



## информация

За изпълнението на делегирания бюджет за четвърто тримесечие на 2023 год. на СУ "Св.св.Кирил и Методий", с.Бутан, общ.Козлодуй

Делегираният бюджет на училището за 2023 г.е **1 961 390** лв. Актуализиран е през годината както следва: **44 000** лв. - по РМС 518 средства по НП "България Образователни маршрути „ Средства автобус – **10 989** лв., СФО – **61 380** лв., ФО 39 „ Защитени паралелки „– **38 348** лв., РМС 430 – „ Учебници „– **18 116** лв., ФО 34 – „ Транспортни разходи учители „ – **10 854** лв. ФО 33 – „ Уязвими групи „– **69 430** лв., ФО 35 – „ НП Заедно в изкуствата и спорта „ за периода 2022-2023 г.– **9 490** лв., БСЧ – **6 907** лв., НП „ Заедно в изкуствата и спорта „ за периода 2023-2024 г. – **21 746** лв., Категория Б – **4 925** лв., АСП – **198,57** лв., ФО 68 – ИКТ – **1 260** лв., ФО 63 – обещетение неизползван отпуск – **923** лв., ФО 61 – диференцирано Директор – **2 158** лв., ФО 67 – Защитени паралелки – **5 905** лв., ФО 65 – Дофинансирене – **5 389** лв., ФО 90 – БСЧ – **312** лв. и общо бюджета до момента е **2 273 721**, лв. Трудови разходи ( ФРЗ и Осигуровки ) **1 561 286** лв., издръжка за **348 684** лв., стипендии **41 420** лв. и придобиване на ДМА – **10 000** лв.

Първоначалния бюджет за 2023 г. е **1 961 390** лв. като за първо тримесечие е **30%** от целия бюджет **588 417** лв. За второ и четвърто тримесечие по **25%** - **490 348** лв., и за трето тримесечие е **20%** - **392 277** лв.

По заповед на Директора на училището м.декември се извършиха следните компенсаторни промени на планираните суми по параграфи в намаление както следва:

§ 52-01 „ Придобиване на компютри и хардуер „– **7 000** лв.

Увеличен е:

§ 10-15 „ Материали „ – **7 000** лв.

**Изпълнението на бюджета по параграфи е следното:**

§	Наименование	Бюджет за 2023г.	Актуализиран бюджет към 30.12.2023г.	Бюджет към четвърто тримесечие на 2023 г.	Отчет на бюджета към четвърто тримесечие на 2023 г.	Изразходено	
						По малко	Повече
	<b>Общо трудови плащания</b>						
01-00	Ф.Р.З.	1 130 094	116 559	1 246 653	1 237 119	9 534	
02-00	Др.възнаграждения и плащания.	158 007	25 000	183 007	163 894	19 113	
02-02	Извънтрудови правоотношен.	8 000		8 000	5130	2 870	
02-05	СБКО раб.обл.	62 007		62 007	48 911	13 096	
02-08	Обезщетения с хар.на възн.	0		0	0	0	
02-09	Др.плащания и възнагражден.	88 000	25 000	113 000	109 853	3 147	
05-00	Осиг. вноски	273 185	37 082	310 267	295 635	14 632	
05-51	ДОО	129 514	20 361	149 875	149 053	822	
05-52	УчПФ	49 488	6 042	55 530	45 754	9 776	
05-60	Здравно осигуряване	60 034	6 744	66 778	64 325	2 453	
05-80	ДЗПО	34 149	3 935	38 084	36 503	1 581	
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>	<b>348 684</b>	<b>122 322</b>	<b>471 006</b>	<b>426 686</b>	<b>44 320</b>	
10-11	Храна	48 400	14 690	63 090	52 053	11 037	
10-13	Раб. Облекло	9 600	300	9 900	9 866	34	
10-14	Учебници	0	18116	18 116	17 852	264	
10-15	Материали	75 078	19 292	94 370	93 496	874	
10-16	Вода, горива, енергия	71 032	10 989	82 021	71 735	10 286	
10-20	Външни услуги	96 074	57 935	154 009	139 930	14 079	
10-30	Текущ ремонт	40 000		40 000	33 082	6 918	
10-51	Командировки	1 200	1 000	2 200	1 830	370	
10-62	Разходи за застраховки	7 000		7 000	6 692	308	
10-92	Разходи за санкции	300		300	150	150	
<b>40-00</b>	<b>Стипендии</b>	<b>41 420</b>		<b>41 420</b>	<b>23 655</b>	<b>17 765</b>	
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>10 000</b>	<b>11 368</b>	<b>21 368</b>	<b>19 725</b>	<b>1 643</b>	
52-01	Придобиване на компютри	10 000	-7 000	3 000	1 490	1 510	
52-03	Придобиване на др.оборудване, машини и съоръж		16 688	16 688	16 555	133	
52-05	Придобиване на стопански		1 680	1 680	1 680	0	

