

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. – 31.12.2020 година

Бюджетът на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй за 2020 година е формиран по формула, изработена от община Козлодуй, която включва следните компоненти:

98,3% от ЕРС за 847 ученици	1 661 950 лв.
Стандарт за институция	47 633 лв.
Стандарт за 37 паралелки	374 800 лв.
	Общо: 2 084 383 лв.

Съгласно Решение № 644 от 01.11.2019 г. на МС училището получава целеви средства по следните натурални показатели:

• За стипендии	20 619 лв.
• За целодневно обучение за 15 групи	32 968 лв.
• За 319 ученици в целодневно обучение	274 257 лв.
• За приобщаващо образование	10 848 лв.
• За подобряване на материалната база	21 175 лв.
• За 4 ученици в индивидуална форма	20 804 лв.
• За 1 ученик в комбинирана форма	1 461 лв.
• За подпомагане на храненето на 299 ученици	28 106 лв.
• За 24 ученици на ресурсно подпомагане	79 896 лв.
• За ученици в гимназиален етап – 237 ученици	14 457 лв.
• За занимания по интереси	24 261

Преходният остатък от 2019 година е 44 443 лв., целеви средства за финансиране на дейности по проекти, стипендии и пътни на учители.

Общият бюджет, който обезпечават всички дейности на училището през 2020 година е 2 657 678 лв.

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

1. Промени в утвърдения бюджет и по бюджетни взаимоотношения с първостепенния разпоредител

1.1. Увеличение – 281 754 лв.

- ✓ 35 274 лв.- целеви средства от МОН за „Изграждане на STEM център“;
- ✓ 1 913 лв.- Пътни за педагогически специалисти;

- ✓ 42 699лв.-Учебници от 1 до 7клас;
- ✓ 858лв.- НП “ ИТ Бизнесът преподава“;
- ✓ 4 646лв.-НП „Без свободен час“;
- ✓ 18 881лв.- НП “ Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“;
- ✓ 50 414 лв. – НП "Осигуряване на съвременна образователна среда ";
- ✓ 1 300 лв. - НП"Ученически олимпиади и състезания"
- ✓ 1 485 лв. - Стипендия за ученик с изявена дарба;
- ✓ 67 633 лв. - НП “ Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“;
- ✓ 15 676 лв. – Целеви средства от МОН за лаптопи;
- ✓ 2 066 лв. – ДТВ Директор;
- ✓ 13 035 лв. – Стипендии за добри образователни резултати;
- ✓ 1 620 лв. - ИКТ и Ел.дневник;
- ✓ 180 лв. - Спрени помощи;
- ✓ 2 668лв. – НП „Заедно в грижата за всеки ученик“;
- ✓ 2 600лв. – НП „Иновации в действие“;
- ✓ 13 036лв. – Разходи за COVID-19;
- ✓ 5 770 лв. – Собствени приходи.

Общият размер на бюджета за 2020 г. е 2 939 432 лв.

2.ПРИХОДИ за периода 01.01. – 31.12.2020 година:

Средства по формула – 2 583 234 лв.;

Преходен остатък – 44443лв. / в т. ч. средства за стипендии – 9 384 лв. /;

Стипендии – 44 523 лв.;

Програми и проекти – 185 894лв. ;

Учебници от 1 до 7клас – 42 699лв.;

Пътни за педагогически специалисти – 1 913лв.;

Целеви средства /в т.ч. за лаптопи; спрени помощи/ – 15 856лв.;

Други /в т.ч. ДТВ директор и covid разходи/ - 15 102лв.

Собствени приходи – 5 770лв.

Общо постъпили средства за периода –2 939 434лв.

3.РАЗХОДИ:

Трудовите разходи възлизат на 2 499 293 лв. – 86,48 % от общите разходи за отчетния период.

§ 01-01 За заплати са изразходвани - 1 661 343лв.

в т. ч.

- За лекторски по Списък –Образец 1 –35 980лв.
- За лекторски за заместване на отсъстващи учители по чл. 259 от КТ – 6 835лв., от тях - по НП „ Без свободен час ” – 3 515 лв.
- За класно ръководство – 10 015 лв.

- На учители в ЦДО –1 904лв.
- За работа с ученици със СОП –8 958лв.
- На председатели на МО –1 138 лв.
- За занимания по интереси –2 318лв.
- Наставничество –289лв.
- Извънреден труд - 1246 лв.
- За проверка на писмени работи от олимпиади и състезания –999лв.
- За НВО и ДЗИ – 12 020лв.
- За допълнително обучение на ученици – 298 лв.
- За финансиране разходите на учителите, работещи в електронна среда – 1491лв.

§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала – 405 520лв.

§ 02-02 Персонал по извънтрудови правоотношения – 14 300лв.

- Заместване на отсъстващи учители – 3 493лв.
- НП“Заедно в грижата за ученика“ –1 083 лв.
- Възнаграждения за охрана и поддържане на МТБ – 9 724лв.

