

ИНФОРМАЦИЯ

от СУ "Св. Климент Охридски" - с. Слапен
за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.09.2021 год.

Към 30.09.2021 год. училището има утвърден бюджет в лева. **Училище**

Източници на бюджета:

Преходен остатък 2020	105 600
Стандарт за издръжка на 1 уч. 213 x 2 123	452 199
Стандарт за паралелка 13 x 10 774	140 062
Самостоятелна форма на обучение 6 x 733	4 398
Безплатна закуска 1-4 клас 50 x 94	4 700
Целодневна организация на учебния процес за бр. ученици 1-7 клас 101 x 927	93 627
Стандарт за институция 1	50 630
Средства по регионален коефициент	91 443
Средства по регионален коефициент за ЦОУП 102X118.19	12 827
Целодневна организация за брой групи 1-7 клас 4 x 2371	9 484
Стипендианти 50 x 87.00	4 350
Стандарт за подобряване на МТБ 213 x 25	5325
Средства за институция/за занимания по интереси	1 900
За брой на ученик за занимания по интереси 213 x 30	6390
Допълващ стандарт за 1 -ви и 2-ри гимназиален етап 112 x 85	9520
За издръжка на училищен автобус	6 000
Норматив за създаване условията на приобщаващо образование 2 x 85	170
Първоначално утвърден бюджет :	998 625

Допълнително финансиране чрез ПРБК:

средства по проект "Подкрепа за успех"	65109
средства от МОН - " Равен достъп до училищното образование в условията на криза"	13309
гаранция за изпълнение по договор за компютърно оборудване	556
средства по НП "Изграждане на училищна STEM среда"	1244
- средства по ПМС 129/2000г."Спорт за всички"	50000

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

Показатели	§§	План за 2021 г.	Отчет Бюджет към 30.09.2021г	% на изпълнение
1	2	3	4	5*
Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения	01-00	649722	485641	74,75
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	644722	485641	75,33
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	01-03			
- ДМС и др.възнаграждения	01-09	5000		
Други възнагражд. и плащания за персонала	02-00	72300	23406	32,37
- за непатен персонал по трудови правоотношения	02-01			
- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02		369	
- изплатени суми от СБКО,за облекло и др.на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	33000	18749	56,82
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08			
- други плащания и възнаграждения	02-09	39300	4288	10,91
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	161462	112419	69,63
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	81232	58046	71,46

Анализ

на изпълнението на бюджета в СУ „Свети Климент Охридски“ – село Слащен за периода от 01.01.2021 до 30.09.2021 година

1. По параграф 01-00 към 30.09.2020 г. са изплатени всички заплати на персонала – 485 641,00 лв., изпълнението е 74,75%, в това число и възнаграждение за четиримата възпитатели от целодневната форма на организация на учениците от I до VII клас и 3 571,00лв. изплатен платен отпуск при пенсиониране на Милен Пашалиев.. Изплатени за 24 май и за 15.09 на педагогически персонал- 150,00лв, а на непедагогически персонал- 100,00лв., съгласно ВПРЗ.

2. В параграф 02-00 „Други възнаграждения“ изпълнението е 23 406 лв. или 32.37 % лв. за:
- СБКО, което е 2,61% , което възнаграждение го получаваме ежемесечно;
- За представително облекло- 11 250,00лв
- За работно облекло- 2 520,00лв.

3. В параграф 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодателя“ изпълнението е общо 69.63 % - 112 419.00 лв. Това се дължи на факта, че г-н Милен Пашалиев се пенсионира.

4. Общото изпълнение на параграф 10-00 „Издръжка“ е 107,35 %- 65 262.00 лв. В този параграф има:

- разход за безплатна закуска- 2 372.00лв.

-за материали 11 008 лв.-76,07%

а)разход по поддръжка на училищния автобус. За сега са приведени 6 840.00лв.

б) за почистващи препарати и дезинфектанти-521.99лв.+452.24 лв.

в)за тонер касети-75.00лв.,рутер 140.00лв.,898.80 школо,900.00 Админ Софт Плюс

г) за ремонт на ксерокс

е)за врати на входа на училището-2 000.00лв.

ж) за учебници и учебни помагала 6 793.71.00лв.- 100%, които средства ще ни бъдат застановени .

и) в параграф 10-16 имаме 16 839,00лв.- 67,36% гориво за отопление ,вода и ел .енергия, което е изплатено през този период. Към настоящият момент нямаме проблеми с отоплителната система, която се поддържа и подновява .

з)2 400.00лв. очакваме превод от МОН за „Отново заедно“ и 4356.00лв. за обучение на учители по НП “Подкрена за успех“

От всичко това следва, че реалното изпълнение по параграф 10.00 не е 107.35%,а по-малко - около 90%.

