

Анализ

на изпълнението на бюджета в СУ „Свети Климент Охридски” – село Слащен за периода от 01.01.2020 до 31.03.2020 година

1. По параграф 01-00 към 31.03.2020 г. са изплатени всички заплати на персонала – 141 652,00 лв., изпълнението е 26,51%, в това число и възнаграждение за четиримата възпитатели от целодневната форма на организация на учениците от I до VII клас и 7 528,00 лв. изплатена сума при пенсиониране на Илхан Лавчиев-охрана-8.5 брутни заплати.

2. В параграф 02-00 „Други възнаграждения” изпълнението е 2 477 лв. или 8,09 % лв. за СБКО, което 2,61% .

3. В параграф 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодателя” изпълнението е общо 25,92 % - 32 624,00 лв. Това се дължи на факта, че по-голям процент от учителите са с по- голям педагогически стаж. Този процент ще се нормализира след летните месеци .

4. Общото изпълнение на параграф 10-00 „Издръжка” е 19,02 %- 12 476,00 лв. В този параграф има:

- разход за безплатна закуска- 864,00 лв.

- за материали 2215 лв.-22,15%

а) за конферентната зала 1 340,00 лв.

б) за почистващи препарати и дезинфектанти-521,99 лв.

в) за тонер касети-75,00 лв.

г) за ремонт на ксерокс

е) за нов ксерокс -409,00 лв.

ж) в параграф 10-16 имаме 6 518,77 лв. гориво за отопление, което е изплатено през този период. Към настоящият момент нямаме проблеми с отоплителната система, която се поддържа и подновява за сметка на намаленото потребление на течно гориво, останалия разход е за вода и е.енергия.

Извършени разходи по Проект „Подкрепа за успех“-4 125 лв.- възнаграждение на ръководители.

5. Общото изпълнение на бюджет 2020 г. към 31.03. е 23,56,% 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 61 126,00 лева.

Училището няма неразплатени разходи към 31.03.2020 г.

Директор:.....

/Валери Шкодров /



ИНФОРМАЦИЯ

от СУ "Св. Климент Охридски" - с. Слащен
за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.03.2020 год.

Към 31.03.2020 год. училището има утвърден бюджет в лева. Училище

Източници на бюджета:

Преходен остатък	12782
Стандарт за издръжка на 1 уч.	398097
Стандарт за паралелка 13x9485	123305
Самостоятелна форма на обучение 5x632	3160
Безплатна закуска 1-4 клас 49x94	4606
Целодневна организация на учебния процес за бр. ученици 1-7 клас 102x805	82110
Стандарт за институция	44600
Средства по регионален коефициент	75983
Средства по регионален коефициент за ЦОУП 102x118.19	12055
Целодневна организация за брой групи 1-7 клас 4x2058	8232
Ученици с ресурсно подпомагане 2x452	904
Стипендианти 113x87.00	9831
Стандарт за подобряване на МТБ 213x25	5325
Средства за институция/за занимания по интереси	1900
За брой на ученик за занимания по интереси 213x30	6390
Допълващ стандарт за 1-ви и 2-ри гимназиален етап 111x61	6771
За издръжка на училищен автобус	6000
Първоначално утвърден бюджет :	802051


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 2020 г.	Отчет Бюджет към 31.03.2020г	% на изпълнение
1	2	3	4	5*
Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения	01-00	534288	141652	26.51
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	534288	141652	26.51
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	01-03			
- ДМС и др.възнаграждения	01-09			
Други възнагражд. и плащания за персонала	02-00	58800	2477	4.21
- 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	30600	2477	8.09
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08			
- други плащания и възнаграждения	02-09	28200		0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	125868	32624	25.92
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	64115	17040	26.58
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	19010	5180	27.25
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	25646	6949	27.09
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	17097	3455	20.21
ИЗДРЪЖКА	10-00	65586	12476	19.02
- храна	10-11	4606	864	18.76
	10-12	400		0

МЕДИАМЕНТИ

- материали	10-15	10000	2215	22.15
- вода, горива и енергия	10-16	30000	8138	27.13
- разходи за външни услуги	10-20	6000	459	7.66
- текущ ремонт	10-30	6060		0.00
- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК/	10-40			
- командировки в страната	10-51	5200	800	15.38
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52			
- разходи за застраховки	10-62	1320		0.00
- такса ангажимент по заеми	10-63			
други финансови услуги ЦФО СОУ СЛАЗЕН ОСИГ.	10-69			
- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/	10-91	2000		15.38
- глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	10-92			
- др. неклассифицирани в др. параграфи и подпараграфи	10-98			
стипендии	40-00	8831	1344	13.67
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00			
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00			
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00			
Всичко капиталови разходи	54-00	7678		0
Резерв	97-00			
Възстановена сума по ЦФО				
Възстановена гаранция				
Всичко:		802051	190573	23.76
Всичко получени средства до 31.03.2020 г.			251699	
Извършени разходи			186448	
Извършени разходи по Проект "Подкрепа за успех"			4125	
Наличност по банкова сметка			61126	
КАСОВ ОСТАТЪК				
2. Към 31.03.2020 год. училището няма невъзвратени разходи.				
Главен счетоводител: 				
Директор: 