

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. – 30.09.2020 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 следните дейности:

• НП „Заедно в грижата за ученика“	1 984 лв.
• НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“	58 лв.
• НП „Иновации в действие“	705 лв.
• Занимания по интереси	10 510 лв.
• Стипендии за високи образователни резултати на училището	9 384 лв.
• Пътни на учители	3 243 лв.
• Средства за подпомагане храненето на учениците от I до IV закуски	10 132 лв.

- Допълнително обучение и подпомагане на ученици в риск 555 лв.

от отпадане

- За квалификация 7 872 лв.

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

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

През отчетния период са извършени следните промени в бюджета:

Увеличение – 35 274 лв.- целеви средства от МОН за „Изграждане на STEM център“;

Увеличение – 1 623лв.- Пътни за педагогически специалисти;

Увеличение - 42 699лв.-Учебници от 1 до 7клас;

Увеличение – 135лв.- Стипендия за ученик с изявена дарба;

Увеличение – 858лв.- НП “IT Бизнесът преподава“;

Увеличение – 347лв.-НП „Без свободен час“;

Увеличение – 18 881лв.- НП “Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“.

Общият размер на бюджета за 2020 г. е 2 757 495 лв.

ПРИХОДИ за периода 01.01. – 30.09.2020 година:

Средства по формула – 1 920 314 лв.;

Преходен остатък – 44443лв. / в т. ч. средства за стипендии – 9384 лв. /;

Стипендии – 28 638 лв.;

Програми и проекти – 55 360лв. ;

Учебници от 1 до 7клас – 42 699лв.;

Пътни за педагогически специалисти – 1623лв.;

Общо постъпили средства за периода –2 093075лв.

РАЗХОДИ:

Трудовите разходи възлизат на 1 672 812 лв. – 87,43 % от общите разходи за отчетния период.

§ 01-01 За заплати са изразходвани - 1 257 812лв.

в т. ч.

- За лекторски по Списък –Образец 1 – 22 399 лв.
- За лекторски за заместване на отсъстващи учители по чл. 259 от КТ – 3 359 лв., от тях - по НП „Без свободен час” – 1 772 лв.
- За класно ръководство - 7 001 лв.
- На учители в ЦДО – 1 186 лв.
- За работа с ученици със СОП – 4 680 лв.
- На председатели на МО – 546 лв.
- За занимания по интереси – 2 254 лв.
- Наставничество – 136 лв.

- Извънреден труд - 1 246 лв.
- За проверка на писмени работи от олимпиади и състезания – 894лв.
- За НВО и ДЗИ – 12 020 лв.

§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала – 116 556лв.

§ 02-02 Персонал по извънтрудови правоотношения – 8 946лв.

- Заместване на отсъстващи учители – 2 019 лв.
- НП“Заедно в грижата за ученика“ – 1 083 лв.
- Възнаграждения за охрана и поддържане на МТБ –5 844лв.

§ 02-05 Изплатени суми от СБКО и облекло –54 448лв.

- Изплатени суми СБКО – 20 567 лв.
- За представително облекло - 33 881 лв.

§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждения – 32 966лв.

- Обезщетения за първите 3 дни от болнични – 12 933 лв.
- Обезщетения за неизползван отпуск – 1386 лв.
- Обезщетения при пенсиониране – 18 647 лв.

§ 02-09 Други плащания и възнаграждения – 20 197лв.

§ 05-00 Осигуровки от работодателя - 298 444 лв.

Постигнатата СБРЗ за отчетния период на педагогическия персонал 1 626 лв., а на непедагогическия 898 лв.

Материалните разходи възлизат на 179 060лв. – 9,36 % от общите разходи за отчетния период:

§ 10-11 Безплатна храна – 7 619 лв., които са 4,25 % от разходите за издръжка.

- от тях:

- за закуски - 5 375 лв.

- за безплатен обяд на ученици – 2 244 лв.

§ 10-13 Работно облекло – 3 800 лв., които са 2,12 % от разходите за издръжка.

§ 10-14 УТС и книги за библиотеката – 43 631лв., които са 24,37% от разходите за издръжка.

§ 10-15 Канцеларски и стопански разходи - 29 456лв., които са 16,45 % от разходите за издръжка.

- За канцеларски материали са изразходени – 409лв.

- За компютърни консумативи – 663лв.

- За поддържане на МТБ – 2 911 лв.

- За почистващи и дезинфектиращи препарати – 6 133лв.

- За материали по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – 7 776 лв.

- За обновяване на МТБ – 4 549 лв.

- За дрехи за деца в риск – 49лв.

- За награди на ученици – 1 869лв.

- Канцеларски материали за групи по интереси – 2 619лв.

- Други (венци, знаменца, ДЗИ, НВО,ЗУД и др.) – 2 478лв.

§ 10-16 Ел. Енергия, топлоенергия и вода – 35 268лв., която е 19,70 % от разходите за издръжка.

- за ел. Енергия разходът е 12 406 лв.

- за вода - 3588 лв.

- за топлоенергия – 21141 лв.

Възстановена сума за ел.енергия и топлоенергия – 1867 лв.

§ 10-20 Външни услуги, телефонни и пощенски разходи - 32 722 лв., които са 18,27 % от разходите за издръжка. Разходите са разпределени както следва:

- за интернет – 400 лв.

- за транспорт на квестори (ДЗИ и НВО) – 193лв.

- за транспорт на ученици за олимпиади – 224лв.

- за квалификация на персонала – 1 441лв.

- за ПИИ – 1 680 лв.

- за телефонни и пощенски разходи – 3 287 лв.

- за пътни на учители - 2 244 лв.

- за обслужване на техника – 2 026 лв.

-за дезинсекция – 576 лв.

- за абонамент - 4 060 лв.

- за здравна оценка – 36 лв.

- за техническо обслужване пожарогасители – 1338 лв.

- абонамент за виртуална класна стая – 4080 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.

- други (доставка и монтаж на обзавеждане; ключарски услуги) – 830 лв.

§ 10-30 Текущ ремонт са изразходвани 24 833 лв., които са 13,87 % 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 1 106 лв., които са 0,62 % от разходите за издръжка.

§ 10-62 Застраховки - са изразходвани 625лв., които са 0,35 % от разходите за издръжка.

§ 40-00 Стипендии- са изразходвани 16 958 лв., които са 9,47% от общите разходи.

§ 52-00 Придобиване на ДМА - са изразходвани 44 444 лв., които са 24,82 % от разходите за

издръжка.

§ 52-01 ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР

- Стереоскопичен дисплей ZSPACE AIO – 1бр.
- Интерактивен дисплей – 3бр.
- OPS компютърен модул -3 бр.

§ 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/.

За отчетния период училището няма неразплатени разходи.

Изготвил:

Диляна Тачева
ЗД АСД

Ани Петрова
Счетоводител

МАРИЯ КОСТОВА

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