

## Анализ

на изпълнението на бюджета в СУ „Свети Климент Охридски” – село Слащен за периода от 01.01.2022 до 31.03.2022 годин

1. По параграф 01-00 към 31.03.2022 г. са изплатени всички заплати на персонала – 170 254,00 лв., изпълнението е 24,41%, в това число:

- възнаграждение на четиримата възпитатели от целодневната форма на организация на учениците от I до VII клас,
- възнаграждения за лекторски часове.

2. В параграф 02-00 „Други възнаграждения” изпълнението е 14 332 лв. или 26.23 % лв.7

- за СБКО, което 2,61% . - 3 082
- за представително облекло –11 250,00лв.

3. В параграф 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодателя” изпълнението е общо 21.65 % - 37 298.00 лв. Начислени са осигурителните вноски :

- За ДОО 19 042,00лв.-22.51%
- За УПФ 6 123,00лв. -21.79%
- За здравно-осигурителни вноски -7 935.00лв.-22.04%.
- За ДЗПО 4 198.00лв. 17.79%

4. Общото изпълнение на параграф 10-00 „Издържка” е 20,26%- 10 219.00 лв. В този параграф има:

- по параграф 10-11 разход за безплатна закуска- 945.00лв.-14.78%
- по параграф 10-13 за работно облекло -2 283,75 лв.
- по параграф 10-15 за материали -1 313.00лв.-15,92%

а) за тестове 150 ,00лв.

б) за консумативи и материали -807,00.лв.

в) за оптичен кабел , транслатор и рутер -158.00лв.

г) за ремонт на ксерокс -197,93 лв

-по параграф 10-16 имаме 2 695.00лв.т.е. 16.84% за ток, вода и гориво за отопление, което е изплатено през този период. Към настоящият момент нямаме проблеми с отоплителната система, която се поддържа и подновява.

- по параграф 10-20 – външни услуги е 18.41%-1 841.00 лв.

5. Общото изпълнение на бюджет 2022 г. към 31.03. е 22,67,% 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 75 018,00 лв . ,в това число 23 500,00лв.за участие по проект “Отново заедно“ и 7 845,71 лв. ,които трябва да върнем от проект „Подкрепа за успех“. Реално имаме 43 672,29 лв. наличност по банкова сметка към 31.03.2022 г.

Училището няма неразплатени разходи към 31.03.2022 г.

Директор:.....

/Валери Шкодров /



## ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 5

Днес 29.04.2022 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

### 1. Отчет за изпълнение на Бюджет 2022 година за първото тримесечие.

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

В началото Директора на училището изрази своето задоволство от постигнатият висок резултат на олимпиадата по история и цивилизация. Ученичката Беатрис Хайтова е класирана за национален кръг.

По първа точка Директора на училището направи анализ на бюджета към 31.03.2022 година.

При утвърден Бюджет от 983 944.00 лв.

### **АНАЛИЗ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ ПО ПАРАГРАФИ:**

Бюджетът на училището е утвърден със Заповед на първостепенният разпоредител за 2022 година, като общият план е в размер 983 944.00 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 73 079.00.лв.

Господин Директора се спря на изпълнението на Бюджета по всички параграфи.

По параграф 01-00 към 31.03.2022г. са изплатени всички заплати на педагогическия и непедагогическия персонал, лекторски и възнаграждения за занимания по интереси.

По параграф 01 - 00 изпълнението е 24,41 %

По параграф 02-00 към други възнаграждения за СБКО и за представително облекло - 26,65% изпълнение .

По параграф 05-00 изпълнението е 21,465% - 37 298.00 лв.Това се дължи на факта, че е голям броят учители с висок % клас.

По Параграф 10 „Издръжка“ Изпълнението е 20,26%

За вода, горива и енергия -663.00 лв. ел енергия само за м. март

За материали / канцеларски и строителни /- 807.00 лв.

За ковид тестове- 150.00 лв.

За оптичен кабел – 158.00 лв.

За ремонт на ксерокс - 187.00 лв и други

Господин Директора посочи ,че има увеличение на заплатите ,но няма увеличение на издръжката .Засега трите допълнителни плащания няма да 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. Реалната наличност в банковата сметка е 43 672.29 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

ОС прие изпълнението на бюджет за първо тримесечие на 2022г.

