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. – 31.12.2024 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 778 ученици	2 401 686 лв.
Стандарт за 34 паралелки	532 712 лв.
Регионален коефициент 6,8 %	204 564 лв.
Стандарт за институция	73 900 лв.
Общо:	3 212 862 лв.

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

- За стипендии /226 ученици/ 22 600 лв.
- За целодневно обучение за 15 групи 52 620 лв.
- За 318 ученици в целодневно обучение 438 340 лв.
- За регионален коефициент 6,8% 33 385 лв.
- За приобщаващо образование/17 ученици/ 14 722 лв.
- За подобряване на материалната база 27 230 лв.
- За 3 ученици в индивидуална форма 26 463 лв.
- За подпомагане на храненето на 314 ученици 64 998 лв.
- За 17 ученици на ресурсно подпомагане 109 344 лв.
- За ученици в гимназиален етап – 224 ученици 28 896 лв.
- За ученици обучаващи се в ЦСОП 114 лв.
- За занимания по интереси 35 339лв.

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 4 192 268 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.

Стипендии – 6780 лв.

Общият размер на бюджета за 2024 г. е 4 282 525 лв.

ПРИХОДИ за периода 01.01. – 31.12.2024 година:

Субсидия от ПРБК – 4 066 913 лв.

Преходен остатък от 2023 г. – 125 355 лв.

Собствени приходи – 3547лв.

Пътни педагогически персонал - 12 113 лв.

Стипендии – 6780 лв.

Обезщетения за персонала – 33601+12373+101311+33279 = 180 564лв.

Учебници – 131 321лв.

НП“Безопастност на движението“ - 1000лв.

НП“Съвременна образователна среда“ – 21 855лв.

Спрени помощи – 607лв.

ИКТ – 420лв.

НП“Без свободен час“ – 12 676лв

НП„България образователни маршрути“ – 3650лв

НП“Заедно в изкуствата и спорта“ – 22 058лв

Получено дарение от АЕЦ Козлодуй 20 000лв.,използвано за ремонтни дейности на входа на училището.

Общо постъпили средства за периода – 4 608 859лв.

РАЗХОДИ:

Трудовите разходи възлизат на 3 966 359 лв. – 88.96% от общите разходи за отчетния период.

§ 01-01 За заплати са изразходвани - 2 766 711лв.

в т. ч.

- За лекторски по Списък –Образец 1 – 35 549лв.
- За лекторски за заместване на отсъстващи учители по чл. 259 от КТ –23 358лв., от тях - по НП „ Без свободен час ” – 11 813 лв.
- За класно ръководство – 14 866 лв.
- На учители в ЦДО – 2307 лв.
- За работа с ученици със СОП – 12 955 лв.
- На председатели на МО – 2055 лв.
- За занимания по интереси – 11 768лв.
- Наставничество - 1518 лв.
- Извънреден труд – 4589 лв.
- За проверка на писмени работи от олимпиади и състезания – 585 лв.

§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала – 510 220лв.

§ 02-02 Персонал по извънтрудови правоотношения – 27 648лв.

- Заместване на отсъстващи учители – 10 645 лв.
- Възнаграждения за счетоводител, охрана и поддържане на МТБ – 17 003лв.

§ 02-05 Изплатени суми от СБКО и облекло –85 037лв.

- Изплатени суми СБКО – 45 637 лв.
- За представително облекло – 40 696 лв.

Възстановени суми за представително облекло – 1296 лв.

§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждения – 176 213лв.

§ 02-09 Други плащания и възнаграждения – 221 322лв.

§ 05-00 Осигуровки от работодателя - 689 428 лв.

Постигнатата СБРЗ за отчетния период на педагогическия персонал 3397 лв., а на непедагогическия 1685 лв.

Материалните разходи възлизат на 454 001 лв. – 10.18 % от общите разходи за отчетния период:

§ 10-11 Безплатна храна – 46 994 лв., които са - 10.35 % от разходите за издръжка.

- от тях:

- за закуски – 46 484 лв.

- за безплатен обяд на ученици – 510 лв.

§ 10-13 Работно облекло – 5898 лв., които са 1.30% от разходите за издръжка.

§ 10-14 УТС и книги за библиотеката – 120 036 лв., които са 26.44 % от разходите за издръжка.

§ 10-15 Канцеларски и стопански разходи - 81 697 лв., които са 17.99 % от разходите за издръжка.

- За канцеларски материали са изразходени – 4499лв.

- За компютърни консумативи – 2408лв.

- За почистващи и дезинфектиращи препарати – 2608 лв.

- За стопански материали – 2659лв.

- Закупуване на проективен тест CAT – 208 лв.

- за билети по НП „България-образователни маршрути“, модул „Културните и научни институции като образователна среда“ – 680 лв.

- Прахосмукачка -140 лв.

- Мултикапсулна кафемашина – 259 лв.

- Хладилник – 400лв.

