги – изразходвани общо 18 143 лева. В този параграф са включени изплатените в пълен размер разходи за транспорт на педагогическия персонал от местоживеене до месторабота за 4949,69 лева, невъоръжена охрана 4447,68 лв, противопожарна охрана - 311,04 лв.; пощенски услуги – 230,91 лв. и интернет – 78 лв.; телефони услуги: Виваком - 431,31, А1 - 416,94 лв.; „Уча се“ - 927,36 лв. лв, поддръжка на хардуер, компютърна техника - 1158 лв, поддръжка софтуер 536,40 лв.
 - пар. 10-30 – разход за текущ ремонт 4 838 лв.
 - пар. 19-81 – отчетени 5 855 лв. за платена такса смет за 2019 година.
 - пар. 10-51 – Командировки за 200 лв
 - пар. 10-62 – разход за застраховки - 0 лв.
- За стипендии на ученици IX-XII клас от януари на 2019 год. на различни основания са изплатени по пар. 4000 общо 5 959 лв.
- Придобиване на ДМА по пар. 52-00 – 5201 – компютри - 768 лв.

Изготвил:
Главен счетоводител
Мариела Ройлева

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



отчет към 30.06.2019 година - Бюджет

СУ ПАВЕЛ БАНЯ

Функция, група, дейност Бид на разхода	Парагр	План	Отчет
Заплати на персонала	100	619730	285324
заплати на персонала по трудово правоотношение	101	619730	285324
ДМС и др.възнаграждения	109		
Др.възнаграждения и плащания на персонала	200	35552	22733
по извънтрудови правоотношения	202	2700	835
СБКО за облекло и др.	205	28799	21898
обезщетения с характер на възнаграждения	208	2353	0
др.плащания и възнаграждения	209	1700	0
Осигурителни вноски от работодател	500	120846	66741
ДОО от работодател	551	54575	34514
УПФ работодател	552	21356	10813
ЗОВ от работодател	560	29866	14469
ДЗПО от работодател	580	15049	6945
Издръжка	1000	154219	65889
храна	1011	21336	8469
медикаменти	1012	0	0
постелен инвентар и работно облекло	1013	2583	2566
разходи за книги за библиотеки	1014	6995	2679
материали	1015	24601	5251
вода, горива и ел. енергия	1016	48170	23743
разходи за външни услуги	1020	40371	18143
текущ ремонт	1030	7967	4838
командировки в страната	1051	1000	200
разходи за застраховки	1062	1196	0
глоби, неустойки, наказателни лихви	1092		0
др.некласифицирани разходи	1098		0
Общински данъци и такси	1981	5901	5855
стипендии	4000	8874	5959
Разходи		945122	452501
Основен ремонт на ДМА	5100		
Придобиване на ДМА	5200	15 568	768
Придобиване на компютри и хардуер	5201	15 568	768
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		
ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	(51+52+53)	0	0
Общо разходи за дейността		960 690	453 269

	параграф	план	отчет
приходи от продажба на пордукция	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	0	0
получени трансфери	6101	3861	3861
предоставени трансфери	6102		
получени трансфери от МТСП	6105		
вътрешни трансфери	6109	956 829	673786
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		
преходен остатък	9501	0	0
общо по приходната част		960 690	677 647
банков остатък	9507	0	224 378
касов остатък	9511		0

ИЗГОТВИЛ:

/М.Ройлева/

ДИРЕКТОР:

/ТАНКА ГОГОВА/

