

СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ ГРАД ВРАЦА

И Н Ф О Р М А Ц И Я

За изпълнение на бюджета към 31.12.2024 год.

В началото на финансовата 2024г. бюджета на СУ „Отец Паисий „ град Враца е в размер на 2 070 672 лева.

След всички допълнително получени средства и направени промени по приходната и разходната част в края на годината стойността на бюджета е 2 387 488 лева.

Приходната част е формирана от всички получени неданъчни приходи, т .ч. от наеми, от дарения, от трансфери и преведените месечни субсидии, както и всички целеви средства .

Приходи от наеми	769,00
Други неданъчни приходи	814,00
Приходи от дарения	2375,00
Получени трансфери от спрени помощи	1408,00
Месечни субсидии	1975283,00
Субсидия от преходен остатък 2023г.	143403,00
Субсидия безплатен превоз на ученици	62000,00
Субсидия за деца с изявени дарби	3240,00
Субсидия за безплатни учебници на ученици	42713,00
Субсидия за деца от уязвими групи	• 19998,00
Субсидия по НП „Оптимизиране структурата на персонала „	90935,00
Субсидия за пътни разходи на учителите	1500,00
Субсидия по НП „ Образователни маршрути „	11000,00
Субсидия за национален пленер „Врачанска есен „	3550,00
Субсидия за изплащане диференцирано заплащане На директор	1939,00
Субсидия за извънреден труд по време на изборите	1147,70
Субсидия резерв	12076,00
Субсидия по НП „Заедно в изкуството и спорта „	12802,00
Субсидия по НП „ИКТ „	300,00
Субсидия по НП „БДП „	994,00
Субсидия спортна дейност	2840,00
Субсидия по НП „Без свободен час „	3069,00 лв.

През четвърто тримесечие от намален брой ученици бюджета е намален с 4209 лева.

На 30.12.2024г. по смеската на ПРБК е възстановен преходен остатък в размер на 177 997 ,44 лв., в т .ч. и целеви средства.

Тук са и чуждите средства по проект „Подкрепа за успех“ /27468 лв./, проект „Успех за теб „ /7453 лв./ и депозита на охранителна фирма „ЕЛИТКОМ 95“/1705 лв./

За допълнително получените средства и всички промени по приходната и разходната част на бюджета е уведомен своевременно ПРБК.

Изпълнението на отчета по прихода е 2 245 880 лв.

Изпълнението на отчета по разхода към 31.12.2024г. е 2 245 932 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 31.12.2024г. са 1 896 168 лв. Тези разходи представляват 84,42% от общия разход.

В сумата са влезли и грите плащания за ДТВ за 24 май, началото на учебната година и Коледа, възнагражденията по НП „Заедно в изкуствата и спорта“, диференцираното заплащане на персонала.

§01-01 Заплати по трудови правоотношения - разход 1 404 685 лв.

§02-00 Други плащания на персонала – Общо са изразходени 168 813 лева в т.ч.

§02-02 Възнаграждения по извън трудови правоотношения – 8896 лв., като 7742 лв. са за изплащане възнаграждения по дейността за превоз на ученици

§02-05 Социални разходи – похарчени 53969 лв., в т.ч. за представително облекло на педагогически персонал и гл. счетоводител - 37146 лева.

§02-08 Обезщетения – разхода е в размер на 95125 лева,

§02-09 Други плащания с характер на възнаграждения включва изплатените болнични от работодател в размер на 8558 лв.

§05-00 За осигурителни вноски от работодател общо са разходвани 322670 лева, като по отделни осигурителни фондове това изглежда така:

За ДОО 162087 лв.;

За УЧПФ 52223 лв.;

За ЗОВ 68829 лв.;

За ДЗПО 39531 лв.

Издържката на училището възлиза на 323 380 лв.

За обедно хранене и закуски на учениците са изразходени 14303 лв., като е реализиран преходен остатък в размер на 3090 лева.

За работно облекло разходът е 5960 лева.

Отчетени са учебни разходи на стойност 45 692 лева, в т.ч. 42961 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 194 лв., за удостоверение за положен изпит, за картони/.