-Тонколони – 252лв.

- Безконтактен термометър – 45 лв.

- Видеокамери – 665 лв.

- Консумативи и резервни части за DVR – 810 лв.

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

- билети за спектакъл – 527лв.

- монтаж и демонтаж на щори – 643лв

- щори за класни стаи и учителската – 6305 лв.

- гривни и чипове за достъп – 620 лв.

- дневник ЕДСД и бланки - 390 лв.

- материали за обслужване на пожарогасители – 1004 лв.

- материали за педагогически съветник. Мед.сестри и непедагогически съветник – 154 лв.

- Материали за клубове – 3152лв.

- НП“Осиг.на съвременна,сигурна и достъпна образователна среда“ - 23 412лв

-НП“Заедно в изкуствата и в спорта“ – 11 899 лв.

- НП“Безопасност на движение по пътищата“ – 259лв

- Материали за ремонтиране на рафтовете в библиотеката – 15 640лв.

- Други (венци, салфетки,цветя,удостоверения,тениски,батерии,кухненска хартия,маркери за дъска и др.) – 1953лв.

§ 10-16 Ел. Енергия, топлоенергия и вода – 76 038 лв., която е 16.75 % от разходите за издръжка.

- за ел. Енергия разходът е 28 685 лв.

- за вода – 15 517 лв.

- за топлоенергия – 38 076лв.

Възстановена сума за ел.енергия – 4600 лв.

Възстановена сума за топлоенергия – 1640 лв.

§ 10-20 Външни услуги, телефонни и пощенски разходи - 100 231 лв., които са 22.08% от разходите за издръжка. Разходите са разпределени както следва:

- за квалификация на персонала – 26 202лв.

- за ППИ – 3666лв.

- за СОТ – 2304лв

- за Интернет – 410лв.

- за телефонни и пощенски разходи – 2707лв.

- за пътни на учители -11 328лв.

- за обслужване на техника – 5700лв.

-за дезинсекция –720лв.

- за абонамент ПП хонорари WIN за 2024 г. - 1 262лв.

- за членски внос Кеймбридж у-ща в България – 150лв.

- за здравна оценка – 18лв.

- за трудова медицина – 3456лв.

- услуга от Отоплителна централа – 190лв.

- техническа поддръжка Google maps карта и GPS координати – 384лв.

- ремонт осветление – 1631лв.

- ремонт на дограма – 635лв.

- Участие отпечатване на каталог на образованието– 200лв.

- транспортна услуга – 8338лв.

- за техническо обслужване пожарогасители – 2 085лв.

- Абонамент АдминСофт Плюс – 3027лв.

- Абонамент Школо – 3647лв.

- Абонаментно поддържане Конто(счетоводен софтуер) – 1108лв.

- Абонамент пощенска кутия – 228лв.

- Подновяване на домейн – 220лв

- Лабораторен анализ – 120лв.
- Изграждане на WIFI, защитна стена, безжична точка на достъп – 5612лв.
- Доставка и монтаж на материалите за ремонт на библиотеката – 5327лв.
- Авансово плащане за месечен абонамент компютърна поддръжка – 6480лв.
- други (ел.подпис; куриерска услуга, абонамент Раабе,пране на покривки,такси изпит,такса нотариална заверка,нощувки,наръчник,книги в библиотеката, доставка и монтаж на щори, изработка на ключове, доставки на материали, пране на покривки) – 3076лв.

§ 10-30 Текущ ремонт са изразходвани 16 916 лв. които са 3.73 % от разходите за издръжка.

§ 10-51 Командировки в страната са изразходвани 5209 лв., които са 1.15 % от разходите за издръжка.

§ 10-62 Застраховки - са изразходвани 983 лв., които са 0.22% от разходите за издръжка.

§ 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции са изразходвани 6 401 лв., които са 0.14 % от общите разходи.

§ 40-00 Стипендии- са изразходвани 22 379 лв., които са 0.50 % от общите разходи.

§ 52-03 Друго оборудване,машини и съоръжения - са изразходвани 6199лв., които са 0.14% от общите разходи.,в т.ч.

- Климатици – 2600лв.
- Копирна машина – 3599лв.

§ 52-05 Придобиване на стопански инвентар - са изразходвани 3084лв.(закупена рецепция за входа на училището), които са 0.07% от общите разходи.

Заплатите на персонала са изплащани ежемесечно и към 31.12.2024г няма неразплатени заплати.
Доставката на закуски за децата в начален етап се извършва от фирма "Хлебопроизводство и сладкарство "ЕООД до края на месец юни.
От месец септември доставката на закуските се извършва от фирма „Сикра" ЕООД.
Всички възникнали разходи своевременно са осчетоводявани.
Няма неразплатени задължения към 31.12.2024 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

Изготвил:
.....
Ани Петрова
Счетоводител

.....
Кристина Казакова
Директор на СУ „Св. св. Кирил и Методий"
гр. Козлодуй