



СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. ПАВЕЛ БАНЯ

Д О К Л А Д

относно касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2024 г.

Разшифровка по параграфи и подпараграфи

Параграф 01-00 – Заплати за персонала наети на трудови и служебни правоотношения

§ 01-01 – Заплати на персонала по трудови правоотношения

Сумата в Касовия отчет (КО) по този подпараграф е 676932.64 лв. Изразходваните средства в този подпараграф са чистите суми и личните осигуровки на персонала.

Параграф 02-00 – Други възнаграждения и плащания за персонала

§ 02-02 – Изплатени суми по извънтрудови правоотношения.

Сумата в Касовия отчет (КО) по този подпараграф е 8816.00 лв. Изразходваните средства в този подпараграф са чистите суми и личните осигуровки на персонала.

§ 02-05 – Изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала с характер на възнаграждения.

Подпараграфа съдържа суми изплатени за СБКО и представително облекло на педагогическия персонал, като сумата възлиза на 64502.62 лв.

§ 02-08 – Обезщетения на персонала с характер на възнаграждения.

Сумата по параграфа показва изплатените обезщетения за неизползван отпуск на лицата с прекратени трудови договори през тримесечието на стойност 1708.54 лв.

§ 02-09 – Други плащания и възнаграждения

Сумата в КО по подпараграфа е 9040.82 лв. Средствата са за първите три дни при ползване на болнични, които се плащат от работодателя.

Параграф 05-00 – Задължителни осигурителни вноски от работодатели

§ 05-51 – Осигурителни вноски от работодатели за държавно обществено осигуряване (ДОО)

Средствата в подпараграфа включват осигуровките за сметка на работодателя от възнаграждения на персонала по трудови и извънтрудови правоотношения. Сумата в КО е 88507,85 лв.

§ 05-52 – Осигурителни вноски от работодатели за учителски пенсионен фонд (УПФ).

Изплатените средства в този подпараграф са за Учителски пенсионен фонд на педагогическия персонал. Те са на стойност 28794,24 лв.

§ 05-60 – Здравно-осигурителни вноски от работодатели (ЗОВ)

Средствата са за осигурителни плащания единствено за ЗОВ по трудови и извънтрудови правоотношения. Те са на стойност 37258,27 лв.

§ 05-80 – Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели (ДЗПО)

Средствата са за осигурителни плащания за ДЗПО. Както и в предходния подпараграф средствата са по трудови и извънтрудови правоотношения и възлизат на 20288,76 лв.

Параграф 10-00 – Издръжка

§ 10-11 – Храна

Подпараграфа включва разходи за закуски на учениците с и разходи за храна извършени във връзка с дейности по национални програми. Сумата в КО е на стойност 16273,73 лв.

§ 10-13 – Постелен инвентар и работно облекло

Средствата в размер на 4500,00 лв. са за осигуряване на работно облекло на непедагогическия персонал.

§ 10-14 – Разходи за учебници

Средствата в размер на 3662,89 лв. са за учебници.

§ 10-15 – Материали

Стойността на подпараграфа е 57928,71 лв., като в подпараграфа са включени разходи за обзавеждане и оборудване, резервни части за хардуер, други материали.

- Разходи за боя и материали – 2878,96 лв.
- Разходи за ламиниран паркет, первази, подложки и др. – 6644,96 лв.
- Разходи свързани с ел. инсталация – 7986.69 лв.
- Закупено оборудване – 8973.83 лв.
- ЗУТ – 18.00 лв.
- Строителни материали – 8692,49 лв.
- Канцеларски материали – 1678.82 лв.
- Ленти за отличници – 285,00 лв.
- Компютърни части и хардуер – 2998,81 лв.
- Други разходи.

§ 10-16 – Вода, горива и енергия

В сумата по този подпараграф 9168,60 лв. са включени разходи за:

- Ел. енергия – 6234,36 лв.
- Вода – 2730,44 лв.
- Гориво – 203,80 лв.

§ 10-20 – Разходи за външни услуги

В сумата по този подпараграф 38164,58 лв. за текущото тримесечие са включени:

- Разходи за телефон
 - Мобилтел – 956,13 лв.
 - БТК ЕАД – 439,82 лв.
- Разходи за пощенски услуги – 261,14 лв.
- Разходи за поддръжка на софтуер – 1199,28 лв.
- Други разходи за външни услуги
 - Охрана и СОТ – 6380,59 лв.
 - Платени транспортни разходи на педагогическия персонал – 9064,72 лв.

- Обучения на педагогическия персонал – 150.00 лв.
- Обслужване на пожароизвестителна система – 264,00 лв.
- Медицински изследвания – 2890.00 лв.
- Унищожаване на COVID тестове – 855.00 лв.
- Други услуги

§ 10-30 – Разходи за текущ ремонт

Разходите са за текущи ремонти в размер на 14223,02 лв.

§ 10-51 – Командировки в страната

Разходите са за командировки в страната. Стойността на подпараграфа е 613,14 лв.

§ 10-62 – Разходи за застраховки

Разходите са за застраховки на учениците. Стойността на подпараграфа е 69,56 лв.

§ 10-69 – Други финансови услуги

Разходите са за таксо обслужване на банкова сметка. Стойността на подпараграфа е 20.00 лв.

§ 19-81 – Общински данъци и такси

Разходите са за такса битови отпадъци. Стойността на подпараграфа е 9570.27 лв.

§ 40-00 – Стипендии

Стойността на параграфа е на стойност 6170.00 лв. Стойността изразява платените стипендии на децата.

§ 29-91 – Разходи за лихви

Разходите са за платени лихви към ВИК и са в размер на 6,62 лв.

§ 52-05 – Придобиване на стопански инвентар.

Разхода в размер на 1299.99 лв. са за закупени телевизори.

Параграф 61-00 – Трансфери между бюджетни сметки

§ 61-09 – Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител

Стойността в подпараграфа е образувана от получените субсидии към 30.06.2024 г. Тя възлиза на 1589506,46 лв.

Към края на тримесечието училището няма просрочени разходи, а само текущи неплатени фактури.

От началото на годината са извършени увеличения на бюджета в следните размери:

- Уязвими групи – 53860,00 лв.
- Пътни – 21330,00 лв.
- Обезщетения – 2105,00 лв.
- НП Образователни маршрути – 22000,00 лв.

При сравнение на отчета с бюджета нямаме превишение спрямо планираните параграфи, което ни дава разумна увереност в това, че средствата са разходвани ефективно и в изпълнение на поставените цели.

ИЗГОТВИЛ:

/М. Василев/



ДИРЕКТОР:

/П. Андреева/


