

## ПРОТОКОЛ № 1 от 16.03.2020 г.

### УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБРАНИЕТО

Днес, 16.03.2020 г. /сряда/, от 15.30 ч. се проведе онлайн Общо събрание на работниците и служителите при ОУ „Свети свети Кирил и Методий“- с. Полско Косово. Присъстват всички членове на персонала.

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за разходите и приходите по бюджета на училището към 31.12.2019 г.
2. Представяне на проект на бюджет за финансовата 2020 г.

### ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБРАНИЕТО:

По т. 1 от дневния ред г-ца Кирилова - директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“- представи разходите по бюджета на ОУ „Свети свети Кирил и Методий“- с. Полско Косово към 31.12.2019 г.

Най-голяма част от разходите е отделена за заплати по трудови правоотношения - **187 498,24 лв.** За други възнаграждения и плащания са отделени **10 960,52 лв.**

За задължителни осигуровки от работодателя са отделени **43 701,23 лв.** В тях се включват осигурителни вноски за ДОО, осигуровки за УПФ, здравноосигурителни вноски от работодателя, вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя.

Средствата за издръжка са в размер на **26 387,80 лв.** От нея за храна на ученици - **3 955,03 лв.**, работно облекло - **900 лв.**, книги и учебници - **142,45 лв.**, материали - **2 037,74 лв.**, вода, горива и ел. енергия - **6 970,10 лв.**, външни услуги - заплащане за интернет, телефон, сайта на училището и администрирането му по договор за услуги, транспортни разходи на педагогическия персонал, договори за деритизация и за счетоводни услуги - **10 514,35 лв.**, командировки в страната - **1 173,18 лв.**, застраховки - **422,52 лв.**, разходи за общински данъци и такси - **272,43 лв.** и разходи по проекти - **70 232,49 лв.**

Общият размер на разходите към 31.12.2019 г. е **338 780,28 лв.** Остатъкът по банка към 31.12.2019 г. е **14 068,42 лв.** В това число, целеви средства **20 696,71 лв.** Училището няма неразплатени задължения.

Общите приходи на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ към 31.12.2019 г. са в размер на **352 848,70 лв.** В тях се включват: преходен остатък - **20 196,17 лв.** (от целеви средства/проекти - **17 998,78 лв.** и от бюджетни средства по стандарт - **2 197,39 лв.**) и субсидии - **332 652,53 лв.** (от целеви и по проекти - **72 930,42 лв.** и от редовна субсидия по стандарт - **259 722,11 лв.**).

По т. 2 от дневния ред г-ца Кирилова - директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“- представи проекта за бюджета за финансовата 2020 г. на ОУ „Свети свети Кирил и Методий“- с. Полско Косово.

### 2. Проект на бюджет за финансовата 2020 г.

Както навсякъде, и при нас учениците всяка година намаляват, макар че са обхванати всички до 16-годишна възраст деца, живеещи на територията на с. Полско Косово. Въпреки това, през уч.2019/2020 г. година имаме една слята паралелка в прогимназиален етап и 4 маломерни паралелки общо в двата етапа - начален и прогимназиален. Педагогическият персонал е оптимизиран максимално, за да бъде изпълнен учебния план в 1.-7.клас, който има задължителен характер, и за осигуряване на целодневно обучение на учениците от начален етап и яма как повече да има намаление на педагогическия персонал заради по-малкия брой деца и по-малкия бюджет. Това са основанията ни новият бюджет да е изработен много внимателно и пестеливо, с отчитане на всички възможни рискове, като са заложени средства



за осигуряване на изпълнението на учебния план във всички класове, т.е. за необходимите работни заплати и осигуровки, които както знаете от 01.01.2020 г. са увеличени над 20% съгласно Наредба №4 на МОН и ПМС за увеличение на МРЗ, за храненето на учениците от начален етап-за закуска и поевтиняване на обедното хранене. Средствата за издръжка са много малко, след като от бюджета се осигурят такива за работни заплати и задължителни осигуровки. По формулата, утвърдена от първостепенния разпоредител с бюджет (ПРБ), училището получава всички средства по основните и допълнителните компоненти, а именно:

