

ИНФОРМАЦИЯ

от СУ "Св. Климент Охридски" - с. Слашен
за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.03.2024 год.

Към 31.03.2024 год. училището има утвърден бюджет в лева Училище

Източници на бюджета:	
Преходен остатък 2023г.	66 929
Стандарт за издръжка на 1 ученик	598 878
Стандарт за паралелка	188 016
Самостоятелна форма на обучение	5 330
Безплатна закуска 1-4 клас	9 522
Целодневна организация на учебния процес за бр. ученици 1-7 клас	115 948
Стандарт за институция	73 900
Средства по регионален коефициент	77 471
Средства по регионален коефициент за ЦОУП	15 598
Целодневна организация за брой групи 1-7 клас	14 032
Стипендианти	11 200
Стандарт за подобряване на МТБ	6 790
Средства за институция/за занимания по интереси	2 662
Допълващ стандарт за ученик в дневна и дуална система в I и II гимн.етап	14 448
За издръжка на училищен автобус	7 870
Норматив за ученик в дневна и дуална форма на обучение	8 148
Норматив за създаване условията на приобщаващо образование	1 732
Първоначално утвърден бюджет :	1 218 474

Допълнително финансиране чрез ПРБК:

0

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

Показатели	§§	План за 2024г.	Отчет Бюджет към 31.03.2024 г.	% на изпълнение
1	2	3	4	5*
Заплати за пер.нает по труд. и служ.правоотношения	01-00	874000	212317	24,29
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	874000		0,00
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	01-03			
- ДМС и др.възнаграждения	01-09			
Други възнагражд. и плащания за персонала	02-00	69210	16233	23,46
- 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	28770	16233	56,42
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08			
- други плащания и възнаграждения	02-09	40440		0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	217400	50158	23,07
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	106500	25424	23,87
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	40000	8326	20,81
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	44800	10571	23,60

вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	26100	5837	22,37
ИЗДРЪЖКА	10-00	46664	16907	36,23
- храна	10-11	13012	5972	45,90
- медикаменти	10-12	200	233	116,55
- постелен инвентар и облекло	10-13	2310	2230	96,54
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката	10-14		37	
- материали	10-15	2000	1198	59,89
- вода, горива и енергия	10-16	16000	3322	20,76
- разходи за външни услуги	10-20	6000	2816	46,94
- текущ ремонт	10-30	1842		0,00
- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК/	10-40			
- командировки в страната	10-51	3000	1098	36,61
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52			
- разходи за застраховки	10-62	2300		0,00
- такса ангажимент по заеми	10-63			
- глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	10-92			
- др. неklasифицирани в др. параграфи и подпараграфи	10-98			
стипендии	40-00	11200		0
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			
Всичко:		1218474	295615	24,26
Всичко получени средства до 31.03.2024 г.			383949	
Извършени разходи към 31.03.2024 г.			295615	
Наличност по банкова сметка към 31.03.2024 г.			88334	
2. Към 31.03.2024 год. училището няма неразплатени разходи.				
Главен счетоводител:				
Директор:				

ВАРНО С ОРИГИНАЛА



Анализ

на изпълнението на бюджета в СУ „Свети Климент Охридски” – село Слащен за периода от 01.01.2024 до 31.03.2024 година

1. По параграф 01-00 към 31.03.2024 г. са изплатени всички заплати на персонала – 212 317,00 лв., изпълнението е 24,29%, в това число:

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

-възнагражденията на ръководители на групи по проект „Заедно в изкуствата и спорт“ в размер на 1245.00лв.

-ДТВ за проверка на олимпиади -538.94лв.

2.В параграф 02-00 „Други възнаграждения” изпълнението е 16 233 лв. или 23.46 % лв.

- за СБКО, което вече е 3,00% .5 433,24лв.

-за представително облекло –10 800,00лв.

3. В параграф 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодателя” изпълнението е общо 23.07 % - 50 158.00 лв. Начислени са осигурителните вноски :

За ДОО 25 424,00лв.-23.87%

За УПФ 8 326,00лв. -20.81%

За здравно-осигурителни вноски -10 571.00лв.-23.60%.

