

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. – 31.03.2020 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 учениците	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 клас (закуси)

10 132 лв.

- Допълнително обучение и подпомагане на ученици в риск от отпадане 555 лв.
7 872 лв.
- За квалификация

Общият бюджет, който ще обезпечи 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“

Общият размер на бюджета за 2020 г. е 2 692 952 лв.

ПРИХОДИ за периода 01.01. – 31.03.2020 година:

Средства по формула – 742 860лв.

Преходен остатък – 44 443лв. / в т. ч. средства за стипендии – 9 384 лв. /

Стипендии – 10 000 лв.

Програми и проекти –35 274лв. „Изграждане на STEM център“

Общо постъпили средства за периода –832 577лв.

РАЗХОДИ:

Трудовите разходи възлизат на 579 076 лв. – 91,82 % от общите разходи за отчетния период.

§ 01-01 За заплати са изразходвани - 420 969лв.

в т. ч.

- За лекторски по Списък –Образец 1 – 15 646лв.
- За лекторски за заместване на отсъстващи учители по чл. 259 от КТ – 2 092 лв., от тях - по НП „ Без свободен час ” – 1 406 лв.
- За класно ръководство - 3 273 лв.
- На учители в ЦДО – 529 лв.
- За работа с ученици със СОП – 4 151 лв.
- На председатели на МО – 546лв.
- За занимания по интереси – 2 254лв.
- Наставничество – 136 лв.
- Извънреден труд - 1 246лв.
- За проверка на писмени работи от олимпиади – 894 лв.

§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала – 58 841лв.

§ 02-02 Персонал по извънтрудови правоотношения – 7 263лв.

- Заместване на отсъстващи учители – 1 802лв.
- Възнаграждения за охрана и поддържане на МТБ –5 461лв.

§ 02-05 Изплатени суми от СБКО и облекло –41 653лв.

- Изплатени суми СБКО – 7 647 лв.
- За представително облекло - 34 006 лв.

§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждения – 9 925 лв.

- Обезщетения за първите 3 дни от болнични – 8 540 лв.
- Обезщетения за неизползван отпуск – 1 385 лв.

§ 05-00 Осигуровки от работодателя - 99 266 лв.

Постигнатата СБРЗ за отчетния период на педагогическия персонал 1 656 лв., а на непедagogическия 883 лв.

Материалните разходи възлизат на 43 297лв. – 6,86% от общите разходи за отчетния период:

§ 10-11 Безплатна храна – 7 143 лв., които са 16,50 % от разходите за издръжка.

- от тях:

- за закуски - 4 899 лв.
- за безплатен обяд на ученици – 2 244 лв.

§ 10-14 УТС и книги за библиотеката – 62лв., които са 0,14 % от разходите за издръжка.

§ 10-15 Канцеларски и стопански разходи - 3 563лв., които са 8,23 % от разходите за издръжка.

- За канцеларски материали са изразходени – 192лв.
- За поддържане на МТБ – 54 лв.
- За почистващи и дезинфектиращи препарати – 1 834лв.
- За материали за осигуряване на съвременна образователна среда – 60 лв.
- За обновяване на МТБ – 135 лв.
- За дрехи за деца в риск – 49лв.
- За награди – 83лв.
- Тениски за франкофония – 576лв
- Материали за групи по интереси – 250лв
- Други (венци, знаменца) – 330лв

§ 10-16 Ел. Енергия, топлоенергия и вода – 22 942лв., която е 52,99 % от разходите за издръжка.

- за ел. енергия разходът е 6 427 лв.
- за вода – 2 300 лв.
- за топлоенергия – 14 215 лв.

§ 10-20 Външни услуги, телефонни и пощенски разходи - 9 028 лв., които са 20,85% от разходите за издръжка. Разходите са разпределени както следва:

- за интернет – 100 лв.

- за транспорт на ученици за олимпиади – 224лв.
- за ПИИ – 600 лв.
- за пътни на учители - 1 279 лв.
- за обслужване на техника – 1 182 лв.
- за дезинсекция – 192 лв.
- за абонамент - 3 403 лв.
- за здравна оценка – 18 лв.
- за техническо обслужване пожарогасители – 1 338 лв.

§ 10-51 Командировки в страната са изразходвани 559 лв., които са 1,29 % от разходите за издръжка.

§ 40-00 Стипендии 8 298 лв., които са 1,32 % от общите разходи.

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./

За отчетния период училището няма неразплатени разходи.

Остатък към 31.03. 2020 г. е 201 906 лв.

Изготвил:

Диляна Тачева
ЗД АСД

Ани Петрова
Главен счетоводител

МАРИЯ КОСТОВА

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