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. – 30.09.2021 година

Бюджетът на СУ „Св. св. Кирил и Методий" гр. Козлодуй за 2021 година е формиран по формула, изработена от община Козлодуй, която включва следните компоненти:

98,3% от ЕРС за 798 ученици	1 778 597лв.
Стандарт за институция	54 073 лв.
Стандарт за 35 паралелки	402 732 лв.
Общо:	2 235 403лв.

Съгласно Решение № 790 от 30.10.2020 г. на МС за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности училището получава целеви средства по следните натурални показатели:

• За стипендии	20 532 лв.
• За целодневно обучение за 15 групи	37 983 лв.
• За 307 ученици в целодневно обучение	303 942 лв.
• За приобщаващо образование	11 880 лв.
• За подобряване на материалната база	19 950 лв.
• За 5 ученици в индивидуална форма	30 165 лв.
• За подпомагане на храненето на 277 ученици	26 038лв.
• За 24 ученици на ресурсно подпомагане	89 976 лв.
• За ученици в гимназиален етап – 233 ученици	19 805 лв.
• За занимания по интереси	25 840 лв.
• За 2 ученици обучаващи се в ЦСОП	30лв.

Преходният остатък от 2020 година е 43 664 лв.

Общият бюджет, който обезпечава всички дейности на училището през 2021 година е 2 865 209лв.

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

През отчетния период са извършени следните промени в бюджета:

Увеличение

Собствени приходи - 5 770 лв.

Пътни за педагогически специалисти – 4 651 лв.

Стипендии за добри образователни резултати- 5 925 лв.

Стипендия за ученик с изявена дарба – 270 лв.

Учебници за 1-7 клас - 33 371 лв.

НП “ Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ – 20876 лв.

НП "Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ – 2 800 лв.

НП „Отново заедно“ – 19 250 лв.

Намаление

Учебници за 1-7 клас - 257 лв.

Общият размер на бюджета за 2021 г. е 2 957 865 лв.

ПРИХОДИ за периода 01.01. – 30.09.2021 година:

Средства от субсидия –2 055 243 лв.

Преходен остатък – 43 664лв. / в т. ч. средства за стипендии – 13 624 лв.

Собствени приходи - 5 770 лв.

Пътни за педагогически специалисти – 4 651 лв.

Стипендии за добри образователни резултати- 5 925 лв.

Стипендия за ученик с изявена дарба – 270 лв.

Учебници за 1-7 клас - 33 114 лв.

НП “ Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ – 20 876 лв.

НП "Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ – 2 800 лв.

НП „Отново заедно“ – 19 250 лв.

Общо постъпили средства за периода –2 191 563 лв.

Към датата на изготвяне на отчета(07.10.2021г.) по сметката на училището не са постъпили всички дължими суми за тримесечието, поради което има разлики в таблицата –Раздел I.Приходи между планирани и получени средства.

РАЗХОДИ:

Трудовите разходи възлизат на 1 847 879 лв. – 88,26 % от общите разходи за отчетния период.

§ 01-01 За заплати са изразходвани - 1 377 499 лв.

в т. ч.

- За лекторски по Списък –Образец 1 – 29 396 лв.
- За лекторски за заместване на отсъстващи учители по чл. 259 от КТ –5 957 лв., от тях - по НП „ Без свободен час ” – 2 666 лв.
- За класно ръководство – 8 708 лв.
- На учители в ЦДО – 1 253лв.
- За работа с ученици със СОП – 10 385 лв.

- На председатели на МО – 1 433 лв.
- За занимания по интереси – 4 136 лв.
- Наставничество – 359 лв.
- Извънреден труд – 3 319 лв.
- За проверка на писмени работи от олимпиади и състезания – 661 лв.
- За допълнително обучение на ученици в електронна среда (ОРЕС)– 1 260 лв.
- За консумативи при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда – 3 286 лв.
- За НВО и ДЗИ – 900 лв.
- НП „Образование за утрешния ден“ – 3 120 лв.

§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала – 143 707лв.

§ 02-02 Персонал по извънтрудови правоотношения – 13 636 лв.

- Заместване на отсъстващи учители –7 491 лв.
- НП “Заедно в грижата за ученика“ – 1 265 лв.
- НП „Ученически олимпиади и състезания“ – 788 лв.
- Възнаграждения за охрана и поддържане на МТБ – 3 930 лв.

§ 02-05 Изплатени суми от СБКО и облекло –62 362 лв.