инвентар						
Общо бюджет	1 961 390	312331	2 273 721	2 166 714	107 007	

Първоначалният бюджет е актуализиран с: **312 331** лв. които са отнесени по параграфи както следва:

По § 01-00 – „ФРЗ” – **116 559** лв.

По § 02-09 – „ Други възнаграждения и плащания на персонала „- **25 000** лв.

По § 05-51 – ДОО от работодател– **20 361** лв., § 05-52-УчПФ – **6 042** лв., § 05-60 ЗО от работодател – **6 744** лв., § 05-80 ДЗПО от работодател – **3 935** лв., § 10-11 – „Храна” – **14 690** лв., § 10-13 – „Работно облекло” – **300** лв., § 10-14 – „Учебници“ – **18 116** лв., § 10-15 – „Материали”- **19 292** лв., § 10-16 – „Ел. енергия, вода, горива”- **10 989** лв., § 10-20 – „Външни услуги” – **57 935** лв., § 10-51 – „Командировки”- **1 000** лв., § 52-03 „Придобиване на др.оборудване,машини и съоръжения“- **16 688** лв., § 52-05 „ Придобиване на стопански инвентар“ – **1 680** лв.

По § 01-00 – „ФРЗ” сме по малко с **9 534** лв.,

По § 02-00 – „ Други възнаграждения и плащания на персонала „ сме усвоили по-малко с **19 113** лв.

По § 05-00 – „Осигурителни вноски” са усвоени в по-малко **14 632** лв.

#### **Издръжка:**

По § 10-11 – „Храна” са усвоени в по-малко **11 037** лв.

По § 10-13 – „Работно облекло” са усвоени в по-малко **34** лв.

По § 10-14 – „Учебници“ са усвоени в по-малко с **264** лв..

По § 10-15 – „Материали” са усвоени в по-малко **874** лв.

По § 10-16 – „Ел. енергия, вода, горива” са усвоени в по-малко **10 286** лв.

По § 10-20 – „Външни услуги” са усвоени в по-малко **14 079** лв.

От този § са изразходени средства за пътни разходи на преподаватели в размер на **34 513.67** лв.

По § 10-30 – „Текущ ремонт” са усвоени в по-малко **6 918** лв.

По § 10-51 – „Командировки” са усвоени в по-малко **370** лв.

По § 10-62 - „ Разходи за застраховки „са усвоени в по-малко **308** лв.

По § 10-92 – „ Разходи за санкции, неустойки, глоби „са усвоени в по-малко **150** лв.

По § 40-00 “Стипендии “ са усвоени в по-малко с **17 765** лв.

По § 52-00 „Придобиване на ДМА - са усвоени в по-малко **1 643** лв.

Бюджета към четвърто тримесечие на 2023 г. е изразходен в по-малко с **107 007** лв. Наличността в сметката на 31.12.2023 г. е **94 405.02** лв. Преведена е изцяло субсидията до момента.

Поетите ангажименти с договор към четвърто тримесечие са **225 422,35** лв.

Поетите ангажименти с незабавна реализация към четвърто тримесечие са **184 046,96** лв.

Поетите ангажменти с договор и незабавна реализация до момента са изпълнени.

Анализирайки данните към четвърто тримесечие , смятаме че средствата от бюджета са разходвани разумно, целево, за най необходимите неща, свързани с учебния процес и материално-техническата база.

Разходите предварително се плануват и заявяват, извършват се с разрешението на ВРБК (Директора). Отчитат се ежемесечно на ПРБК (Общината- Отдел образование).

Счетоводител:.....  
/ П. Нетова /

Директор:.....  
/ Ж. Димитрова /

