

СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ ГРАД ВРАЦА

И Н Ф О Р М А Ц И Я

За изпълнение на бюджета
към 30.06.2024 год.

Към 30.06.2024г. бюджетът на СУ Отец Паисий „ град Враца е в размер на 2 219 997лв..

През отчетния период от ПРБК-Община Враца са получени допълнително 149325 лева, в т.ч. през второ тримесечие 131129 лева, с които е завишен размера на първоначално утвърдения бюджет на училището за финансовата 2024г.,а това е сумата 2 070 672 лева.

За допълнително получените средства е уведомен своевременно ПРБК.

Във връзка с дейността по превоза на учениците през всяко тримесечие са получени по 18000 лв., т. е общо 36000 лева за шестте месеца на годината.

През отчетния период са сключени договори за доставка на учебници с пет издателства на обща стойност 42713 лева.

Средствата са осигурени и плащанията са направени.

Получени са 19998 лева за работа с деца от уязвими групи, 1500 лева са постъпили за пътни разходи на пътуващи учители, 662 лева- за извънреден труд на участниците в изборния ден, 25161 лева са преведени във връзка с отразена промяна в натуралните показатели по ЕРС. Очакват се още 20586 лв. ,които ритмично ще бъдат превеждани с ежемесечните субсидии до края на финансовата 2024г. Във връзка с изплатени обезщетения за пенсиониране очакваме субсидия по НП „Оптимизиране вътрешната структура на училищата „ Реализирани са собствени приходи в размер на 2421 лева., в т. ч. през второто тримесечие от дарения са постъпили 2025 лв. и от внесен приход от изкупена отпадна храна съгласно сключен договор 200 лева.

Размерът на месечните субсидии за ДД , получени към 30.06.2024г. е общо 1 063 367 лв.,като през второ тримесечие сумата е 483 243 лева.

Преходния остатък от 2023г. е възстановен през първото тримесечие.

През м. юни постъпи трансфер от МОН по проект „Успех за теб „ в размер на 23110 лева, което направи възможно възстановяването на предоставения от училищната сметка ВРБЗ в размер на 5534,84 лв. и отчитане на разхода за м. юни 1410,54 лева. Така наличните средства по проект „Успех за теб“ към 30.06.2024г. са 16 164,62 лева.

Изпълнението на отчета по прихода е в размер на 1 374 261 лв.

Наличността по училищната банкова сметка на 30.06.2024г. е 254 620,92лева.

Тук са и средствата по проект „Подкрепа за успех“ 27467,66 лв., както и депозита на охранителна фирма ЕЛИТКОМ 1704лв.

Изпълнението на отчета по разхода към 30.06.2024г. е 1 119 691.90 лева.

Осигурена е 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 правоотношения, други осигурителни плащания и осигуровки от работодател към 30.06.2024г. са 922 516 лв., като през второто тримесечие са отчетени 473 543 лв. и те представляват 82% от тримесечния разход .

§01-01 Заплати по трудови правоотношения - разход 671239лв.

§02-00 Други плащания на персонала – Общо са изразходени 90697 лева в т.ч.

§02-02 Възнаграждения по извън трудови правоотношения – 4745 лв. , които са за изплащане възнаграждения по дейността за превоз на ученици

§02-05 Социални разходи – похарчени 47763 лв., в т.ч. за представително облекло на педагогически персонал и гл. счетоводител - 37833 лева.

§02-08 Обезщетения –разхода е в размер на 32462лева,

§02-09 Други плащания с характер на възнаграждения включва изплатените болнични от работодател в размер на 5727лв.

§05-00 За осигурителни вноски от работодател общо са разходвани 160580лева, като по отделни осигурителни фондове това изглежда така:

За ДОО 80743 лв.;

За УЧПФ 25970 лв.;

За ЗОВ 34299 лв.;

За ДЗПО 19568 лв.

Издържката на училището възлиза на 112 882лв., което представлява 10,08 % от общия разход.