- Изплатени суми СБКО – 24 154 лв.
- За представително облекло - 38 500 лв.
- Възстановена сума за представително облекло – (-292 лв.)

§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждения – 47 548 лв.

- Обезщетения за първите 3 дни от болнични – 18 466 лв.
- Обезщетение платен отпуск – 11 092 лв.
- Обезщетение при пенсиониране – 17 990 лв.

§ 02-09 Други плащания и възнаграждения – 20 161 лв.

§ 05-00 Осигуровки от работодателя - 326 673 лв.

Постигнатата СБРЗ за отчетния период на педагогическия персонал 1 777 лв., а на непедагогическия 973 лв.

Материалните разходи възлизат на 210 508 лв. – 10,05 % от общите разходи за отчетния период:

§ 10-11 Безплатна храна – 14 815 лв., които са 7,04 % от разходите за издръжка.

- от тях:

- за закуски - 13 363 лв.

- за безплатен обяд на ученици – 1452 лв.

§ 10-13 Работно облекло – 4 290 лв., които са 2,04.% от разходите за издръжка.

§ 10-14 УТС и книги за библиотеката – 35 233 лв., които са 16,74 % от разходите за издръжка.

Възстановена сума от изгубени учебници – 257 лв.

§ 10-15 Канцеларски и стопански разходи - 28 805 лв., които са 13,68 % от разходите за издръжка.

- За канцеларски материали са изразходени –306 лв.
- За компютърни консумативи – 1 007 лв.
- За почистващи и дезинфектиращи препарати – 2 706 лв.
- За дрехи за деца в риск – 52 лв.
- Канцеларски материали за групи по интереси – 343 лв.
- Материали за ученици със СОП – 288 лв.
- Безжична микрофона система - 359 лв.
- Материали за патронен празник на училището – 2 413 лв.
- За поддържане на МТБ – 2 678 лв.
- Материали за обновяване на МТБ (за покрив) – 10 693 лв.
- НП "Осигуряване на съвременна образователна среда", модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата" – 2 384 лв.
- Монитори 2 бр. – 398 лв.
- Мажоретни костюми – 405 лв.
- За награди – 1 293 лв.
- Канцеларски материали по НП "Иновации в действие" – 407 лв.
-закупени читателски карти за библиотека по НП "Осигуряване на съвременна образователна среда, Модул – „Библиотеките като образователна среда" – 276 лв.
-2 бр. шкафове по НП "Осигуряване на съвременна образователна среда – 674 лв
- Списания Професионално образование – 70 лв.
- Чипове и карти за достъп – 137 лв.
- Други (венци, знаменца, тестове, салфетки, балони ,бланки, флаш памет, ЗУД, адаптер, СД, папки и боя за линография др.) – 1916 лв.

§ 10-16 Ел. Енергия, топлоенергия и вода – 40 871 лв., която е 19,42 % от разходите за издръжка.

- за ел. Енергия разходът е 13 265 лв.
- за вода – 4203 лв.
- за топлоенергия – 25 538 лв.

Възстановена сума за ел.енергия и топлоенергия – 2135 лв.

§ 10-20 Външни услуги, телефонни и пощенски разходи - 62 150 лв., които са 29,52 % от разходите за издръжка. Разходите са разпределени както следва:

- за интернет – 450 лв.
- за квалификация на персонала – 1 662 лв.
- за ПИИ – 2 430 лв.
- за телефонни и пощенски разходи – 2 370 лв.
- за пътни на учители - 2 362 лв.
- за транспорт на квестори (ДЗИ и НВО) – 166 лв.
- за транспорт на ученици за олимпиади,състезания – 395 лв.
- за транспорт на ученици и учители по НП "Иновации в действие" – 697 лв.

- транспортна услуга по НП "Осигуряване на съвременна образователна среда, Модул – библиотеките като образователна среда" – 386 лв.

- за обслужване на техника – 2 861 лв.

-за дезинсекция – 360 лв.

- за абонамент вестници и списания - 2 676 лв.

- за здравна оценка – 36 лв.

- за техническо обслужване пожарогасители – 1 324 лв.

- абонамент за виртуална класна стая –3 170 лв.

- абонамент за ученическо портфолио – 1 400 лв.

- абонамент за ел.дневник – 2 963 лв.

- изготвяне на седмично разписание и уч. документация – 1 122 лв.

- туристическа услуга по НП "Отново заедно" – 27 500 лв.

- полагане на хоризонтална маркировка за обучение по БДП – 1 341 лв.

