Средно училище "Св. св. Кирил и Методий"

гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца

ОТЧЕТ

за изпълнението на бюджета на

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий" гр. Козлодуй

за периода 01.01. – 30.06.2024 година

Бюджетът на СУ „Св. св. Кирил и Методий" гр. Козлодуй за 2024 година е формиран по формула, изработена от община Козлодуй, която включва следните компоненти:

ЕРС за 781 ученици	2 410 947 лв.
Стандарт за 34 паралелки	532 712 лв.
Регионален коефициент 6,8 %	205 194 лв.
Стандарт за институция	73 900 лв.
Общо:	3 222 753 лв.

Съгласно Решение № 50 от 03.02.2022 г. на МС училището получава допълнителни средства по следните натурални показатели:

• За стипендии /230 ученици/	23 000 лв.
• За целодневно обучение за 15 групи	52 620 лв.
• За 318 ученици в целодневно обучение	449 652 лв.
• За регионален коефициент 6,8%	24 154 лв.
• За приобщаващо образование/22 ученици/	11 963 лв.
• За подобряване на материалната база	27 335 лв.
• За 3 ученици в индивидуална форма	26 463 лв.
• За подпомагане на храненето на 294 ученици	60 858 лв.
• За 24 ученици на ресурсно подпомагане	175 152 лв.
• За ученици в гимназиален етап – 227 ученици	29 283 лв.
• За ученици обучаващи се в ЦСОП	19 лв.
• За занимания по интереси	35 464 лв.

Преходният остатък от 2023 година е 125 355 лв., в т.число 75 561 лв. получени по НП „Ученически олимпиади и състезания" ", НП „Заедно в изкуствата и в спорта" ", НП "„Културните институции като образователна среда" ", НП" Изучаване традициите на бълг. армия „ за Стипендии` за закуски ,за групи по интереси.

Общият бюджет, който ще обезпечи всички дейности на училището през 2024 година е 4 262 109 лв.

Бюджетът бе разпределен съгласувано със синдикатите при спазване на училищните приоритети.

През отчетния период са извършени следните промени в бюджета:

Увеличение

Собствени приходи - 1523 лв.

Пътни учители - 12 113 лв.

Общият размер на бюджета за 2024 г. е 4 275 745 лв.

ПРИХОДИ за периода 01.01. – 30.06.2024 година:

Субсидия от ПРБК – 2 275 216 лв.

Преходен остатък от 2023 г. – 125 355 лв.

Собствени приходи – 1523лв.

Пътни педагогически персонал - 12 113 лв.

Общо постъпили средства за периода – 2 414 207лв.

РАЗХОДИ:

Трудовите разходи възлизат на 1 832 183 лв. – 92.36% от общите разходи за отчетния период.

§ 01-01 За заплати са изразходвани - 1 359 059лв.

в т. ч.

- За лекторски по Списък –Образец 1- 20 304лв.
- За лекторски за заместване на отсъстващи учители по чл. 259 от КТ –18 659лв., от тях - по НП „ Без свободен час ” – 7834 лв.
- За класно ръководство – 9916 лв.
- На учители в ЦДО – 1534 лв.
- За работа с ученици със СОП – 8007 лв.
- На председатели на МО - 1229 лв.
- За занимания по интереси – 7635 лв.
- Наставничество - 1172 лв.
- Извънреден труд – 3470 лв.
- За проверка на писмени работи от олимпиади и състезания – 280 лв.

§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала – 150 340 лв.

§ 02-02 Персонал по извънтрудови правоотношения – 21 778 лв.

- Заместване на отсъстващи учители – 6845 лв.
- Възнаграждения за счетоводител, охрана и поддържане на МТБ – 14 933лв.

§ 02-05 Изплатени суми от СБКО и облекло –65 460лв.

- Изплатени суми СБКО – 25 949 лв.
- За представително облекло – 39 511 лв.

§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждения – 34 911 лв.

§ 02-09 Други плащания и възнаграждения – 28 191лв.

§ 05-00 Осигуровки от работодателя - 322 784 лв.

Постигнатата СБРЗ за отчетния период на педагогическия персонал 2616 лв., а на непедагогическия

1283 лв.