През второ тримесечие издържката е в размер на 112882 лв.

Разходът за храна е в размер на 6873 лв., като през второто тримесечие сумата е 5272 лева. / закуски, обедно хранене и минерална вода /

Отчетени са **учебни разходи на стойност 44094 лева.**, в т.ч. 42713 лева са платени за осигуряване учебници на учениците от 1-12 клас през предстоящата учебна година ,както и за достъп до ЕЧУ. Изразходени са средства за работни тетрадки на 11-12 клас в размер на 940 лева, за тебешери ,за книги на групата за занимания по интереси 153 лв., за удостоверение за положен изпит., за картони.

Материалните разходи са на стойност 5130 лв., като през второто тримесечие размерът им е 3526лв. Тук попадат всички хигиенни, дезинфекционни, канцеларски и други материали. , материали по поддръжка на сградата, на

столовата, венци и цветя, книги за финансово и училищно управление, балони с хелий, барабанни касети, сценични костюми и стойки за ноти закупени по НП „Заедно в изкуството и спорта“ в размер на 1210 лева , материали за клуб „Наследство „, материали за автобуса и други.

През отчетния период за вода, горива и енергия са изразходвани 45116 лева., като за второ тримесечие размерът им е 15361,73лв., в т.ч. за топлоенергия и топла вода 6577,19 лева , за ел. енергия 2831,16 лв. ,за гориво за автобуса 4650лв. и за вода 1303,38лв.

За външни услуги са разходвани 61644лв. , в т.ч. през второто тримесечие 40394 лева.

Ежемесечно се плащат договорирани разходи като охраната на училището , интернет свързаност, интернет, мобилни и телефонни услуги , поддръжката на асансьора, наем гаражна площ за училищен автобус , такса устройства от А 1. Направени са разходи за пощенски и куриерски услуги, ремонт на компютърна конфигурация, печат на машина в учителска стая, интернет свързаност, абонаментно поддържане камерите за видеонаблюдение, копирни услуги, изработка и печат на афиши и покани, поддръжка бутоните за ЗЗЛД 360лв.,, превоз, билети на ученици, ученическо пътуване по НП „Образователни маршрути „11000лв., които очакваме да бъдат получени.

През второ тримесечие е проведено обучение на педагогически персонал - 10261лв., ремонт на компютърна конфигурация., пътни разходи на учители за второ тримесечие 587,63лв., изплатени са карти на пътуващите ученици / второ тримесечие 1852,20лв./, превоз на ученици от групата за занимания по интереси 552лв., миене и ГТП на автобус , вноска по обслужване от СТМ., рекламна дейност ,участие в каталог на образованието, подновен домейн, годишен абонамент на „Преподаваме „ 1520лв. ползване на атракционно влакче 250лв.и други.

За текущ ремонт през второ тримесечие са похарчени 1740,52 .

За командировки през отчетния период са разходвани 1074лв. .

По § 1098 през периода април-юни са изразходени 3755 лв., като 40 лв. е платена такса за участие на ученик в конкурс. Платен е чл. внос за участие в СУПРИМ 700 лв.,билети за посещение 2235,билети клуб „Наследство „ 30лв.,такса салон читалище 400 лв.,помощ на ученици 350лв.

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.,са през първото тримесечие, а през второто е платена винетна такса 100 лева.

Изплатени са месечни стипендии на учениците за 3 месеца на второто тримесечие в размер на 4606 лева., а общо за шестмесечието 9304 лева.

Освен закупения принтер през първото тримесечие за 299 лева, през второто тримесечие е направен разход за компютърна конфигурация за 525 лева.

По дейност 1713 Спорт през последните три месеца е закупена помпа компресор за 70 лв..

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 30.06.2024Г.