§ 02-05 Изплатени суми от СБКО и облекло –62 639лв.

- Изплатени суми СБКО – 28 758 лв.
- За представително облекло - 33 881 лв.

§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждения – 114 095лв.

- Обезщетения за първите 3 дни от болнични – 21 004 лв.
- Обезщетения за неизползван отпуск – 20 250 лв.
- Обезщетения при пенсиониране – 72 841 лв.

§ 02-09 Други плащания и възнаграждения – 214 486лв.

§ 05-00 Осигуровки от работодателя - 432 430 лв.

Постигнатата СБРЗ за отчетния период на педагогическия персонал 1 840лв., а на непедагогическия 972 лв.

Материалните разходи възлизат на 284 477лв. – 9,84 % от общите разходи за отчетния период:

§ 10-11 Безплатна храна – 15 046 лв., които са 5,29 % от разходите за издръжка.

- от тях:

- за закуски - 12 684 лв.

- за безплатен обяд на ученици – 2 362 лв.

§ 10-13 Работно облекло – 5 500 лв., които са 1,93 % от разходите за издръжка.

§ 10-14 УТС и книги за библиотеката – 47 173лв., които са 16,58 % от разходите за издръжка.

§ 10-15 Канцеларски и стопански разходи - 94 075 лв., които са 33,07 % от разходите за издръжка.

- За канцеларски материали са изразходени – 4253лв.

- За компютърни консумативи – 1425лв.
- За поддържане на МТБ – 7866 лв.
- За почистващи и дезинфектиращи препарати – 9413лв.
- За материали по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – 21 744лв.
- За обновяване на МТБ – 37 452 лв.
- За дрехи за деца в риск – 49лв.
- За награди на ученици – 1 869лв.
- Канцеларски материали за групи по интереси – 2 619лв.
- Материали за деца със СОП – 320лв.
- Консумативи за извънкласни дейности – 4 488лв.
- Други (венци, знаменца, ДЗИ, НВО,ЗУД и др.) – 2 577лв.

§ 10-16 Ел. Енергия, топлоенергия и вода – 43 656 лв., която е 15,35 % от разходите за издръжка.

- за ел. Енергия разходът е 17 918 лв.
- за вода - 5099 лв.
- за топлоенергия – 24 241 лв.

Възстановена сума за ел.енергия и топлоенергия – 3602 лв.

§ 10-20 Външни услуги, телефонни и пощенски разходи - 51 352 лв., които са 18,05 % от разходите за издръжка. Разходите са разпределени както следва:

- за интернет – 805 лв.
- за транспорт на квестори (ДЗИ и НВО) – 193лв.
- за транспорт на ученици за олимпиади – 464лв.
- за квалификация на персонала – 3809лв.
- за ПИИ – 2718 лв.
- за телефонни и пощенски разходи – 4142 лв.
- за пътни на учители - 4213 лв.
- за обслужване на техника – 3684 лв.
- за дезинсекция – 612 лв.
- за абонамент - 5999лв.
- за здравна оценка – 828 лв.
- за техническо обслужване пожарогасители – 1338 лв.
- абонамент за виртуална класна стая – 8552 лв.
- за трудова медицина – 2570 лв.
- софтуер MOZABOOK – 2 970 лв.
- НП „ ИТ БИЗНЕСЪТ ПРЕПОДАВА“ – 558 лв.
- чл.внос „ЕКОУЧИЛИЩА“ и Асоциация на кеймбридж училищата в БГ – 130лв.
- контрол защитно заземление и мълнезащита – 186 лв.
- абонамент на училищна информационна система/ADMIN/ – 3 893 лв.

- абонамент за активиране на достъп до сайта УЧА.СЕ – 1 507лв.

- измерване на осветеност – 216лв.

- други (доставка и монтаж на обзавеждане; ключарски услуги) – 1 965 лв.

§ 10-30 Текущ ремонт са изразходвани 25 673 лв., които са 9,02 % от разходите за издръжка.

В т.ч.

- По НП “Осигуряване на съвременна образователна среда“ – 19 836лв.

Направен е ремонт на кабинет по химия, хранилище и класна стая.

§ 10-51 Командировки в страната са изразходвани 1 377 лв., които са 0,48 % от разходите за издръжка.

§ 10-62 Застраховки - са изразходвани 625лв., които са 0,22 % от разходите за издръжка.

§ 40-00 Стипендии- са изразходвани 30 899 лв., които са 1,07 % от общите разходи.

§ 52-00 Придобиване на ДМА - са изразходвани 75 331 лв., които са 26,48 % от разходите за издръжка.

§ 52-01 ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР

- Стереоскопичен дисплей ZSPACE AIO – 1бр.
- Интерактивен дисплей – 3бр.
- OPS компютърен модул -3 бр.
- Закупуване на лаптопи и компютри

§ 52-03 ПРИДОБИВАНЕ НА ДР.ОБОРУДВАНЕ,МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

- Камери за видеонаблюдение

§ 52-05 ПРИДОБИВАНЕ НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР

- Демонстрационна маса за преподавател в кабинет химия
- Лабораторна Камина
- Остров лабораторен учебен в кабинет химия
- Микроскоп дигитален бинокулярен модел в кабинет биология

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

- Заповед № 906 от 26.03.2020 г.

