

ИНФОРМАЦИЯ

от СУ "Св. Климент Охридски" - с. Слащен

за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.12.2022 год.

Към 31.12.2022 год. училището има утвърден бюджет в лева. **Училище**

Източници на бюджета:

Преходен остатък 2021г.	73 079
Стандарт за издръжка на 1 ученик	462 611
Стандарт за паралелка	156 342
Самостоятелна форма на обучение	8 175
Безплатна закуска 1-4 клас	7 050
Целодневна организация на учебния процес за бр. ученици 1-7 клас	92 547
Стандарт за институция	56 520
Средства по регионален коефициент	79 669
Средства по регионален коефициент за ЦОУП	13 094
Целодневна организация за брой групи 1-7 клас	10 405
Стипендианти	9 556
Стандарт за подобряване на МТБ	6 016
Средства за институция/за занимания по интереси	2 093
За ученик на ученик за занимания по интереси	6 494
Допълващ стандарт за 1 -ви и 2-ри гимназиален етап	9 874
За издръжка на училищен автобус	6 949
Норматив за създаване условията на приобщаващо образование	1 109
Първоначално утвърден бюджет :	1 001 583

Допълнително финансиране чрез ПРБК:

77 443

Оптимизация на училищната мрежа	34461
средства за учебници и учебни помагала	3932
Средства за транспорт	10344
Средства за ИКТ	950
Спрени месечни помощи АСП от МОН	130
Средства за диференцирано заплащане деректор	1651
Средства ПМС-223 спортна дейност	975
Средства по НП "Отново заедно"	12500
Средства по НП "Отново заедно"	12500
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 31.12.2022 г	% на изпълнение
1	2	3	4	5*
Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения	01-00	707500	672095	95,00
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	707500	672095	95,00
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	01-03			
- ДМС и др.възнаграждения	01-09			
Други възнагражд. и плащания за персонала	02-00	54650	94760	173,39
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01			
- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02		3568	

- изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	29650	23473	79,17
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08		32164	
- други плащания и възнаграждения	02-09	25000	35555	142,22
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	175275	156947	89,54
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	85735	76665	89,42
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	28200	27003	95,76
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	36040	34773	96,49
- вноски за допълн. зад. осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	25300	18505	73,14
ИЗДРЪЖКА	10-00	54618	110411	202,15
- храна	10-11	6435	5003	77,75
- медикаменти	10-12			
- постелен инвентар и облекло	10-13	2300	2284	99,29
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката	10-14		4325	
- материали	10-15	8380	5681	67,79
- вода, горива и енергия	10-16	20000	20987	104,94
- разходи за външни услуги	10-20	10000	64734	647,34
- текущ ремонт	10-30	4103	3055	74,45
- платени данъци, мита и такси /без осиг. вн. за ДОО, НЗОК/	10-40			
- командировки в страната	10-51	2000	2702	135,09
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52			
- разходи за застраховки	10-62	1400	1641	117,19
- такса ангажимент по заеми	10-63			
- други финансови 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. неklasифицирани в др. параграфи и подпараграфи	10-98			
стипендии	40-00	9540	9432	98,87
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			
Възстановена сума по ЦФО				
Възстановена гаранция				
Всичко:		1001583	1043645	104,20
Всичко получени средства до 31.12.2022 г.			1079998	
Извършени разходи към 31.12.2022 г.			1043645	
Извършени разходи по Проект "Подкрепа за успех"			0	
Наличност по банкова сметка към 31.12.2022 г.			36353	
2. Към 31.12.2022 год. училището няма неизплатени разходи.				
Главен счетоводител:				
Директор:				



СУ” Свети Климент Охридски”- село Слащен, община Сатовча, област Благоевград

Анализ

на изпълнението на бюджета в СУ „Свети Климент Охридски” – село Слащен за периода от 01.01.2022 до 31.12.2022 година

1. По параграф 01-00 към 31.12.2022 г. са изплатени всички заплати на персонала – 672 095,00 лв., изпълнението е 95,00%, в това число и възнаграждение за четиримата възпитатели от целодневната форма на организация на учениците от I до VII клас .

2.В параграф 02-00 „Други възнаграждения” изпълнението е 94 760.00 лв. или 173,39 %

Тук са включени:

-възнаграждение за персонал извън трудови правоотношения -3568.00 лв.

-диференцирано възнаграждение-21 936.30лв.

-за 15.09 и за Коледа -11 200.00 лв.,които средства не бяха запланувани. Поради тази причина изпълнението по параграф 02-09 е 142.22%

- 23 650 лв. за СБКО и за представително облекло с характер на възнаграждение-79.17%

3. В параграф 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодателя” изпълнението е общо 89.54 % - 156 947,00 лв.