Дейност 1117 Дейности Избори

Наименование на параграфа	§	План към 30.06.2024г.	Отчет към 30.06.2024г.	Остатък
Заплати на персонала по трудови правоотношения	01-00	550	0	550
Заплати	01-01	550	0	550
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	112	0	112
За ДОО	05-51	63	0	63
За УЧПФ	05-52	8	0	8
За ЗОК	05-60	26	0	26
За ДЗПО	05-80	15	0	15
Всичко по дейност 1117		662	0	662

Дейност 1322 Общообразователна дейност

Наименование на параграфа	§	План към 30.06.2024г.	Отчет към 30.06.2024г.	Остатък
Заплати на персонала по трудови правоотношения	01-00	1007391	514359	493032
Други начисления и плащания	02-00	49254	41306	7948
За персонала по извън трудови правоотношения	02-02	254	0	254
Изплатени суми от СБКО	02-05	41000	35584	5416
Обезщетения на персонала с характер на обезщетения	02-08	1000	239	761
Други плащания и възнаграждения/болнични от работодател/	02-09	7000	5483	1517
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	150303	123865	26438
За ДОО	05-51	72016	63478	8538
За УЧПФ	05-52	26000	19306	6694

За ЗОК	05-60	35509	26204	9305
За ДЗПО	05-80	16778	14877	1901
Издръжка	10-00	91737	6543	85194
Храна	10-11	2763	6543	-3780
Работно облекло	10-13	5500	5500	0
Учебни разходи	10-14	44713	44052	661
8377,68Материали	10-15	5000	3709	1291
Вода,горива,енергия	10-16	0	0	0
Разходи за външни услуги	10-20	28798	25665	3133
Командировки в страната	10-51	700	650	50
Платени глоби, неустойки и начети	10-92	26	26	0
Други разходи по издръжкана	10-98	2985	2985	0
Платени данъци,такси	19-00	36	18	18
Платени държавни данъци, такси	19-01	36	18	18
Стипендии	40-00	15083	9304	5779
Придобиване на ДМА	52-00	824	824	0
Компютри и хардуер	52-01	824	824	0
Всичко по дейност 1322		1314628	780058	534570

Дейност 1326 Професионална дейност

Наименование на параграфа	§	План към 30.06.2024г.	Отчет към 30.06.2024г.	Остатък
Заплати на персонала по трудови правоотношения	01-00	200000	91188	108812
Заплати	01-01	200000	91188	108812
Други начисления и плащания	02-00	20000	7650	12350
	02-02	2000	0,00	2000
Изплатени суми от СБКО	02-05	13000	7494	5506
	02-09	5000	156	4844
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	58000	20435	37565
За ДОО	05-51	28000	9092	18908
За УЧПФ	05-52	11000	4083	6917
За ЗОК	05-60	12000	4601	7399
За ДЗПО	05-80	7000	2659	4341
Издръжка	10-00	401463	63552	337911
Храна	10-11	18000	330	17670
Учебни разходи	10-14	3000	42	2958

Материали	10-15	20800	1292	19508
Вода, горива, енергия	10-16	181000	35422	145578
Разходи за външни услуги	10-20	130040	24288	105752
Текущ ремонт	10-30	30200	508	29692
Командировки в страната	10-51	8423	570	7853
Разходи за застраховки	10-62	5000	0	5000
Други неклассифицирани разходи	10-98	5000	1100	3900
Платени данъци, такси	19-00	7854	7135	719
Платени общински данъци, такси	19-81	7854	7135	719
Всичко по дейност 1326		687317	189960	497357

Дейност 1338 Ресурсна дейност

Наименование на параграфа	§	План към 30.06.2024г.	Отчет към 30.06.2024г.	Остатък
Заплати на персонала по трудови правоотношения	01-00	128000	57398	70602
Заплати	01-01	128000	57398	70602
Други начисления и плащания	02-00	5000	36749	-31749
Изплатени суми от СБКО	02-05	5000	4526	474
Обезщетения с характер на възнаграждения	02-08	0,00	32223	- 32223
Други плащания и възнаграждения/болнични от работодател/	02-09	0	0	
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	22663	14003	8660
За ДОО	05-51	8463	6855	1608
За УЧПФ	05-52	4500	2581	1919
За ЗОК	05-60	5900	2886	3014
За ДЗПО	05-80	3800	1681	2119
Издръжка	10-00	5000	4165	835
Разходи за външни услуги	10-20	5000	4165	835
Всичко по дейност 1338		160663	112315	48348