5. В параграф 40.00-Стипендии-Изпълнението е 6 432.00лв. т.е. 147.86%. Това е така защото са приведени само 4 350.00лв ,вместо 9744.00лв.Фактически реалното изпълнение е 66%.

6.В параграф 52-01 изплатихме сумата от 79 461.00лв.,т.е. 158.92%. От тях 52 403.00 лв. са изплатени за компютърно оборудване на компютърния кабинет и за лантоши на учителите.

Останалите 27 058.00лв. т.е. 54.12% са авансово изплатени по НП “Изграждане на училищна STEM среда“ в СУ “Св.Кл.Охридски“ с.Слащен .

звършени разходи по:

- Проект „Подкрепа за успех“-29 366,00лв.-възнаграждение на ръководители и за еринали.

5. Общото изпълнение на бюджет 2021 г. към 30.09.2020г. е 77.50,%(74.65%) и е видно, че жета е балансиран, изразходва се целесъобразно, поддържа се финансова дисциплина, така че ди за тревога няма. Банковият остатък към настоящия момент е 83 781,00 лева

Училището няма неразплатени разходи към 30.09.2021 г.

Директор:.....
/Валери Шкодров /



ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 1 на общото събрание- проведено на 13.10.2021г. от 17:30ч,

Дневен ред:

2. Анализ на изпълнението на бюджета в СУ „ Свети Климент Охридски“- с.Слашен за периода от 01.01.2021г. до 30.09.2021г.

Дневният ред беше приет единодушно. Присъстваха 34 членове на ОС.

По точка 2- Директора на училището направи отчет на бюджет към дата 30.09.2021г. Бюджета е предоставен на синдикат „Образование“ към КТ ПОДКРЕПА и на синдиката към СБУ.

По параграф 01.00 са изплатени всички заплати на педагогически и непедагогически персонал в училището към дата 30.09.2021 г. или 485 641 лв.- 74.75 % , в това число са и плащанията за 15 септември и 24 май- 150 лв за педагогически персонал и 100 лв за непедагогически персонал. Изплатени са 3571 лв платен годишен отпуск на господин Милен Пашалиев, които се пенсионира като главен учител.

По параграф 02.00 – други възнаграждения, са изплатени представително облекло в размер на 11250 лв и работно облекло в размер 2520 лв. Изплатени 23 406 лв – 32.37% - СБКО 2.61% към работните заплати.

В параграф 05.00 – задължителни осигурително вноски изпълнението е 69.63% или 112 419 лв което се дължи на по високият трудов стаж.

В параграф 10.00 – Издръжка.

Запланувани 65 262 лв-

- Вода, горива и енергия – изпълнението е 67.36% т.е. от запланувани 25 000 лв са изплатени
- 16 839.00 лв.
- Безплатна закуска 2372 лв
- Работно облекло на непедагогически персонал 2520.00лв.
- Материали
- Трябва да бъде закупено допълнително количество гориво за парната инсталация

Параграф 10.20 и 10.30 – външни услуги

Учебници-6793 лв се връщат в училището

Врати 2000 лв

Море още 2 400 лв да ни бъдат възстановени от МОН

Обучение -училището беше домакин на групата учители в начален етап Изплатени 4356 ,които отново ще бъдат възстановени от МОН

„Школо“880.00лв.

„Админ Софт“ – за училищна документация

По параграф 40.00

Стипендии на ученици с отличен успех и сираци

Изпълнението е 147.86 % ,защото са приведени само 4 350.00лв.,вместо 9 744.00лв.

Трябва да приведат още 5 394.00лв.

По параграф 52.01 дълготрайни материали и активи – компютърно оборудване 52403лв.

Изплатени са 27 058 лв авансово за STEM среда

29 366 лв по проект“ Подкрепа за успех“

Общото изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие на 2021г. е 77.50%. Бюджета е балансиран и е съобразен с приходите и разходите на училището. Използва се рационално, поддържа се строга финансова дисциплина.

Г-н С. Алендаров подчерта, че отчета е изчерпателен и няма въпроси и забележки. Не трябва да има съмнения относно разходите. Бюджета се наблюдава от РУО Благоевград и от първостепенния разпоредител – общината.

Господин С. Кавалов изрази мнение , че преходния остатък не трябва да бъде много висок и ако може да се изплатят допълнителни бонуси в края на годината .

Господин Директора обясни че преходния остатък не трябва да е по малък от 4% от ФРЗ.

След направения анализ ОС реши:

Решение №1: ОС прие отчет на бюджета на училището за 3-то тримесечие за 2021г.

Секретар на ПС.....

/И. Чаушева/

Председател на ПС.....

/В. Шкодров/