Материалните разходи са на стойност 28 841 лв. Тук попадат всички хигиенни, дезинфекционни, канцеларски и други материали, материали по поддръжка на сградата, на столовата, венци и цветя, консумативи за компютър, книги за финансово и училищно управление, балони с хелий, копирна хартия, рамки за картини, ваучери за награди на ученици, покривки, коледни украси, купички и прибори във връзка с обедното хранене на учениците, барабанни касети, народни носии, сценични костюми, стойки за ноти, звукоизолационни панели, спортни скипи, волейболни топки, табло за отчитане на резултати закупени по НП „Заедно в изкуството и спорта“ в размер на 11413 лева, материали за клуб „Наследство“, материали за автобуса, офис столове /2054/. Закупени са уреди за стаята за отдих на персонала за 406 лв., лампони за кабинета по изобразително изкуство 120 лева, прободен трион, материали, тон колони, усилватели и други разходи за електронен звънец в размер на 4330 лв., материали за поддръжка на автобуса, топки и спортни пособия за нуждите на спортната дейност и др..

През отчетния период за вода, горива и енергия са изразходвани 62980 лева, в т... за гориво на автобуса 14852 лева, за вода 2189 лв., за ел. енергия 11770 лв., за топлосенергия 34169 лв.

За външни услуги са разходвани 108 164 лв.

Ежесмесечно 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 , 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 33ЛД 360лв., превоз. 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., превоз на ученици от групата за занимания по интереси , абонамент за онлайн платформата ШКОЛО – 1858,80лв.,активиран достъп до сайта на УЧА СЕ 3411 лв.,рекламна дейност 600 лв., информационна дейност и реклама за 2025г. от кабелна телевизия 2200 лв., по сключен договор от м.09.24г. за дезинфекция и дератизация за 1година са платени 432 лв.,за квалификация са разходени 14585 лв. и са останали 1149 лв. за 2025г., за карти и превоз на ученици са похарчени 11579 лв., за поддръжка на софтуерни продукти 3490 лв., на хардуера 1947 лв. За пътни разходи на пътуващи учители за разходени 1643,88 лв., за ученическо пътуване по НП -11000 лв.,ГТП на асансьор /110 лв./, цветен принт брошури, календари, плакати , сервизен труд. и др. **За текущ ремонт през годината са похарчени 45706 лв./**ремонт на хореографска зала, предверие, тоалетни 2-ри етаж, алуминиеви врати на първи етаж и хореографска зала , щори, материали за освежаване на коридори и класни стаи, ремонт на автобуса -11553лв. , ремонт на врати физкултурен салон и поставяне на междинна алуминиева врата към двора, алуминиев портал.

За командировки през отчетния период са разходвани 2998 лв.

Разходите за застраховки са в размер на 4208 лв., в т.ч. през трето тримесечие за застраховки гражданска отговорност и КАСКО на училищния автобус са изразходени 2882,81 лв.

По § 1098 Други разходи през периода са изразходени 4502лв., за награди на ученици и участници в пленер „Врачанска есен „, за билети за посещения, за такса салон читалище, членски внос СУПРИМ, помощи ученици.

За държавни и общински такси са разходвани 7508 лв.

Платена е винетна такса 300 лева., такса за заверка седмично разписание първи и втори срок на учебната 2024/2025г. 36 лв. и такса на Агенция по вписванията 17 лв. , такса битови отпадъци 7155 лева.

Изплатени са месечни стипендии на учениците в размер на 18052лв.

През финансовата 2024г. е закупен един принтер през първото тримесечие за 299 лева и компютърна конфигурация за 525 лева.

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 нerasплатени задължения.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ КЪМ 31.12.2024Г.

Дейност 1117 Дейности Избори

Наименование на параграфа	§	План към 31.12.2024г.	Отчет към 31.12.2024г.	Остатък
Заплати на персонала по трудови правоотношения	01-00	960	960	0
Заплати	01-01	960	960	0
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	189	189	0
За ДОО	05-51	108	108	0
За УЧПФ	05-52	8	8	0
За ЗОК	05-60	46	46	0
За ДЗПО	05-80	27	27	0
Всичко по дейност 1117		1149	1149	0

