

Отчет

за изпълнението на делегирания бюджет на СУ “ П.Волов”
към 30.09.2024 година

Общият размер на бюджета за 2024 година е 1 933 591 лв., която включва:
Преходен остатък от 2023 година – 130523,59 лева, както следва:

- От средства за стипендии – 7801 лева
- По проект „ Подкрепа за успех „ – 4358,00 лева
- От средства за занимания по интереси по Наредба за приобщаващото образование – 4343,75 лева
- От средства за транспортни разходи на педагогически персонал – 2264,79 лева
- По проект „ Образование за утрешния ден“ – 8,00 лева
- От средства за физическо възпитание и спорт – 2293,76 лева
- От средства по по ПМС 371/04.11.2021 г. за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки и за превенция и ограничаване на разпространението на COVID-19 – 526,18 лева
- От средства по НП „ Оптимизация на училищната мрежа“ – 25651,59 лева
- По НП „ Заедно в изкуствата и спорта“ , модул „ Спорт „ – 1338,00 лева
- Средства по бюджет – 81938,52 лева.

Средства по стандарти за 2024 година – 1 803 067 лв., както следва:

- Средства по стандарт за институция – 1 бр.
- Средства по стандарт за паралелка – за 7 паралелки
- Средства по стандарт за професионална паралелка – за 8 паралелки
- Средства по стандарт за ученик дневна форма на обучение – за 166 ученика
- Средства по стандарт за ученик дневна форма на обучение в професионална паралелка– за 171 ученика.
- Средства регионален коефициент – 0,068 над средствата по основни компоненти на формулата.
- Средства по стандарт за ученик на целодневно обучение – за 26 ученика.
- Средства по стандарт за група целодневно обучение – за 1 група.
- Средства по стандарт за ученици самостоятелна форма на обучение – за 23 ученика.
- Средства за ученици в индивидуална форма на обучение – за 7 ученика.
- Средства за подобряване на МТБ в училище – за 337 ученика.
- Средства за стипендии на учениците – за 175 ученика.
- Средства за приобщаващо образование за ученици на ресурсно подпомагане – 9 броя.
- Средства за занимания по интереси – норматив за институция – за 1 брой.
- Средства за занимания по интереси – за 337 ученика.
- Допълващ стандарт за ученици в дневна и дуална форма на обучение в първи и втори гимназиален етап – за 171 ученика.

Към 30.09.2024 година преходният остатък е преведен по сметката на училището в пълен размер.

Бюджетът е изготвен на база брой ученици въз основа на подадените данни в Списък-образец 1 към 01.01.2024 година.

В бюджета за 2024 година е предвиден резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 1% на стойност 18031 лв. Резерва е съгласно формулата, утвърдена от първостепенния разпоредител.

Субсидията се превежда в процентно изражение, както следва: на база на бюджета за предходната година до приемане на бюджета и 25 % за четвърто тримесечие.

Предстои превеждане на средствата за изравняване на субсидията на база утвърден бюджет.

Допълнително получени средства през отчетния период:

- 300,00 лева по НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ – възстановени средства за извършени разходи пред 2023 година по програмата.
- 9825,00 лева – за транспортни разходи и наеми на педагогически специалисти
- 3146,00 лева по проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ – авансово плащане
- 22000,00 лева по НП „България – образователни маршрути“
- 65561,12 лева – средства за безплатни учебници 5-12 клас
- 1514,03 – средства от Дирекция Бюро по труда Бяла за наето безработно лице

Изразходените средства от бюджета към 30.09.2024 година са в размер на 1380517,28 лв., както следва:

- Разходи за възнаграждения – 864122,06 лв. Тук се отчитат разходите за основни заплати, допълнителни възнаграждения за придобит трудов стаж и професионален опит / клас / задължителни лични осигурителни вноски и данъци върху заплатите, лекторски възнаграждения, платен годишен отпуск, класно ръководство, замествания, наставничество и др. плащания на персонала. Тук са отчетени и плащанията на ръководители на групи за занимания по интереси по Наредба за приобщаващото образование и по НП „Заедно в изкуствата и спорта“. Извършено е увеличение на възнагражденията за 2024 година при спазване на разпоредбите на КТД.
- Разходи за възнаграждения по извънтрудови правоотношения – 15717,68 лв. Тук се включват възнагражденията по граждански договори. В тази сума са отчетени и разходи за възнаграждения на ръководители на групи по НП „Заедно в изкуствата и спорта“.
- Разходи за СБКО и представително облекло – 13871,55 лв. СБКО е в размер на 3 % от начислените средства за основни заплати с включени осигурителни вноски за сметка на работодателя. За 2024 представително облекло не е изплащано.
- Разходи за обезщетения с характер на възнаграждение – 29077,43 лв., от които 12825,80 лева от получените по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата“ от 2023 година – тук се включват болнични за сметка на работодателя, обезщетения по чл.224 ал.1, т.1 от КТ за неизползван платен годишен отпуск, обезщетения при пенсиониране по чл.222, ал. 3 от КТ.
- Осигурителни вноски за фондовете на ДОО за сметка на работодателя – 101559,45 лв.
- Осигурителни вноски за Учителски пенсионен фонд за сметка на работодателя – 33009,73 лв.
- Осигурителни вноски за Здравно осигуряване за сметка на работодателя – 43274,87 лв.
- Осигурителни вноски за ДЗПО за сметка на работодателя – 24000,57 лв.
- Разходи за издръжка: 235007,23 лв.
 - o Храна – 11170.50,00 лв. Тук се отчитат разходите за обедно хранене на учениците с целодневна организация на учебния процес.