4. Общото изпълнение на параграф 10-00 „Издръжка” е 202.15 %- 110 411.00 лв. В този параграф има по-голям разход, защото тук е разхода за отоплението, което е изплатено през този период. Към настоящият момент нямаме проблеми с отоплителната система, която се поддържа и подновява.

-в параграф 10-13 работно облекло на помощния персонал 2284.00лв.-99.29%

-в параграф 10-15 5 681.00лв.00 лв. т.е. 67.79% за материали

-в параграф 10-20 имаме 647.34%- 64 734.00 лв. Тук за включени всички

разходи, които са извършени в училището през 2022г.т.е.

А)Разход по НП “Отново заедно“-23 500лв.,които средства бяха в преходния остатък от 2021г.

Б)Разход по НП “Отново заедно“-25 000лв.,които средства са от допълнително финансиране за 2022г.

В)За квалификация -4 150.00лв.

Всички касово-оправдателни документи се намират в счетоводството на Общината.

В параграф 40-00 са заложили 9 540.00лв, изпълнението е 98.87%- 744.00лв.

В параграф 10-62 1641 лв. т.е.117,19%, при планирани 1641 лв.-за застраховка на училищната сграда и за училищния автобус.

5. Общото изпълнение на бюджет 2022 г. към 31.12.2022 г. е 104,20 %.

От всичко това 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 36 353,00 лева. В тази сума е и 8 000.00 лв. за проект "Подкрепа за успех".

Училището няма неразплатени разходи към 31.12.2022 г.

Директор:.....
/Валери Шкодров /



ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 3

Днес 11.01.2023 г. 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 на бюджет 2022. 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 31.XII.2022 година.

При утвърден Бюджет 1 001 583.00 лв. Актуализиран е към 01.09.2022г., 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 2022 година, като общият план е в размер 1 001 583.00 лв. разпределени по различни видове параграфи за изпълнението му. За четвърто тримесечие при планираните дейности по параграфи и разходваните финансови средства не се налага да са правят корекции. Преходен остатък 36 353.00 лв, в това число около 8 000.00 лв. по проект „Подкрепа за успех“

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

По параграф 01-00 към 31.XII.2022г. са изплатени всички заплати на учителите и на чепедагогическия персонал – 672 095.00 лв -изпълнението е 95%, като в това число е и възнаграждението на учителите на ЦОУД. Изплатени са и лекторските часове.

Към параграф 02-00 други възнаграждения изпълнението е 173,39%

- СБКО, което е 2,61% от брутна работна заплата и за представително облекло - 79,17%.т.е. 23 473.00лв.
- Диференцирано възнаграждение 21 936,30лв.
- При пенсиониране на Юркие Лавчиева и на Албена Кавалова са изплатени 34 461.00лв както и полагащото им се диференцираното заплащане. Тези средства са възстановени от НП “Оптимизация на училищната среда“.
- За 15.09 и за Коледа 11 200.00лв.,които средства не бяха запланувани

По параграф 05-00 изпълнението е 89 ,54% - 156 947.00 лв. Това се дължи на факта, че е голям броят учители с висок % клас.

- ДОО – 89,42% - 76 665.00лв
- За УПФ – 95,76% - 27 003.00лв
- За здравно-осигурителни вноски 34 773.00лв – 96,49%
- За ДЗПО – 18 505.00лв – 73,14%

По Параграф 10-00 „Издържка“ Изпълнението е 202,15% - 110 411.00лв

За материали – 5 681.00 лв. -67.79%

За безплатна закуска 5 003.00лв.

За ковид тестове- 150.00 лв.

За ремонт на ксерокс - 197.00 лв

За Стем центъра 950.00лв

За трудова медицина 792.00лв

За електронен дневник „Школо“ 1 618.80лв.

За квалификация на педагогическите специалисти 4 190.00лв

По параграф 10-16 имаме 20 987.00лв за ток, вода и гориво за отопление.

По параграф 10-20 изпълнението е 64 734.00лв.или 647.34%,защото тук са включени -
-23 500.00лв по НП“ Отново заедно“, които средства бяха в преходния остатък за
2021г.

-25 00.00лвпо НП“ Отново заедно“,които средства са допълнително финансирани за
2022г.

По граждански договор на Момчил Буковинов са изплатени 3 568.15лв за ремонт на
кабинети от 101 до 106.


По параграф 40-00 са изплатени стипендии в размер 9 540.00лв - изпълнението е
98.87%.

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 36 353.00 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 единодушно с

РЕШЕНИЕ №1

ОС при изпълнението на бюджет за 2022г.

Секретар на ПС:.....

/И. Чаушева/

Председател на ПС:.....

/В. Шкодров/

