

ИНФОРМАЦИЯ

от СУ "Св. Климент Охридски" - с. Слащен
за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.03.2023 год.

	Училище
Източници на бюджета:	
Преходен остатък 2022г.	36 353
Стандарт за издръжка на 1 ученик	513 876
Стандарт за паралелка	166 205
Самостоятелна форма на обучение	3 472
Безплатна закуска 1-4 клас	7 955
Целодневна организация на учебния процес за бр. ученици 1-7 клас	93 644
Стандарт за институция	60 100
Средства по регионален коефициент	74 018
Средства по регионален коефициент за ЦОУП	10 498
Целодневна организация за брой групи 1-7 клас	11 336
Стипендианти	12 200
Стандарт за подобряване на МТБ	6 732
Средства за институция/за занимания по интереси	2 216
За брой на ученик за занимания по интереси	
Допълващ стандарт за 1 -ви и 2-ри гимназиален етап	12 200
За издръжка на училищен автобус	7 491
Норматив за ученик в дневна и дуална форма на обучение	7 140
Норматив за създаване условията на приобщаващо образование	1 180
Първоначално утвърден бюджет :	1 026 616

Допълнително финансиране чрез ПРБК:

Средства по проект "Подкрепа за успех"	12 823
Средства по ПМС 261	2 400
Оптимизация на училищната мрежа	
средства за учебници и учебни помагала	
средства по ПМС 129/2000г."Спорт за всички"	

1. Планираните и отчетени разходи по бюджета на училището са както следва:

Показатели	§§	План за 2023 г.	Отчет Бюджет към 31.03.2023 г	% на изпълнение
1	2	3	4	5*
Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения	01-00	726000	177293	24,42
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	726000	177293	24,42
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	01-03			
- ДМС и др.възнаграждения	01-09			
Други възнагражд. и плащания за персонала	02-00	68050	15033	22,09
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01			
- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02			
- изплатени суми от СБКО,за облекло и др.на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	29650	15033	50,70
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08			
- други плащания и възнаграждения	02-09	38400		0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	182600	41824	22,90
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	90500	21375	23,62

- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	30500	6917	22,68
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	38600	8830	22,88
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	23000	4702	20,44
ИЗДРЪЖКА	10-00	37766	13960	36,97
- храна	10-11	7955	1634	20,54
- медикаменти	10-12	200	61	30,25
- постелен инвентар и облекло	10-13	2205	2205	100
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката	10-14			
- материали	10-15	4000	1532	38,29
- вода, горива и енергия	10-16	12000	3505	29,21
- разходи за външни услуги	10-20	3000	3980	132,68
- текущ ремонт	10-30	3106		0,00
- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК/	10-40			
- командировки в страната	10-51	3000	1044	34,80
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52			
- разходи за застраховки	10-62	2300		0,00
- такса ангажимент по заеми	10-63			
други финасови услуги ЦФО СОУ СЛАЩЕН ОСИГ.	10-69			
- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/	10-91			
- глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	10-92			
- др. неклассифицирани в др. параграфи и подпараграфи	10-98			
стипендии	40-00	12200	2688	22,03
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00			
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00			
Придобиване на ДМА - компютърно оборудване	52-01			
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00			
Всичко капиталови разходи	54-00			
Платен общински данък на автобус	19-81			
Резерв	97-00			
Възстановена сума по ЦФО				
Всичко:		1026616	250798	24,43
Всичко получени средства до 31.03.2023 г.			266576	
Извършени разходи към 31.03.2023 г.			250798	
Извършени разходи по Проект "Подкрепа за успех"			0	
Наличност по банкова сметка към 31.03.2023 г.			15778	
2. Към 31.03.2023 год. училището няма неразплатени разходи.				
Главен счетоводител:				
Директор:				

Анализ

на изпълнението на бюджета в СУ „Свети Климент Охридски” – село Слащен за периода от 01.01.2023 до 31.03.2023 година

1. По параграф 01-00 към 31.03.2023 г. са изплатени всички заплати на персонала – 177 293,00 лв., изпълнението е 24,42%, в това число и възнаграждение за четиримата възпитатели от целодневната форма на организация на учениците от I до VII клас.

2. В параграф 02-00 „Други възнаграждения” изпълнението е 15 003 лв. или 19.53 % лв.7

- за СБКО, което 2,61% .

- за представително облекло –13 405,00лв.

- за работно облекло -2 205,00 лв.

3. В параграф 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодателя” изпълнението е общо 22.90 % - 41 824.00 лв. Начислени са осигурителните вноски :

За ДОО 21 375,00лв.-23.62%

За УПФ 6 917,00лв. -22.68%

За здравно-осигурителни вноски -8 830.00лв.-22.88%.

За ДЗПО 4 702.00лв. 20.44%

4. Общото изпълнение на параграф 10-00 „Издръжка” е 46,73%- 28 408.00 лв. В този параграф има:

- разход за безплатна закуска- 1 634.00лв.-20.54%

- медикаменти 61.00лв. – 30.25%

- за материали 1 532.00лв.-38,29%

а) от книжарница „Фонтана“ 1 335,55лв.