За ДЗПО 5 837.00лв. 22.37%

4. Общото изпълнение на параграф 10-00 „ Издръжка ”е 36,23%- 16 907.00 лв. В този параграф има:

- разход за безплатна закуска- 5 972.00лв.-45.90%

- медикаменти 233.00лв. – 116.55%

- за материали 198.00лв.-59,89%

а) за препарати -178.00лв.

б) за кабинет 201 –врата, аксесоари и вътрешни щори – 950.00 лв.

- По параграф 10-16 имаме 3 322.00лв.-20.76% гориво, ел. енергия и вода. Към настоящият момент нямаме проблеми с отоплителната система, която се поддържа и подновява.

- По параграф 10-20 -2 816.00 лв.-46.94%.В този параграф имаме следния разход:

А)Информационно обслужване.

Б)40% авансово плащане на учебници и учебни помагала

В) Технически преглед на автобуса

Г)съгласно Постановление №46 -640.00лв.

5. Общото изпълнение на бюджет 2024 г. към 31.03. е 24,26,% 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 88 324,00 лв .,в това число 20 441,89лв. от НП „ Подкрепа за успех“ ,който превод го получихме през миналите учебни години. Тогава действителния банков остатък е 67 882.11 лв.

Училището няма неразплатени разходи към 31.03.2024 г.

Директор:.....
/Валери Шкодров/



ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 5

Днес 12.04.2024 г. от 17:30 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 2024 година за първото тримесечие.

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

По първа точка Директора на училището направи анализ на бюджета към 31.03.2024 година.

АНАЛИЗ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ ПО ПАРАГРАФИ:

Бюджетът на училището е утвърден със Заповед на първостепенният разпоредител за 2024 година, като общият размер е 1 218 474.00 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.

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

По параграф 01-00 към 31.03.2024г. са изплатени всички заплати на учителите и непедагогическия персонал. Изплатени са и лекторските часове.

Изпълнението е 24,29% или 212 317.00 лв.

Проверка на олимпиади общински кръг са изплатени 538.94лв.

Изплатени са и възнагражденията на ръководителите на групи по проект „Заедно в изкуствата и спорта“ - 1 245.00лв.

Параграф 02:00 - други възнаграждения е СБКО, което вече е 3% и изпълнението е 23,46% или 16 233.00 лв. Изплаща се ежемесечно – 5 433.00лв.

10 800.00 лв за представително облекло.

По параграф 05-00 изпълнението е 23,07% - 50 158.00 лв. Това се дължи на факта, че е голям броят учители с висок % клас.

ДОО – 23,87% или 25 424.00 лв.

УПФ – 20,81% или 8 326.00 лв.

ДЗПО – 22,37% или 5 837.00 лв.

Здравно – осигурителни вноски -23,60% или 10 571.00 лв.

По Параграф 10-00 „Издържка“ Изпълнението е 36,23% - 16 907.00лв.

- Безплатна закуска -5 972.00 лв. или 45,90%
- Медикаменти – 233.00 лв.- 116,55%
- Материали -1 198.00 лв – 59,89%
- За препарати 178.00лв.
- За кабинет 201- врата, аксесоари и вътрешни щори 950.00лв.

По параграф 10-16:

За вода, горива и енергия -3 322.00 лв. – 20.76%

По параграф 10-20 имаме изпълнение от 46.94% или 2 816.00 лв.

- Информационно обслужване
- 40% авансово плащане на учебници
- Технически преглед на автобуса
- Съгласно постановление на МС -46-640.00лв.

Общото изпълнение на бюджет 2024 г. за първото тримесечие е 24.26%.

Господин Директора посочи ,че има увеличение на заплатите ,но няма увеличение на издържката . 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 88 324.00 лв., в това число 20 441.89лв. от НП „Подкрепа за успех“ ,получен през миналите учебни години. Бюджетът е балансиран, използва се рационално, поддържа се финансова дисциплина. Председателите на синдикалните организации в училището изразиха своето удовлетворение от направения подробен отчет, а от членовете на Обществения съвет не постъпиха въпроси и питания и отчетът бе подложен на гласуване и беше приет с

РЕШЕНИЕ №1

ОС прие единодушно изпълнението на бюджет за първо тримесечие на 2024г.

Секретар на ПС:.....

/И. Чаушева/

Председател на ПС:.....

/В. Шкодров/