Дейност 1322 Общообразователна дейност

Наименование на параграфа	§	План към 31.12.2024г.	Отчет към 31.12.2024г.	Остатък
Заплати на персонала по трудови правоотношения	01-00	1081777	1081777	0,00
Други начисления и плащания	02-00	113083	113083	0
За персонала по извън трудови правоотношения	02-02	854	854	0
Изплатени суми от СБКО	02-05	41701	41701	0
Обезщетения на персонала с характер на обезщетения	02-08	62425	62425	0
Други плащания и възнаграждения/болнични от работодател/	02-09	8103	8103	0
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	248309	248309	0
За ДОО	05-51	126241	126241	0
За УЧПФ	05-52	38997	38997	0
За ЗОК	05-60	52804	52804	0
За ДЗПО	05-80	30267	30267	0
Издържка	10-00	137693	134603	3090
Храна	10-11	16732	13642	3090
Работно облекло	10-13	5310	5310	0
Учебни разходи	10-14	45474	45474	0
8377,68Материали	10-15	21137	21137	0
Вода,горива,енергия	10-16	527	527	0
Разходи за външни услуги	10-20	42703	42703	0
Командировки в страната	10-51	1468	1468	0
Разходи за застраховки	10-62	1309	1309	0
Платени глоби, неустойки и	10-92	26	26	0

начети				
Други разходи по издръжка	10-98	3007	3007	0
Платени данъци, такси	19-00	18	18	0
Платени държавни данъци, такси	19-01	18	18	0
Стипендии	40-00	18323	18052	271
Придобиване на ДМА	52-00	824	824	0
Компютри и хардуер	52-01	824	824	0
Всичко по дейност 1322		1600027	1596666	3361

Дейност 1326 Професионална дейност

Наименование на параграфа	§	План към 31.12.2024г.	Отчет към 31.12.2024г.	Остатък
Заплати на персонала по трудови правоотношения	01-00	200000	194901	5099
Заплати	01-01	200000	194901	5099
Други начисления и плащания	02-00	18300	9833	8467
	02-02	300	300	0
Изплатени суми от СБКО	02-05	13000	9239	3761
	02-09	5000	294	4706
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	58000	44012	13988
За ДОО	05-51	28000	20632	7368
За УЧПФ	05-52	11000	8248	2572
За ЗОК	05-60	12000	9464	2536
За ДЗПО	05-80	7000	5488	1512
Издръжка	10-00	220485	136646	83389
Храна	10-11	661	661	0
Учебни разходи	10-14	154	154	0
Материали	10-15	13192	6137	7055
Вода, горива, енергия	10-16	89914	47601	42313
Разходи за външни услуги	10-20	75881	44915	30966
Текущ ремонт	10-30	34153	34153	0
Командировки в страната	10-51	1530	1530	0
Разходи за застраховки	10-62	0	0	0
Други неклассифицирани разходи	10-98	5000	1495	3505
Платени данъци, такси	19-00	7889	7190	699
Платени общински данъци, такси	19-01	35	35	0
Платени общински данъци, такси	19-81	7854	7135	699
Всичко по дейност 1326		504674	392582	112092

Дейност 1338 Ресурсна дейност

Наименование на параграфа	§	План към 31.12.2024г.	Отчет към 31.12.2024г.	Остатък
Заплати на персонала по трудови правоотношения	01-00	125519	110425	15094
Заплати	01-01	125519	110425	15094
Други начисления и плащания	02-00	37720	37720	0
Изплатени суми от СБКО	02-05	5020	502040626	374
Обезщетения с характер на възнаграждения	02-08	32700	32700	0
Други плащания и възнаграждения/болнични от работодател/	02-09	0	0	
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	25981	25981	0
За ДОО	05-51	12721	12721	0
За УЧПФ	05-52	4790	4790	0
За ЗОК	05-60	5351	5351	0
За ДЗПО	05-80	3119	3119	0
Издръжка	10-00	6851	6775	76
Учебни разходи	10-14	64	64	0
Материали	10-15	200	124	76
Разходи за външни услуги	10-20	6587	6587	0
Всичко по дейност 1338		196071	180901	15170

Дейност 1389 Други дейности- превоз на ученици

Наименование на параграфа	§	План към 31.12.2024г.	Отчет към 31.12.2024г.	Остатък
Заплати на персонала по трудови правоотношения	01-01	18856	16622	2234
Други начисления и плащания	02-00	8303	8177	126
За персонала по извън трудови правоотношения	02-02	7742	7742	0
Изплатени суми от СБКО	02-05	400	274	126
Други плащания и възнаграждения/болнични от работодател	02-09	161	161	0

Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	4765	4179	586
За ДОО	05-51	2385	2385	0
За ЗОК	05-60	1240	1164	76
За ДЗПО	05-80	1140	630	510
Издръжка	10-00	45946	44148	1798
Работно облекло	10-13	650	650	0
Материали	10-15	251	251	0
Вода, горива, енергия	10-16	16650	14852	1798
Разходи за външни услуги	10-20	13959	13959	0
Текущ ремонт	10-30	11553	11553	0
Командировки в страната	10-51	0	0	0
Разходи за застраховки	10-62	2883	2883	0
Платени данъци, такси	19-00	300	300	0
Платени държавни данъци, такси	19-01	300	300	0
Всичко по дейност 1389		78170	73426	4744

