

СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ ГРАД ВРАЦА

И Н Ф О Р М А Ц И Я

За изпълнение на бюджета
към 31.03.2024 год.

Съгласно утвърдената и разписана бюджетна рамка от ПРБК – Община Враца, размера на бюджета за финансовата 2024г. е 2 070 672 лева.

Към 31.03.2024г. бюджета е в размер на 2 088 868лв., тъй като от ПРБК са получени 18000 лева във връзка с дейността по превоза на учениците и са реализирани собствени приходи в размер на 196 лева.

За допълнително получените средства в размер на 18196 лв. са изпратени уведомителни писма до ПРБК Община Враца.

Изпълнението на отчета по прихода е в размер на 761 689 лв.

През м. януари по сметката на училището бяха възстановени временните безлихвени заеми предоставени през миналата година на проектите по програма ЕРАЗЪМ с цел успешното им приключване и отчитане.

През месец март след получен трансфер по ППО на училището бяха възстановени 427,40 лева., средства които също бяха предоставени временно за да работи проекта.

Към края на отчетния период като безлихвен заем към училището се дължи сумата 1873,08 лева , която очакваме да бъде възстановена по проект „Успех за теб „

Размерът на месечните субсидии е 580124 лева.

Преходният остатък от 2023г. в размер на 143403 лв. е възстановен през м.01.2024г.

Наличността по банковата сметка на 31.03.2024г. е 234008,63 лева. Тук са средствата по проект „Подкрепа за успех“ 27467,66 лв., както и депозита на охранителна фирма ЕЛИТКОМ 1704лв.

Изпълнението на отчета по разхода към 31.03.2024г. е 527 736 лева.

През изтеклия отчетен период разходите са отчетени по дейности : общообразователна професионална подготовка, ресурсно подпомагане, превоз на ученици, изборна дейност и спортна дейност, като е осигурена прозрачност чрез създадената аналитична отчетност и спазване принципите за законосъобразност и целесъобразност на направените разходи.

АНАЛИЗ НА ИЗРАЗХОДЕНИТЕ СРЕДСТВА ПО ПАРАГРАФИ

Изразходени средства за възнаграждения по трудови, извън трудови възнаграждения други осигурителни плащания и осигуровки от работодател към 31.03.2024г. са 448973 лв. и те представляват 85% от тримесечния разход

§01-01 Заплати по трудови правоотношения - разход 322054лв.

§02-00 Други плащания на персонала – Общо са изразходени 47331 лева в т.ч.

§02-02 Възнаграждения по извън трудови правоотношения – 2339 лв. , които са за изплащане възнаграждения по дейността за превоз на ученици

§02-05 Социални разходи – похарчени 42148 лв., в т.ч. за представително облекло на педагогически персонал и гл. счетоводител - 37500 лева.

§02-08 Обезщетения –разхода е в размер на 239 лева,

§02-09 Други плащания с характер на възнаграждения включва изплатените болнични от работодател в размер на 2605 лв.

§05-00 За осигурителни вноски от работодател общо са разходвани 79588лева, като по отделни осигурителни фондове това изглежда така:

За ДОО	40066 лв.;
За УЧПФ	12894 лв.;
За ЗОВ	17013 лв.;
За ДЗПО	9613 лв.

Издръжката на училището възлиза на 66912 лв., което представлява 12,6 % от общия разход.

Разходът за храна е в размер на 1601 лв.,

Сключени са договори за осигуряване на безплатни учебници на ученици с 3 просветни издателства на стойност 8377,68 лв. и задълженията към тях са разплатени.

Материалните разходи са на стойност 1575 лв., като тук попадат всички почистващи, дезинфекционни, канцеларски и други материали, принтер, материали по поддръжка на сградата, на столовата, венци и цветя, материали за автобуса и други

През отчетния период за вода, горива и енергия са изразходвани 30138 лева., в т.ч. за топлоенергия и топла вода 20511,82 лева, за ел. енергия 4313 лв., за гориво за автобуса 5044лв. и за вода 692,11лв.

За външни услуги са разходвани 21250 лв.

Ежемесечно се плаща охраната на училището /4860лв./-, интернет свързаност 135 лв., интернет, мобилни и телефонни услуги 2550,12лв./, поддръжката на асансьора/ 280лв./, наем гаражна площ за училищен автобус /648 лв./-, такса устройства от А 1 2812,14 лв..