Дейност 1389 Други дейности- превоз на ученици

Наименование на параграфа	§	План към 30.06.2024г	Отчет към 30.06.2024г.	Остатък
Заплати на персонала по трудови правоотношения	01-01	12000	8294	3706
Други начисления и плащания	02-00	7400	4992	2408
За персонала по извън трудови правоотношения	02-02	7000	4745	2255
Изплатени суми от СБКО	02-05	400	159	241
Други плащания и възнаграждения/болнични от работодател	02-09	0	88	-88
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	4270	2277	1993
За ДОО	05-51	1890	1318	572
За ЗОК	05-60	1240	608	632
За ДЗПО	05-80	1140	351	789
Издръжка	10-00	28500	21609	6891
Работно облекло	10-13	650	650	0
Материали	10-15	8000	59	7941
Вода, горива, енергия	10-16	16650	9694	6956
Разходи за външни услуги	10-20	8000	7526	474
Текущ ремонт	10-30	3000	3680	-680
Командировки в страната	10-51			
Разходи за застраховки	10-62	0	0	0
Платени данъци, такси	19-00	0	100	100
Платени държавни данъци, такси	19-01	0	100	100
Всичко по дейност 1389		52170	37272	14898

Дейност 1713 Спорт за всички - няма разходи

Наименование на параграфа	§	План към 30.06.2024г.	Отчет към 30.06.2024г.	Остатък
Издръжка	10-00	4557	86	4471
Материали	10-15	2757	70	2687
Разходи за външни услуги	10-20	1608	0	1608
Разходи за застраховки	10-62	192	16	176
Всичко по дейност 1713		4557	86	4471

Обяснителна записка

Относно :

1. Ангажименти по договори

Контрагент по договор	Предмет на договора	Стойност на договора.	Реализирани ангажименти към 30.06.2024г.	Налични ангажименти към 30.06.2024г.
ЕЛИТКОМ 95	Охрана	41046,00	27264,38	13781,62
СПЪТНИК ИНВЕСТ	Наста гаражна площ за училищен автобус- до 01.08.2024г.	2592,00	2376,00	216,00
СТМ	Обслужване на персонала	2160,00	1080,00	1080,00
„ ВЕРТИКАЛЕН ТРАНСПОРТ - АЛФИ”	Поддръжка на асансьор	5240,00	2540,00	2700,00
				17777,62

2. Промени в бюджета

Към 30.06.2024г. 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 30.06. 2024г.

"УСПЕХ ЗА ТЕБ "

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	§§	Годишен план		допълн ит. ср-	ОБЩО	Отчет
ПОКАЗАТЕЛИ						30.06.2024
РАЗХОДИ						
ЗАПЛ. ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР.И ДР. ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	0	0	0	0	2 332
-ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01					2 332
-ДМС И ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	01-09					
ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00					118
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01					
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02					
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И	02-05					
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС. С ХАРАКТ. НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08					
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09					118
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00					500
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51					280
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД (УПФ)	05-52					0
- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60					151
- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО	05-80					59
ИЗДРЪЖКА	10-00					3 249
Учебни разходи	10-14					1 970
Материали	10-15					1 279
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20					
ВСИЧКО РАЗХОДИ						6 199

Получен трансфер към 30.06.2024г.
23110 лева
Възстановен временен безлихвен заем
към училищния бюджет от м.12.2023г. И
м.01.01.-31.05.2024г.
5534.84 лв.

Разход през м.юни 2024г. 1410.54 лв.
Налични средства по проекта към
30.06.2024г. 16164.62 лева

Гл.Счетоводител : Л.Велкова



ДИРЕКТОР: Евелина Стоичкова