- Учебни материали, безплатни учебници, задължителна училищна документация – 66996,55 лв.
- Материали – 28504,27 лв. Тук се отчитат закупените материали за поддръжка на сградата и оборудването-брави, ел.ключове и др., миешки и почистващи препарати, дезинфектанти, канцеларски материали и други подобни, като и закупеното оборудване и обзавеждане, което не е с характер на ДМА.
- Горива за отопление, газ, вода и ел.енергия – 40697,85 лв.
- Разходи за външни услуги – 83351,90 лв.Тук се включват разходи за телефони и интернет, по договори за обслужване, трудова медицина и други услуги, такива, които се изпълняват от наети външни фирми. В тази сума са отчетени и разходи за транспорт на ръководители на групи по НП „ Заедно в изкуствата и спорта“, разходи за транспорт на педагогически специалисти, разходи по НП „ България – образователни маршрути“.
- Командировки – 4193,51 лв.
- Застраховки – 92.65 лв.
- Общински данъци и такси – 2095,31 лв.Представяват пратен данък върху превозните средства – за училищен автобус и ТБО.
- Държавни данъци, такси, наказателни лихви – 1465,40 лв.- платени по разпореждане на РС Бяла.
- Стипендии – 10026,00 лв.
- Субсидии за организации с нестопанска цел – 150,00 лв. – отчетен разход за членски внос към Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.
- По §§ 52-03 – Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения са отчетени 7140,00 лева. Сумата представлява натрупани разходи по изграждане на спортна площадка по програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училище за периода 2024-2027 година – модул 3.Общата сума на одобрения проект възлиза на 199994.64 лева. До момента платената сума е за инвестиционен проект и за доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект.

По НП „ Заедно в изкуствата и спорта“:

- Модул „ Изкуства“ – начално салдо / - 2335,97 / лева, финансирани от бюджета на училището за 2023 година.Средствата все още не са възстановени, тъй като няма плащания по програмата от МОН. Получени средства през 2024 година – няма.Изразходени средства през 2024 година – 2463,90 лева, съобразно заложеното в програмата.Общо финансирани със средства от бюджета разходи по програмата – 4799,89 лева, които ще бъдат възстановени на училището през 2024 година.Остатък от средства няма.
- Модул „ Спорт“- Преходен остатък от 2023 година - 1338,00 лева. Получени средства през 2024 година – няма. Изразходени средства през 2024 година – 2146,00 лева, съобразно заложеното в програмата.Общо финансирани със средства от бюджета разходи по програмата – 808,00 лева, които ще бъдат възстановени на училището през 2024 година. Остатък от средства – няма.

По НП „ Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“:

Получени средства в размер на 300,00 лева. С тях е възстановен извършен от училището разход в размер на 300,00 лева по програмата през 2023 година.

По НП „ България – образователни маршрути“:

Получени средства - 22000,00 лева. Изразходени средства 22000,00 лева. Остатък от средства няма.

Средства за безплатни учебници – получени 64561,12 лева. Със средствата са закупени учебници за учениците на стойност 64561,12 лева. Остатък от средствата – няма.

По Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж“:

- проект „ Подкрепа за успех“:

Налични средства от преходен остатък – 4358,00 лв.

Получени средства – 0,00 лева

Извършените разходи – 0,00 лева.

Остатък от средства – 4358,00 лв., които подлежат на възстановяване на финансиращия орган.

- проект „ Образование за утрешния ден“:

Налични средства от преходен остатък – 8,00 лв.

Получени средства – 0,00 лева

Извършените разходи – 0,00 лева.

Остатък от средства – 8,00 лв., които подлежат на възстановяване на финансиращия орган.

- проект „ Модернизиране на професионалното образование и обучение“:

Получени средства – 3146,00 лева – авансово плащане

Извършените разходи – 0,00 лева.

Остатък от средства – 3146,00 лв.

Към 30.09.2024 година СУ „ Панайот Волов „ няма просрочени плащания и задължения.

Наличност по сметка към 30.09.2024 година – 187162,05 лева. В тази сума са средства от бюджета на училището и наличните целеви средства.

Изготвил:.....

Мая Денева