

ИНФОРМАЦИЯ

от СУ "Св. Климент Охридски" - с. Слащен
за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.09.2023 год.

Към 30.09.2023 год. училището има утвърден бюджет в лева **Училище**

Източници на бюджета:

Преходен остатък 2022г.	36 353
Стандарт за издръжка на 1 ученик	577 524
Стандарт за паралелка	186 784
Самостоятелна форма на обучение	3 960
Безплатна закуска 1-4 клас	7 955
Целодневна организация на учебния процес за бр. ученици 1-7 клас	106 518
Стандарт за институция	67 500
Средства по регионален коефициент	85 286
Средства по регионален коефициент за ЦОУП	11 941
Целодневна организация за брой групи 1-7 клас	12 896
Стипендианти	12 200
Стандарт за подобряване на МТБ	6 732
Средства за институция/за занимания по интереси	2 493
Допълващ стандарт за ученик в дневна и дуална система в I и II гимн.етап	13 904
За издръжка на училищен автобус	7 491
Норматив за ученик в дневна и дуална форма на обучение	7 956

Норматив за създаване условията на приобщаващо образование 1 346

Първоначално утвърден бюджет : 1 148 839

Допълнително финансиране чрез ПРБК: 26 631

Средства по проект "Подкрепа за успех"	12 823
Средства по ПМС 261	2 400
Средства по проект "Образование за утрешния ден"	445
Средства по проект "Равен достъп до уч-щно образ.в усл. на криза"	2 849
Оптимизация на училищната мрежа	
Средства за учебници и учебни помагала	8114

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

Показатели	§§	План за 2023 г.	Отчет Бюджет към 30.09.2023 г	% на изпълнение
1	2	3	4	5*
Заплати за пер.нает по труд. и служ.правоотношения	01-00	809000	576582	71.27
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	809000	576582	71.27
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	01-03			
- ДМС и др.възнаграждения	01-09			
Други възнагражд. и плащания за персонала	02-00	68050	30858	45.35
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01			
- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02		64	
- изплатени суми от СБКО,за облекло и др.на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	29650	21929	73.96
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08			
- други плащания и възнаграждения	02-09	38400	8865	23.09

Анализ

на изпълнението на бюджета в СУ „Свети Климент Охридски” – село Слащен за периода от 01.01.2023 до 30.09.2023 година

1. По параграф 01-00 към 30.09.2023 г. са изплатени всички заплати на персонала – 576 582,00 лв., изпълнението е 71,27%, в това число възнаграждение за четиримата възпитатели от целодневната форма на организация на учениците от I до VII клас ,със съответното възнаграждение от 01.01.2023г.

2339 лв. извършени разходи по проект „ Образование за утрешния ден“ и 2454 лв.-за „Равен достъп до училищно образование „-Дейност 5.

2.В параграф 02-00 „Други възнаграждения” изпълнението е 30 858 лв. или 45.35 % лв.

- за СБКО, което 2,61% .21 926 или 73.96%
- за представително облекло –13 405,00лв.
- за работно облекло -2 205,00 лв.
- за 24-ти май 4 800 лв. на целия персонал
- за 15-ти септемврий-4 357.00лв.

3. В параграф 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодателя” изпълнението е общо 69.15 % - 137 623.00 лв. Начислени са осигурителните вноски :

- За ДОО -69 862,00лв.-70.57%
- За УПФ -23 050,00лв. 69.43%
- За здравно-осигурителни вноски -29 095.00лв.-69.94%.
- За ДЗПО -15 616.00лв. 55.47%

4. Общото изпълнение на параграф 10-00 „Издръжка” е 83.33%- 48 028.00 лв. В този параграф има:

- разход за безплатна закуска- 3 827.00лв.-48.11%
- за материали 5 825.00лв.-97.08%,при планирани 6 000 лв.
- а) за медикаменти 61.00лв.-30.25 %.
- б) за консумативи и материали 1 770.55 лв.
- в) по договор за трудова медицина –768.00лв.
- г) по договор с „Школо“-1 618.80лв.
- д) за актуализация на СФУК 500.00лв.
- е) за бензинова косачка 399.99 лв.
- по параграф 10-16 имаме 7 183.00лв. -28.73% за гориво за отопление, ел. енергия и вода, които са изплатени през този период. Към настоящият момент нямаме проблеми с отоплителната система, която се поддържа и подновява.
- по параграф 10-62 за застраховка „Училище“ -534.00лв-23.21%
- в параграф 10-20 за обучение на педагогическите специалисти -6 095.00лв

5. По параграф 40.00 са изплатени стипендиите в размер на 8 328.00 лв. Изпълнението е 68.26%.