- контрол защитно заземление и мълнезащита – 216 лв.

- подновяване на домейн и хостинг на сайта на училището – 151 лв.

- годишна такса по трудова медицина - 2 736 лв.

- такса за система за контрол на достъпа – 6 115 лв.

- профилактични медицински прегледи и изследвания – 3 815 лв.

- чл.внос „ЕКОУЧИЛИЩА" и Асоциация на кеймбридж училищата в БГ – 130лв.

- други (застраховка ученици; ел.подпис; монтаж; доставка; поправка на ученически шкафове) – 1 210 лв.

Възстановена сума от застраховка на сградата на училището - 7 894лв.

§ 10-30 Текущ ремонт – 20 726 лв., които са 9,85 % от разходите за издръжка.

1.Извършен е ремонт на коридори в III и IV тяло на сградата.

- Шпакловане и боядисване на стени и тавани с латекс и блажна боя;
- Подмяна на всички осветителни тела.

2. Извършен е ремонт на компютърен кабинет.

- Подмяна на захранването към станциите.

3. Извършен е ремонт на медицински кабинет.

- Подмяна на осветителни тела

§ 10-51 Командировки в страната са изразходвани 2410 лв., които са 1,14 % от разходите за издръжка.

От тях 1 640 лв. по НП" Иновации в действие".

§ 10-62 Застраховки – 1 208 лв., които са 0,57 % от разходите за издръжка.

§ 40-00 Стипендии- са изразходвани 23 420 лв., които са 1,12% от общите разходи.

§ 52-00 ДМА- са изразходвани 770 лв., които са 0,04% от общите разходи.

Закупена е озвучителна уредба.

§ 76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС – 11 056 лв., които са 0,53% от общите разходи.

През отчетния период са извършени следните компенсирани промени в училищния бюджет:

- Заповед № 752 от 30.03.2021г.

Увеличен е § 02-02 /За персонала по извънтрудови правоотношения/ с 1 000 лв. / и § 02-08 /Обезщетение с х-р на възнаграждения /с 2 000 лв. за сметка на § 01-01 /Заплата на персонала/ .

Увеличен е § 10-51 /Командировки /със 100 лв. / за сметка на § 10-20 /Външни услуги и тел.разговори /.

- Заповед № 920 от 01.06.2021г.

Увеличен е § 52-03 / Придобиване на друго оборудване машини и съоръжения /със 770 лв. / за сметка на § 52-01 / Придобиване на компютри и хардуер /.

- Заповед № 1040 от 28.06.2021г.

Увеличен е § 02-02 /За персонала по извънтрудови правоотношения/с 2 500 лв. /, § 02-08 /Обезщетение с х-р на възнаграждения /с 800 лв. и § 02-09 /Други плащ. и възнаграждения / с 1 100лв. за сметка на § 05-51 /ДОО./

Увеличен е § 10-51 /Командировки /със 1 100 лв. / за сметка на § 10-20 /Външни услуги и тел.разговори /.

Заповед № 1094 от 02.08.2021г.

Увеличен е § 10-60 /Разходи за застраховки/ с 210 лв. / за сметка на § 10-20 /Външни услуги и тел.разговори /.

Заповед № 1134 от 01.09.2021г.

Увеличен е § 02-08 /Обезщетение с х-р на възнаграждения / с 5 000 лв. / за сметка на § 10-20 /Външни услуги и тел.разговори /, § 10-14 /УТС и книги за библиотеката/ с 497 лв. за сметка на § 10-15 /Материали /, § 10-30 /Текущ ремонт / със 776 лв. за сметка на § 10-15 /Материали / и § 10-51 /Командировки / със 108 лв. / за сметка на § 10-15 /Материали /

Заповед № 103 от 30.09.2021г.

Увеличен е § 02-08 /Обезщетение с х-р на възнаграждения / с 1 700 лв. / за сметка на § 01-01 /Заплата на персонала/, § 10-14 /УТС и книги за библиотеката/ с 1 100 лв. за сметка на § 10-20 /Външни услуги и тел.разговори/, § 10-51 /Командировки / със 102 лв. за сметка на § 10-20 /Външни услуги и тел.разговори/ .

За отчетния пе[illegible]азплатени разходи.

Изготвил: Подпис

Диляна Тачева
ЗД АСД

Ани Петрова Подпис
Счетоводител

Подпис

ИВАЙЛО АСЕНОВ
Директор на СУ „Св. св. Кирил и Методий"
гр. Козлодуй