**По единен разходен стандарт (ЕРС) -**

- за институция -	44 600.00 лв.
- за паралелки – 6 x 9 485 лв.	56 910.00 лв.
- за 74 ученици в дневна форма на обучение по 1869.00 лв.	138 306.00 лв.
- коеф. за община 0,068	<u>16 307.00 лв.</u>

- за паралелки на ЦДО на учебния ден – 2 x 2 058.00 лв.	4 116.00 лв.
- за ученици от 11.-4. клас на ЦДО на учебния ден - 44 x 805.00 лв.	<u>35 420.00 лв.</u>

**По допълващи стандарти:**

- за подпомагане храненето на децата от 1-4 клас – 44 x 94.00 лв.	4 136.00 лв.
- за материална база – за 74 ученици по 25.00 лв.	<u>1 850.00 лв.</u>

**За занимания по интереси**

- за институция	1 900.00 лв.
- за ученик – 74 x 26.40 лв.	1 954.00 лв.

**Бюджет:**

**Резерв: 1.0% от ЕРС**

**308 188.00 лв.**

**2 561.00 лв.**

**305 627.00 лв.**

**За разпределение:**

*Разпределението по формулата, направено от първостепенния разпоредител с бюджет (ПРБ) – Община Бяла, е приложено към настоящия протокол.*

В новия проект на бюджета, който е приложен към настоящия протокол, и който следва да бъде утвърден от кмета на Община Бяла, са заложили средства за:

- Заплати и възнаграждения на персонала по ТД, допълнителни възнаграждения за празници диференцирано заплащане **- 204 026 лв.**
- Други възнаграждения и плащания – тук са включени плащанията по граждански договори, за отпуск по болест, за неизползван отпуск и средствата за работно облекло **- 7291.00 лв.**
- За задължителните осигурителни вноски (ДОО, ДЗПО, ЗО, УПФ - в приложенията бюджет съкращенията са изписани изцяло) **- 46 510 лв.**
- За издръжка ( тук са включени закуските и обедите на учениците от 1-4 клас, материали, горива, енергия, разходи за документация, външни услуги, командировки, квалификационна дейност, раб. облекло на помощния персонал, СБКО, данък сграда, застраховка на училището и персонала и др. Разходи, които поотделно са посочени в приложения проект на бюджет за 2020 г.) **- 55 169.00 лв.**
- Резерв – 1%, определен от ПРБ **- 2 561.00 лв.**

Не са предвидени средства за капиталови разходи и за ремонт поради ограничения бюджет на училището. Ще се търсят начини за икономии от други пера в бюджета, макар че разходите са оптимално „свити“ до най-необходимите и неотложни плащания. Средствата за издръжка са много малко, след като от бюджета се осигурят такива за работни заплати и задължителни осигуровки. Конкретните суми за отделните разходи са показани в проекта на бюджета.


**РЕШЕНИЯ:**

На Общото събрание на работниците и служителите при ОУ „Свети свети Кирил и Методий“:

- по т. 1 с пълно единодушие от 13 гласа приема отчета за разходите и приходите по бюджета на училището към 31.12.2019 г.

С това **ДНЕВНИЯТ РЕД** бе изчерпан и събранието бе закрито.