6. Общото изпълнение на бюджет 2023 г. към 30.09.2023 г. е 69.76,% 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 43 465,00 лв , в това число около 20 000 лв. от Проект „Подкрепа за успех“.

Училището няма неразплатени разходи към 30.09.2023 г.

Директор:.....

/Валери Шкодров



ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 1

Днес 10.X.2023г. от 17:30 часа в заседателната зала се проведе заседание на общото събрание при СУ „Свети Климент Охридски“ с. Слащен при следния дневен ред:

1. Отчет за изпълнение за третото тримесечие на 2023 г. в общото събрание

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 30.09.2023 година.

При утвърден Бюджет 1 148 839.00 лв. Актуализиран е към 01.09.2023г., поради увеличението на заплащането на педагогическите специалисти с постановление на Министерски съвет.

АНАЛИЗ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ ПО ПАРАГРАФИ:

Бюджетът на училището е утвърден със Заповед на първостепенният разпоредител за 2023 година, като общият план е в размер 1 146 733.00 лв. разпределени по различни видове параграфи за изпълнението му. За третото тримесечие при планираните дейности по параграфи и разходваните финансови средства не се налага да са правят корекции. Преходен остатък 43 465.00.лв, в това число около 20 000.00лв по проект „Подкрепа за успех“

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

По параграф 01-00 към 30.09.2023г. са изплатени всички заплати на педагогически и непедагогически персонал – 576 582.00.лв (изпълнението е 71,27%, като в това число е и възнаграждението и на учителите на ЦОУД) с 15 % достигнато увеличение на педагогически персонал /Изплатени са и лекторските часове.

- 2 454.00лв са изплатени на ръководителите на групи за „Равен достъп до училищно образование“ – Дейност 5
- 2 339.00 лв. по проект „Образование за утрешния ден“

Към параграф 02-00 други възнаграждения изпълнението е 30 858.00лв или 45,35%

- СБКО което е 2,61% от брутна работна заплата – 21 926.00 лв или 73,96%
- 13 405.00 лв. за представително облекло.
- Работно облекло – 2 205.00лв
- За 24 май 4 800.00лв
- За 15 септември 4 357.00 лв

По параграф 05-00 изпълнението е 69,15% - 137 623.00 лв. Това се дължи на факта, че е голям броят учители с висок % клас.

ДОО – 70,57% - 69 862.00лв

- За УПФ – 67,91% - 23 050.00лв -69,43%
- За здравно-осигурителни вноски 29 095.00лв – 69,94%
- За ДЗПО – 15 616.00лв – 55,47%

По Параграф 10-00 „Издържка“ Изпълнението е 83.33% - 48 028.00лв

За материали – 5 825.00 лв. при планирани 6 000 лв.

За консумативи и материали 1 770.00лв.

За безплатна закуска 3 827.00лв.

За трудова медицина 768.00лв

За електронен дневник „Школо“ 1 618.80лв.

За квалификация на педагогическите специалисти 6 095.00лв

За актуализация на СФУК 500.00 лв.

По параграф 10-16 имаме 7 183.00лв за гориво за отопление.

По параграф 40-00 са изплатени стипендии в размер 8 328.00лв - изпълнението е 68.26%.

Господин Директора посочи ,че има увеличение на заплатите ,но и че бюджета е актуализиран.

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 43 465.00 лв. или 69.76%. Бюджетът е балансиран, използва се рационално, поддържа се финансова дисциплина. От членовете на Обществения съвет не постъпиха въпроси и питания. Отчетът бе подложен на гласуване и беше приет единодушно.

РЕШЕНИЕ №1

ОС прие изпълнението на бюджет за трето тримесечие на 2023г.

Секретар на ПС:.....

/И. Чаушева/

Председател на ПС:.....

/В. Шкодров/