Материалните разходи възлизат на 132 247 лв. – 6.67% от общите разходи за отчетния период:

§ 10-11 Безплатна храна – 27 762 лв., които са 20.99 % от разходите за издръжка.

- от тях:

- за закуски – 27 345 лв.

- за безплатен обяд на ученици – 417 лв.

§ 10-13 Работно облекло – 2120 лв., които са 1.60% от разходите за издръжка.

§ 10-14 УТС и книги за библиотеката – 1154 лв., които са 0.87% от разходите за издръжка.

§ 10-15 Канцеларски и стопански разходи - 7744 лв., които са 5.86% от разходите за издръжка.

- За канцеларски материали са изразходени –993лв.

- За компютърни консумативи – 605 лв.

- За почистващи и дезинфектиращи препарати – 1198 лв.

- За стопански материали – 481 лв.

- Закупуване на проективен тест CAT – 208 лв.

- за билети по НП „България-образователни маршрути“, модул „Културните и научни институции като образователна среда“ – 350 лв.

- Прахосмукачка -140 лв.

- Безконтактен термометър – 45 лв.

- Видеокамери – 665 лв.

- Закупуване на каски и протектори за велосипед – 106 лв.

- билети за спектакъл – 527лв.

- монтаж и демонтаж на щори – 643лв

- материали за обслужване на пожарогасители – 486лв.

- Други (венци, салфетки,цветя,удостоверения,тениски,батерии и др.) – 1297 лв.

§ 10-16 Ел. Енергия, топлоенергия и вода – 53 776 лв., която е 40.66% от разходите за издръжка.

- за ел. Енергия разходът е 15 374 лв.

- за вода – 9785 лв.

- за топлоенергия – 31 850 лв.

Възстановена сума за ел.енергия – 2720 лв.

Възстановена сума за топлоенергия – 513 лв.

§ 10-20 Външни услуги, телефонни и пощенски разходи - 36 754 лв., които са 27.79% от разходите за издръжка. Разходите са разпределени както следва:

- за квалификация на персонала – 6 210 лв.

- за ППИ – 1590 лв.

- за СОТ – 960 лв

- за телефонни и пощенски разходи – 1414 лв.

- за пътни на учители - 6138 лв.

- за обслужване на техника – 3680 лв.

-за дезинсекция –360 лв.

- за абонамент ПП хонорари WIN за 2024 г. - 1 262 лв.
- за здравна оценка – 18 лв.
- за трудова медицина – 3456 лв.
- услуга от Отоплителна централа – 190 лв.
- техническа поддръжка Google maps карта и GPS координати – 384 лв.
- ремонт осветление – 690 лв.
- ремонт на дограма – 635 лв.
- Участие отпечатване на каталог на образованието– 200 лв.
- транспортна услуга – 5869 лв.
- за техническо обслужване пожарогасители – 2 085 лв.
- други (ел.подпис; куриерска услуга, абонамент Раабе,пране на покривки,такси изпит,такса нотариална заверка,нощувки,наръчник) – 1613 лв.

§ 10-30 Текущ ремонт са изразходвани 0 лв.

§ 10-51 Командировки в страната са изразходвани 2783 лв., които са 2.10% от разходите за издръжка.

§ 10-62 Застраховки - са изразходвани 154 лв., които са 0.12% от разходите за издръжка.

§ 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции са изразходвани 6 401 лв., които са 0.32% от общите разходи.

§ 40-00 Стипендии- са изразходвани 12 920 лв., които са 0.65% от общите разходи.

Временен безлихвен заем - 2 500 лв. по проект „Успех за теб“

Заплатите на персонала са изплащани ежемесечно и към 30.06.2024г няма неразплатени заплати.
Доставката на закуски за децата в начален етап се извършва от фирма “Хлебопроизводство и сладкарство “ЕООД.
Всички възникнали разходи своевременно са осчетоводявани.
Няма неразплатени задължения към 30.06.2024 г.
Счетоводния отчет е съобразен с действащите Счетоводни стандарт,ЗС,ЗКПО,ЗДДФЛ,ЗДОО,ЗЗО Закон за държавния бюджет,ДДС20/2004г и всички други разпоредби засягащи образованието.
Информацията в отчета представя достоверно финансовото състояние на СУ„Св. св. Кирил и Методий” гр. Козлодуй