б) от ЕТ „Медис Тузи“ -435.лв.

- По параграф 10-16 имаме 3 505.00лв.-29.21% гориво, ел.енергия и вода. Към настоящият момент нямаме проблеми с отоплителната система, която се поддържа и подновява.

- По параграф 10-20 3980.00 лв.-132.68%. В този параграф имаме следния разход:

А)трудова медицина-768.00лв.

Б)актуализация на СФУК-500.00лв.

В) за 40% авансово плащане за учебници и учебни помагала -2 052.58лв

Г)съгласно Постановление №46 -640.00лв.

5. Общото изпълнение на бюджет 2023 г. към 31.03. е 24,43,% и е видно, че бюджета е балансиран, изразходва се целесъобразно, поддържа се финансова дисциплина, така че поводи за тревога няма. Банковият остатък към настоящия момент е 15 778,00 лв „в това число 12 823,00лв. от НП „Подкрепа за успех“ ,който превод го получихме през месец март.

Училището няма неразплатени разходи към 31.03.2023 г.

Директор:.....

/Валери Шкодров



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ „ СЕЛО СЛАЩЕН

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 5

Днес 24.04.2023 г. от 13:20 часа в заседателната зала се проведе заседание на общото събрание и на ПС при СУ „Свети Климент Охридски“ с. Слащен при следния дневен ред:

1. Отчет за изпълнение на Бюджет 2023 година за първото тримесечие.
2. План- прием в първи клас за учебната 2023- 2024 година
3. Приемане на плана за подготовка на МТБ за учебната 2023/2024 година
4. Текущи

Дневният ред беше приет единодушно. Присъстваха 33 членове на ОС. Двама членове отсъстваха по уважителни причини.

По първа точка Директора на училището направи анализ на бюджета към 31.03.2023 година.

При проекто-бюджет 1 026 616.00 лв.

АНАЛИЗ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ ПО ПАРАГРАФИ:

Бюджетът на училището все още не е утвърден със Заповед на първостепенният разпоредител за 2023 година, като общият план е в размер 1 026 616.00 лв. разпределени по различни видове параграфи за изпълнението му. За първото тримесечие при планираните дейности по параграфи и разходваните финансови средства не се налага да са правят корекции .Преходен остатък 15 778.00.лв.

Господин Директора се спря на изпълнението на Бюджета по всички параграфи, съгласно направена разшифровка:

По параграф 01-00 към 31.03.2023г. са изплатени всички заплати на учителите и непедагогическия персонал. Изплатени са и лекторските часове.

Изпълнението е 24,42% или 177 293.00 лв.

Параграф 02:00 - други възнаграждения е СБКО с 19,53% изпълнение или 15 003.00 лв.

13 405.00 лв за представително облекло.

2 205.00 лв. за работно облекло.

По параграф 05-00 изпълнението е 22,90% - 41 824.00 лв. Това се дължи на факта, че е голям броят учители с висок % клас.

ДОО – 23,62% или 21 375.00 лв.

УПФ – 22,68% или 6 917.00 лв.

ДЗПО – 20,44% или 4 702.00 лв.

Здравно – осигурителни вноски -22,88% или 8 830.00 лв.

По Параграф 10-00 „Издръжка“ Изпълнението е 46,73%

- Безплатна закуска -1 634.00 лв. или 20,54%
- Медикаменти – 61.00 лв.
- Материали -1 533.00 лв в това число от книжарница „Фонтана „,- 1 335,55 лв. и от ЕТ “Медис Тузи“- 435 лв.

По параграф 10-16:

За вода, горива и енергия -3 505.00 лв. – 29.21%

По параграф 10-20 имаме изпълнение от 132.68% или 3 980.00 лв.

- Трудова медицина 768.00 лв.
- Актуализация на СФУК – 500.00 лв.
- Авансово плащане на учебници и учебни помагала 2 052.00 лв.

Общото изпълнение на бюджет 2023 г. за първото тримесечие е 24.43%.

Господин Директора посочи ,че има увеличение на заплатите ,но няма увеличение на издръжката . Трите допълнителни плащания ще бъдат изплатени .

След направените пояснения, при изброяването на по- съществените разходи на училището, г-н Директора поясни, че разходите са неотложни и целесъобразни, няма неизплатени и просрочени задължения на училището. Остатъкът в банкова наличност е 15 778.00 лв. Бюджетът е балансиран, използва се рационално, поддържа се финансова дисциплина. От членовете на Обществения съвет не постъпиха въпроси и питания и отчетът бе подложен на гласуване и беше приет с

РЕШЕНИЕ №1

ПС прие единодушно изпълнението на бюджет за първо тримесечие на 2023г.

Секретар на ПС:.....

/И. Чаушева/

Председател на ПС:.....

/В. Шкодров/