Платена е поддръжката на ПП ФСД за 1г. в размер на 948 лева, инсталиране и преинсталиране на ПП ОМЕКС за 180лв., поддръжка на пожарогасители 455лв., обучение на работник поддръжка 84лв., обучение на педагогически персонал 735лв., ремонт на компютърна конфигурация 235 лв., пътни разходи на учители 398,40лв., пощенски, куриерски разходи - 54,27лв., печат на машина в учителска стая 537,60 лв., карти на ученици 3153,80лв., превоз на ученици 1014лв., миене на автобус 60лв., вноска по обслужване от СТМ 1080лв., рекламна дейност 600лв.

За **текущ ремонт** са похарчени 2448 лева., в т.ч. за ремонтни дейности на автобуса са изхарчени 2405 лв.

За командировки през отчетния период са разходвани **146лв.**

По § 1098 са платени 330 лв., като 30 лв. е платена такса за участие на ученик в конкурс.

Платен е чл. внос за участие в СУПРИМ 300 лв.

Изразходени средства за общински и държавни данъци и такси по §19-00 7153 лв., в т.ч. такса битови отпадъци 7135 лв., такса РЗИ за 18 лв.

Изплатени са месечни стипендии на учениците за 3 месеца в размер на 4698 лева.

По дейност 1713 Спорт са похарчени 16 лв. за застраховки на участници във волейболен отбор.

Направените разходи са абсолютно целесъобразни, а плащанията са в установените срокове.

Ангажиментите към доставчици и контрагенти по договори са коректни и разплатени своевременно.

Отчетния период приключи без неразплатени задължения.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ КЪМ 31.03.2024Г.

Дейност 1322 **Общообразователна дейност**

Наименование на параграфа	§	План към 31.03.2024г	Отчет към 31.03.2024г	Остатък
Заплати на персонала по трудови правоотношения	01-00	980720	245735	734985
Други начисления и плащания	02-00	40000	34439	5561
За персонала по извън трудови правоотношения	02-02			
Изплатени суми от СБКО	02-05	35000	31595	3405
Обезщетения на персонала с характер на обезщетения	02-08	1000	239	761
Други плащания и възнаграждения/болнични от работодател/	02-09	4000	2605	1395
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	124573	60308	64265
За ДОО	05-51	63000	30534	32466
За УЧПФ	05-52	20000	9551	10449
За ЗОК	05-60	32000	12961	19039
За ДЗПО	05-80	9573	7262	2311
Издръжка	10-00	13769	15091	1322
Храна	10-11	2763	2081	682
Работно облекло	10-13	0	0	0
Учебни разходи	10-14	2000	9340	-7340
8377,68Материали	10-15	5000	520	4480
Вода,горива,енергия	10-16	0	0	0
Разходи за външни услуги	10-20	4000	3124	876
Командировки в страната	10-51	0	0	0
Платени глоби, неустойки и начети	10-92	26	26	0
Платени данъци,такси	19-00	36	18	18
Платени държавни данъци, такси	19-01	36	18	18
Стипендии	40-00	15083	4698	10385
Друго оборудване ,машини и съоръжения	52-03	0	0	0
Всичко по дейност 1322		1174201	360289	813912

Дейност 1326 Професионална дейност

Наименование на параграфа	§	План към 31.03.2024г.	Отчет към 31.03.2024г.	Остатък
Заплати на персонала по трудови правоотношения	01-00	200000	43638	156362
Заплати	01-01	200000	43638	156362
Други начисления и плащания	02-00	20000	6779	13221
	02-02	2000	0,00	2000
Изплатени суми от СБКО	02-05	13000	6779	6221
	02-09	5000	0	5000
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	58000	10966	47034
За ДОО	05-51	28000	5360	22640
За УЧПФ	05-52	11000	2018	8982
За ЗОК	05-60	12000	2274	9726
За ДЗПО	05-80	7000	1314	5686
Издръжка	10-00	438423	37167	401256
Храна	10-11	18000	-480	18480
Учебни разходи	10-14	3000	42	2958
Материали	10-15	20800	1025	19775
Вода, горива, енергия	10-16	181000	25094	155906
Разходи за външни услуги	10-20	167000	10967	156033
Текущ ремонт	10-30	30200	43	30157
Командировки в страната	10-51	8423	146	8277
Разходи за застраховки	10-62	5000	0	5000
Други неклассифицирани разходи	10-98	50000	330	4670
Платени данъци, такси	19-00	7854	7135	719
Платени общински данъци, такси	19-81	7854	7135	719
Всичко по дейност 1326		724277	105685	618592