Дейност 1713 Спорт за всички

Наименование на параграфа	§	План към 31.12.2024г.	Отчет към 31.12.2024г.	Остатък
Издръжка	10-00	7397	1208	6189
Материали	10-15	5097	1192	3905
Разходи за външни услуги	10-20	2000	0	2000
Разходи за застраховки	10-62	300	16	284
Всичко по дейност 1713		7397	1208	6189

Разпределение на преходен остатък от 2024г./ 177997,44 лв./

Дейност 1322	Общообразователна дейност	3361	
§1011	Храна	3090	
§40 00	Стипендии	271	
Дейност 1326	Професионална дейност	112092	
§0101	Заплати по трудови правоотношения	5099	
§0205	Социални разходи	3761	
§0209	Други плащания с характер на възнаграждения	4706	
§0551	Вноски от работодател за ДОО	7368	
§0552	Вноски за УЧПФ	2572	
§0560	Вноски от работодател за ЗОК	2536	
§0580	Вноски от работодател за ДЗПО	1512	
§1015	Материали	7055	
§1016	Вода, горива и ел. енергия	42313	
§1020	Външни услуги	30966	
§1098	Други неklasифицирани разходи	3505	
§1981	Платени общински данъци и такси	699	
Дейност 1338	Ресурсна дейност	15170	
§0101	Заплати по трудови правоотношения	15094	
§1015	Материали	76	
Дейност 1389	Други дейности - превоз	4744	
§0101	Заплати по трудови правоотношения	2234	
§0205	Социални разходи	126	
§0560	Вноски от работодател за ЗОК	76	
§0580	Вноски от работодател за ДЗПО	510	
§1016	Вода, горива и енергия	1798	
Дейност 1713	Спорт	6189	
§1015	Материали	3905	
§1020	Външни услуги	2000	
§1062	Разходи за застраховки	284	
Наличности по проекти			
1.	Проект „Подкрепа за успех“	27467	27467,66
2.	Проект „Успех за теб „	7453	7453,11
	Депозит на охранителна фирма §9310	1704	1704,48

Обяснителна записка

Относно : .

1. Ангажименти по договори

Контрагент по договор	Предмет на договора	Стойност на договора.	Реализирани ангажименти към 31.12.2024г.	Налични ангажименти към 31.12.2024г.
ЕЛИТКОМ 95	Охрана	41046,00	38352,38	2693,62
СПЪТНИК ИНВЕСТ	Наста гаражна площ за училищен автобус	4104,00	2592,00	1512,00
СТМ	Обслужване на персонала	2160,00	1080,00	1080,00
„ ВЕРТИКАЛЕН ТРАНСПОРТ - АЛФИ”	Поддръжка на асансьор	5240,00	3590,00	1650,00
				6935,62

2. Промени в бюджета

Към 31.12.2024г. 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 : Диана Банкова



СУ "Отец Паисий" Информация за разходите към 31.12. 2024г.

"УСПЕХ ЗА ТЕБ "

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	§§	Годишен план		допълн ит.ср-	ОБЩО	Отчет
ПОКАЗАТЕЛИ						31.12.2024
РАЗХОДИ						
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И	01-00	0	0	0	0	21 371
ОТ ПРАВООТНОШЕНИЯ						
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01					21 371
-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					
-ОБЕЗЩЕТИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА	02-08					
ВЪЗНАГРАЖ						
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09					118
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00					4 945
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51					2 495
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД (УПФ)	05-52					756
- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60					1 082
- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО	05-80					612
ИЗДРЪЖКА	10-00					3 651
Учебни разходи	10-14					2 268
Материали	10-15					1 383
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20					
ВСИЧКО РАЗХОДИ						30 445

Получен трансфер към 31.12.2024г.
38645 лева
Възстановен временен безлихвен заем
към училищния бюджет от м.12.2023г.
747.27лв.

Разход към 31.12.2024г. 30444.62 лв.
Налични средства по проекта към
31.12.2024г. 7453.11 лева

Гл.Счетоводител : Л.Велкова

ДИРЕКТОР: Диана Банкова