Увеличен е § 02-02 /За персонала по извънтрудови правоотношения/ с 2 200 лв. за сметка на § 01-01 /Заплата на персонала/ и § 10-16 /вода, горива , ел.енергия/с 3 000 лв. за сметка на § 10-20 /Външни услуги и телефонни разговори./

- Заповед № 1049 от 29.06.2020 г.

Увеличен е § 02-09 /Други плащания и възнаграждения/ с 1 400 лв. за сметка на § 02-05 /Изплатени суми от СБКО/.

- Заповед № 1086 от 29.07.2020 г.

Увеличен е § 52-05 /Придобиване на стопански инвентар/ с 10 500 лв. за сметка на § 10-15 /Материали/.

- Заповед № 75 от 01.10.2020 г.

Увеличен е § 10-14 /УТС и книги за библиотеката/ с 500 лв. и § 10-30 /Текущ ремонт/ с 12 000 лв. за сметка на § 10-20 /Външни услуги/.

- Заповед № 331 от 25.11.2020 г.

Увеличен е § 02-08 /Обезщетение с характер на възнаграждения/ с 5 000 лв. за сметка на § 02-05 /Изплатени суми за СБКО/. Увеличен е § 52-01 /Придобиване на компютри и хардуер/ с 9 465 лв. за сметка на § 52-05 /Придобиване на стопански инвентар/. Увеличен е § 52-03 /Придобиване на др.оборудване, машини и съоръжения/ с 1 035лв. за сметка на § 52-05 /Придобиване на стопански инвентар/.

- Заповед № 410 от 21.12.2020 г.

Увеличен е § 02-00 /Др.възнаграждения и плащания на персонала/ с 97 600 лв. за сметка на § 01-00 /Заплати на персонала зает по трудови правоотношения/ и § 10-16 /Вода, горива и ел.енергия/. Увеличен е § 05-00 /Задължителни осигуровки от работодателя/ с 22 450 лв. за сметка на § 10-20 /Външни услуги/. Увеличен е § 10-15 /Канцеларски и стопански материали/ с 36 400лв. за сметка на § 10-11 /Безплатна храна/, § 10-30 /Текущ ремонт/ и § 10-51 /Командировки/. Увеличен е § 10-14 /УТС и книги за библиотеката/ за сметка на § 10-20 /Външни услуги/.

За отчетния период училището няма неразплатени разходи.

4. Преходен остатък

Преходният остатък към 31.12.2020 г. е 49 434 лв. целеви средства за финансиране на следните дейности през 2021 г.

- НП „Заедно в грижата за ученика“ - 1 416 лв.
- НП „Ученически олимпиади и състезания“ – 1 000 лв.
- НП „ Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна среда“ – 1 250 лв.
- НП „ Иновации в действие“ – 2 600лв.
- Занимания по интереси – 22 198 лв.
- Допълнително обучение и подпомагане на ученици в риск от отпадане със средства от спрени месечни помощи - 180 лв.
- Стипендии за високи образователни резултати на училището - 13 624 лв.
- Средства за подпомагане храненето на учениците от I до IV закуски - 6 223 лв.
- Пътни на учители – 943 лв.

С този преходен остатък се спазва изискването на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование – чл.15, ал.2 и чл.46 – неизразходваните средства за горесцитираните дейности да запазят целевия си характер за следващата година.

Въпреки многото предизвикателства и непредвидени разходи, които наложиха чести промени в училищния бюджет, училището няма необезпечени дейности и неразплатени разходи.

Средната брутна работна заплата е нараснала от 1411лв. на 1840лв. за педагогическия персонал и от 818лв. на 972лв. на непедagogическия.

Средният годишен размер на допълнителното материално стимулиране е повишен от

161лв. на 897лв.

Размерът на диференцираното заплащане на едно лице от педагогическия персонал е повишен от 787лв. на 952лв.

Успешното кандидатстване по Национални програми и проекти позволи финансирането на модернизацията на учебната среда и част от разходите за консумативи да се финансират с получените средства.

През 2021г. предстои увеличение на работните заплати на педагогическия персонал с 15 %, а на непедагогическия с 10%.

Тенденцията на намаляване на броя на учениците (за 2021г. те са с 41 по-малко от предходната година) налага сериозен анализ на възможностите за икономии и осигуряване на допълнителни средства, за да бъде гарантирано финансирането на всички училищни приоритети през 2021г.

Изготвил:

Диляна Тачева
ЗД АСД

Ани Петрова
Счетоводител

МАРИЯ КОСТОВА

*Директор на СУ „Св. св. Кирил и Методий”
гр. Козлодуй*