Дейност 1338 Ресурсна дейност

Наименование на параграфа	§	План към 31.03.2024г.	Отчет към 31.03.2024г.	Остатък
Заплати на персонала по трудови правоотношения	01-00	128000	28693	99307
Заплати	01-01	128000	28693	99307
Други начисления и плащания	02-00	5000	3695	1305
Изплатени суми от СБКО	02-05	5000	3695	1305
Други плащания и възнаграждения/болнични от работодател/	02-09			
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	15663	7187	8476
За ДОО	05-51	8463	3520	4943
За УЧПФ	05-52	2500	1325	1175
За ЗОК	05-60	2900	1479	1421
За ДЗПО	05-80	1800	863	937
Издръжка	10-00	3000	2283	717
Разходи за външни услуги	10-20	3000	2283	717
Всичко по дейност 1338		151663	41858	109805

Дейност 1389 Други дейности- превоз на ученици

Наименование на параграфа	§	План към 31.03.2024г.	Отчет към 31.03.2024г.	Остатък
Заплати на персонала по трудови правоотношения	01-01	7000	3988	3012
Други начисления и плащания	02-00	5200	2418	2782
За персонала по извън трудови правоотношения	02-02	5000	2339	2661
Изплатени суми от СБКО	02-05	200	79	121
Други плащания и възнаграждения/болнични от работодател	02-09	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	4270	1127	3143
За ДОО	05-51	1890	654	1236
За ЗОК	05-60	1240	299	941
За ДЗПО	05-80	1140	174	966
Издръжка	10-00	17700	12355	5345
Работно облекло	10-13	650	0	650

Материали	10-15	200	30	170
Вода, горива, енергия	10-16	8850	5044	3806
Разходи за външни услуги	10-20	5000	4876	124
Командировки в страната	10-51	0	0	0
	10-30	3000	2405	595
Разходи за застраховки	10-62	0	0	0
Платени данъци, такси	19-00	0	0	0
Платени държавни данъци, такси	19-01	0	0	0
Всичко по дейност 1389		34170	19888	14282

Дейност 1713 Спорт за всички - няма разходи

Наименование на параграфа	§	План към 31.03.2024г.	Отчет към 31.03.2024г.	Остатък
Издръжка	10-00	4557	16	4541
Материали	10-15	2757	0	2757
Разходи за външни услуги	10-20	1608	0	1608
Разходи за застраховки	10-62	192	16	176
Всичко по дейност 1713		4557	16	4541

Обяснителна записка

Относно : .

I. Ангажименти по договори

Контрагент по договор	Предмет на договора	Стойност на договора.	Реализирани ангажименти към 31.03.2024г.	Налични ангажименти към 31.03.2024г.
ЕЛИТКОМ 95	Охрана	38880,00	21948,38	16931,62
СПЪТНИК ИНВЕСТ	Наета гаражна площ за училищен автобус- до 01.08.2024г.	2592,00	1728,00	864,00
СТМ	Обслужване на персонала	2160,00	1080,00	1080,00
„ ВЕРТИКАЛЕН ТРАНСПОРТ - АЛФИ”	Поддръжка на асансьор	5040,00	1960,00	3080,00

2. Промени в бюджета

Към 31.03.2024г. на ПРБК са подадени уведомителни писма за получените собствени приходи и другите допълнителни средства, с които е завишен плана по приходите и разходите.

Уведомителни писма са представени и за направените компенсирани промени .

Гл. Счетоводител: Л. Велкова

Директор : Евелина Стоичкова

СУ "Отец Паисий" Информация за разходите към 31.03. 2024г.

" Успех за теб "

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	§§	Годишен план		допълнит.ср-ва	ОБЩО	Отчет
ПОКАЗАТЕЛИ						31.12.2023
РАЗХОДИ						
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЪ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	0	0	0	0	1 333
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01					1 333
-ДМС И ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	01-09					
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00					
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01					
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ	02-02					
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕРСОНАЛА С ХАРАКТЕР НА	02-05					
-ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08					
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09					
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00					258
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51					153
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД (УПФ)	05-52					0
- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60					68
- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗДРЪЖКА	05-80					37
Учебни разходи	10-00					282
	10-14					282
ВСИЧКО РАЗХОДИ						1 873

1 873

Получен трансфер към 31.03.2024г.

0 лв.

Получен е временен безлихвен заем от училищния бюджет

1873

Разход към 31.03.2024г. 2383 лв

1873

Гл.Счетоводител : Л.Велкова

ДИРЕКТОР: Евелина Стоичкова