

Отчет

за изпълнението на делегирания бюджет на СУ “ П.Волов”
към 31.12.2024 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 31.12.2024 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. Средствата от резерва са преведени на училището в пълен размер през месец Декември 2024 година.

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

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
- 6528,87 лева – средства от Дирекция Бюро по труда Бяла за наето безработно лице
- 832,50 лева – средства от АСП – спрени помощи
- 12358 лева – средства по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата“
- 16493,00 лева – средства по НП „Заедно в изкуствата и спорта“, от които 5608,00 лева за възстановяване на извършените разходи по програмата за учебната 2023/2024 година и 10885,00 лева авансово плащане за учебната 2024/2025 година.
- 7140,00 лева – възстановени разходи за изготвяне на технически проект и оценка на съответствието по Програма за изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки.
- 3370,00 лева по ПМС 396/2024 за физическо възпитание и спорт
- 360,00 лева по НП ИКТ за осигуряване на интернет свързаност
- 453,75 лева по проект BG-RRP-1.015-1163-C01 – Училищна STEM среда
- 14625,20 лева - получена гаранция за изпълнение по договор с А1 ЕАД по проект BG-RRP-1.015-1163-C01 – Училищна STEM среда. Същата подлежи на връщане след изтичане на гаранционните срокове по договора и при липса на основания за задържане.

Изразходените средства от бюджета към 31.12.2024 година са в размер на 2 010 662,01 лв., както следва:

- Разходи за възнаграждения – 1 244 682,01 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 – 9992,36 лева и по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ 3346,00 лева. Извършено е увеличение на възнагражденията за 2024 година при спазване на разпоредбите на КТД.
- Разходи за възнаграждения по извънтрудови правоотношения – 23 531,95 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“ – 3172,00 лева.

- Разходи за СБКО и представително облекло – 33935,99 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 е изплатено.
- Разходи за обезщетения с характер на възнаграждение – 30761,25 лв., от които 12825,80 лева от получените по НП „ Оптимизиране на вътрешната структура на училищата“ през 2023 година и 12358 лева от получените по НП „ Оптимизиране на вътрешната структура на училищата“ за 2024 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 – 144593,02 лв.
- Осигурителни вноски за Учителски пенсионен фонд за сметка на работодателя – 47015,33 лв.
- Осигурителни вноски за Здравно осигуряване за сметка на работодателя – 61722,48 лв.
- Осигурителни вноски за ДЗПО за сметка на работодателя – 34075,05 лв.
- Разходи за издръжка: 337520,55 лв.
 - Храна – 20865,90 лв. Тук се отчитат разходите за обедно хранене на учениците с целодневна организация на учебния процес.
 - Постелен инвентар и работно облекло – 3706,50 лева. Отчетени са платените суми за предоставяне на работно облекло на непедагогическия персонал.
 - Учебни материали, безплатни учебници, задължителна училищна документация – 67332,95 лв., от които 65561,12 лева от целево предоставените средства за закупуване на учебници и учебни помагала.
 - Материали – 46295,54 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. В сумата са отчетени разходи за материали за групите за занимания по интереси по Наредба за приобщаващото образование – 9084,85 лева и за материали по НП „Заедно в изкуствата и спорта“-7524,35 лева.
 - Горива за отопление, газ, вода и ел.енергия – 60056,91 лв.
 - Разходи за външни услуги 114918,21 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“- 578,90 лева , разходи за транспорт на педагогически специалисти – 10984,36 лева, разходи по НП „ България – образователни маршрути“-22000,00 лева, 360,00 лева по НП ИКТ.
 - Разходи за текущ ремонт – 19182,00 лева. Извършен ремонт на стъпала и настилка на входовете на училището, вътрешни ремонти в сградата.
 - Командировки – 5053,99 лв.
 - Застраховки – 118,55 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 – 16752,00 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 25202,59 лева. В тази сума влизат: 7140,00 лева, която 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. В сумата по §§52-03 са включени също 14402.00 лева за закупени и монтирани пет броя климатици и 3660,00 за закупени три броя влагоабсорбатори.

- По §§ 53-01- Придобиване на програмни продукти – 5158,08 лева, от които 299,88 лева за допълнителни лицензи за софтуер за управление на класна стая и 4858,20 лева за лицензи за икономически софтуер за ученици, който ще се използва в учебната практика.

По НП „ Заедно в изкуствата и спорта“:

- Модул „ Изкуства“ – начално салдо / - 2335,97 / лева, финансирани от бюджета на училището за 2023 година. Получени средства през 2024 година –10685,00 лева. Изразходени средства през 2024 година – 7091,86 лева, съобразно заложеното в програмата. Остатък от средства по националната програма 1257,07 лева
- .Модул „ Спорт“- Преходен остатък от 2023 година - 1338,00 лева. Получени средства през 2024 година – 5808,00 лева. Изразходени средства през 2024 година – 7530,40 лева, съобразно заложеното в програмата. Общо финансирани със средства от бюджета разходи по програмата – 384,40 лева, които ще бъдат възстановени на училището през 2025 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.

Средства за транспортни разходи и наеми на педагогическите специалисти – Наличност в началото на годината – 2264,79 лева. Получени средства – 16816,00 лева. Изразходени средства – 10984,36 лева. Остатък в края на годината – 1105,43 лева.

Средствата по ПМС 396/2024 за физическо възпитание и спорт в размер на 3370,00 лева са получени в последния ден на годината и поради тази причина преминават изцяло в преходен остатък и ще бъдат изразходвани през 2025 година.

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.

- проект BG-RRP-1.015-1163-C01 – Училищна STEM среда:
Получени средства – 453,75 лева
Извършени разходи – 450,00 лева – закупен софтуер Просвета
Остатък от средства – 3,75 лева – непреки разходи

Към 31.12.2024 година СУ „ Панайот Волов „ няма просрочени плащания и задължения.

Преходен остатък от 2024 година: 80712,73 лева, както следва:
28299,95 лева от средства с източник стандарти за издръжка
12925,79 лева по НП „Оптимизация на вътрешната структура на училищата“
1257,07 лева по НП „Заедно в изкуствата и спорта“, Модул изкуства
1105,43 лева средства за транспортни разходи и наем на педагогическите специалисти
9629,00 лева средства за стипендии на ученици
2084,54 лева средства за занимания по интереси по Наредба за приобщаващото образование
3370,00 лева средства по ПМС 396/2024 за физическо възпитание и спорт
4358,00 лева по проект „Подкрепа за успех“
8,00 лева по проект „Образование за утрешния ден“
3146,00 лева по проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“
3,75 лева по проект BG-RRP-1.015-1163-C01 – Училищна STEM среда
14625,20 лева гаранция за изпълнение по договор с А1 ЕАД по проект BG-RRP-1.015-1163-C01 – Училищна STEM среда.

Изготвил:.....

Мая Денева