16. 03. 2020 г.  
с. Полско Косово

СЕКРЕТАР: .....  
/Зорница Станчева/



**РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА**

**на ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - с. Полско Косово**

**Към 31.12.2019 година**

Параграф	НАИМЕНОВАНИЕ	Разходи 2019 г.
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения</b>	<b>187 498,24 лв</b>
0101	Заплати по трудови правоотношения	187 498,24 лв
0109	ДМС и други допълнителни възнаграждения	- лв
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания</b>	<b>10 960,52 лв</b>
0201	Нещатен персонал	1 080,00 лв
0202	Персонал по извън трудови правоотношения	7 622,00 лв
0205	Изплатени суми от СБКО с характер на възнаграждение	1 501,05 лв
0208	Обезщетения с характер на възнаграждения	757,47 лв
0209	Други плащания и възнаграждения	43 701,23 лв
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодателя</b>	<b>23 142,70 лв</b>
0551	Осигурителни вноски за ДОО	6 995,22 лв
0552	Осигурителни вноски за УПФ	9 371,03 лв
0560	Осигурителни вноски за ЗО	4 192,28 лв
0580	Осигурителни вноски за ДЗПО	26 387,80 лв
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>3 955,03 лв</b>
1011	Разходи за храна	- лв
1012	Медикаменти	900,00 лв
1013	Постелен инвентар и облекло	142,45 лв
1014	Книги и учебници	2 037,74 лв
1015	Материали	6 970,10 лв
1016	Вода, горива и ел. енергия	10 514,35 лв
1020	Външни услуги	- лв
1030	Текущ ремонт	1 173,18 лв
1051	Командировки в страната	422,52 лв
1062	Застраховки	- лв
1091	СБКО	
1092	Разходи за глоби и неустойки	- лв
1098	Други разходи	272,43 лв
1981	Разходи за общински данъци и такси	70 232,49 лв
	Разходи по проекти	338 780,28 лв
	<b>Разходи към 31.12.2019</b>	<b>14 068,42 лв</b>
	<b>Остатък по банка към 31.12.2019</b>	<b>20 696,71 лв</b>
	<b>В това число, целеви средства</b>	<b>- лв</b>
	<b>Неразплатени задължения</b>	<b>- лв</b>

Директор:.....





## ПРИХОДИ

на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Полско Косово

Към 31.12.2019 година

	НАИМЕНОВАНИЕ	СУМА
		<b>20 196,17 лв</b>
<b>I.</b>	<b>Преходен остатък</b>	
1.	От целеви средства /проекти/	17 998,78 лв
2.	От бюджетни средства по стандарт	2 197,39 лв
<b>II</b>	<b>Субсидии</b>	<b>332 652,53 лв</b>
1	Целеви и по проекти	72 930,42 лв
2.	Редовна субсидия по стандарт	259 722,11 лв
<b>III</b>	<b>Други приходи</b>	<b>- лв</b>
	<b>Общо приходи</b>	<b>352 848,70 лв</b>

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. П. Косово  
с. П. Косово, обл. Русе, ул. "Девети септември" № 64

БЮДЖЕТ - проект  
за 2020 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Бюджет 2020 / в лева /
<b>I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО</b>	<b>322 256</b>
1.1. По бюджет 2020	308 188
1.2. Преходен остатък от 2019	14068
<b>II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>	<b>322 256</b>
<b>Общо разходи</b>	<b>58</b>
<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	<b>01-00 204 026</b>
- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01 204 026
- заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02 0
<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>02-00 7 291</b>
- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01 0
- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02 2 160
- изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05 4 031
- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08 300
- други плащания и възнаграждения	02-09 800
<b>Осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>05-00 46 510</b>
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>05-51 24 362</b>
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51 24 362
- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-52 7 447
- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60 9 871
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80 4 830
- задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	05-90 0
<b>Издръжка</b>	<b>10-00 55 169</b>
- храна	10-11 8 000
- медикаменти	10-12 900
- постелен инвентар и облекло	10-13 180
- учебни и научно-изслед разходи и книги за библиотеките	10-14 8 000
- материали	10-15 10 000
- вода, горива и енергия	10-16 16 000
- разходи за външни услуги	10-20 6 000
- текущ ремонт	10-30 1 200
- командировки в страната	10-51 0
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52 0
- дългосрочни командировки в чужбина - използва се от разпоредители с представителства в чужбина	10-53 0
- разходи за застраховки	10-62 450
- такса ангажимент по заеми	10-63 0
- други финансови услуги	10-69 0
- други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10-91 4 439
- разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	10-92 0
- други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98 0
<b>Платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</b>	<b>19-00 273</b>
- платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81 273
<b>Стипендии</b>	<b>40-00 0</b>
<b>Капиталови разходи</b>	<b>51-00 0</b>
<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	<b>51-00 0</b>
- основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00 0
<b>Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове</b>	<b>88-00 6426</b>
- събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от ЕС	88-830 6426
<b>Резерв</b>	<b>2561</b>

Директор :  
/Илиана Кирилова/