4-ма членове на ОС гласуваха въздържал се.

Секретар на ПС:.....

/И. Чаушева/

Председател на ПС:.....

/В. Шкодров/



# ИНФОРМАЦИЯ

от СУ "Св. Климент Охридски" - с. Слащен  
за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.03.2022 год.

Към 31.03.2022 год. училището има утвърден бюджет в лева. **Училище**

Източници на бюджета:

Преходен остатък 2021г.	73 079
Стандарт за издръжка на 1 ученик - 195 x	452 156
Стандарт за паралелка 13 x	152 962
Самостоятелна форма на обучение 10 x	8 035
Безплатна закуска 1-4 клас 46 x	6 394
Целодневна организация на учебния процес за бр. ученици 1-7 клас - 91 x	92 547
Стандарт за институция - 1 x	55 295
Средства по регионален коефициент 195 x	79 669
Средства по регионален коефициент за ЦОУП - 91 x	13 094
Целодневна организация за брой групи 1-7 клас - 4 x	10 405
Стипендианти - 104 x	9 048
Стандарт за подобряване на МТБ - 195 x	5 606
Средства за институция/за занимания по интереси - 1 x	2 050
За брой на ученик за занимания по интереси 195 x	6 289
Допълващ стандарт за 1 -ви и 2-ри гимназиален етап 104 x	9 620
За издръжка на училищен автобус	6 608
Норматив за създаване условията на приобщаващо образование - 2 x	1 087
<b>Първоначално утвърден бюджет :</b>	<b>983 944</b>

Допълнително финансиране чрез ПРБК:

средства по ПМС 129/2000г. "Спорт за всички"

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

Показатели	§§	План за 2022 г.	Отчет Бюджет към 31.03.2022 г	% на изпълнение
1	2	3	4	5*
<b>Заплати за пер.нает по труд. и служ.правоотношения</b>	<b>01-00</b>	<b>697500</b>	<b>170254</b>	24,41
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	697500	170254	24,41
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	01-03			
- ДМС и др.възнаграждения	01-09			
<b>Други възнагражд. и плащания за персонала</b>	<b>02-00</b>	<b>54650</b>	<b>3082</b>	5,64
- 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	3082	10,39
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08			
- други плащания и възнаграждения	02-09	25000		0
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>172300</b>	<b>37298</b>	21,65
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	84600	19042	22,51
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	28100	6123	21,79
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	36000	7935	22,04
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	23600	4198	17,79
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>50446</b>	<b>10219</b>	20,26
- храна	10-11	6394	945	14,78
- медикаменти	10-12			
- постелен материал и облекло	10-13	2300	2283	99,3

- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката	10-14			
- материали	10-15	8250	1313	15,92
- вода, горива и енергия	10-16	16000	2695	16,84
- разходи за външни услуги	10-20	10000	1841	18,41
- текущ ремонт	10-30	4102		
- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК/	10-40			
- командировки в страната	10-51	2000	792	39,60
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52			
- разходи за застраховки	10-62	1400	349	24,93
- 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			
<b>стипендии</b>	<b>40-00</b>	<b>9048</b>	<b>2208</b>	<b>24,4</b>
<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	<b>51-00</b>			
<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>52-00</b>			
<b>Придобиване на ДМА - компютърно оборудване</b>	<b>52-01</b>			
<b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>	<b>53-00</b>			
<b>Всичко капиталови разходи</b>	<b>54-00</b>			
<b>Платен общински данък на автобус</b>	<b>19-81</b>			
<b>Резерв</b>	<b>97-00</b>			
<b>Възстановена сума по ЦФО</b>				
<b>Възстановена гаранция</b>				
<b>Всичко:</b>		<b>983944</b>	<b>223061</b>	<b>22,67</b>
<b>Всичко получени средства до 31.03.2022 г.</b>			<b>298079</b>	
<b>Извършени разходи</b>			<b>223061</b>	
<b>Извършени разходи по Проект "Подкрепа за успех"</b>			<b>0</b>	
<b>Наличност по банкова сметка към 31.03.2022</b>			<b>75018</b>	
<b>2. Към 31.03.2022 год. училището няма неразплатени разходи.</b>				
Главен счетоводител: <i>[Signature]</i>				
Директор: <i>[Signature]</i>				

