



Средно училище „Христо Ботев“ - гр. Козлодуй
обл. Враца, Община Козлодуй, гр. Козлодуй, ул. «Хан Аспарух» №5, тел. 0973 / 8 08 71
E-mail: info-603076@edu.mon.bg; www.su-hrbotev.com

ДОКЛАД

ЗА ФОРМИРАНЕ НА БЮДЖЕТА И НЕГОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 Г.

Със заповед № 184/18.03.2024 г., кмета на общината утвърди формула за разпределение на държавните средства за дейност 322 Неспециализирани училища без професионални паралелки за 2024 г., съгласно решение на Министерски съвет № 847/28.11.2023 г.

За бюджетната 2024 г. издръжката на един ученик в редовна форма на обучение е в размер на 3 087 лв.

Бюджет държавни дейности 2024 г. е разпределен по тримесечия.

Съответно субсидия 30% от общия бюджет се получават по сметката на училището в първо тримесечие в р-р на 1 013 538 лв., 25 % за второ тримесечие в р-р на 844 615 лв., 20 % за трето тримесечие в р-р на 675 692 лв. и 25 % за четвърто тримесечие на годината в р-р на 844 614 лв.

В СУ „Христо Ботев“ от началото на 2024 г. се обучават общо 585 броя ученици, от тях 508 ученици по ЕРС и 77 ученика в професионална паралелка.

Бюджет 2024 г. е формиран както следва:

- 1 568 196 лв. – ЕРС за 508 ученици;
- 73 900 лв. – Стандарт за институция;
- 344 696 лв – Стандарт за 22 паралелки ученици x 15 668 лв;
- 135 102 лв. – Добавка с регионален коефициент от 6,8%;
- 31 572 лв. – норматив за 9 групи ученици обучаващи се в ЦДО x 3508 лв.,
- 275 730 лв. – норматив за 195 бр ученици в ЦДО .x 1414 лв.
- 20 897 лв. - регионален коефициент от 6.8%
- 62 766 лв. – Стандарт за 3 броя паралелки в професионална подготовка x 20 922 лв
- 342 258 лв. – Стандарт за 77 бр.ученици в професионална паралелка x 4110лв. + регионален коефициент 6,8% 25 788 лв;
- 12 124 лв. – Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование за 14 бр.ученици на ресурсно подпомагане x 866 лв;
- 90 048 лв. – Норматив за 14 бр.ученици на ресурсно подпомагане x 6 432 лв;
- 41 607лв. – Средства за подпомагане на храненето на 201 бр.ученици от 1-4 клас x 207 лв;
- 20 475 лв. – Средства за подобряване на материалната база за 585 броя ученици x 35 лв.
- 14600 лв. – Средства за стипендии без паралелки за професионална подготовка на 146 бр.ученици x 100 лв.
- 8624 лв. – Средства за стипендии на 77 бр.ученици в професионална паралелка x 112 лв.;
- 2 662 лв.- Занимания по интереси за институция ;

- 24 570 лв. – Норматив за ученик - занимания по интереси за 585 ученици x 42 лв;
 - 5 247 лв. – Средства за ученическия автобус;
 - 24 532 лв. – Допълващ стандарт за 77 броя ученици от първи гимн.етап и 146 от втори гимн.етап
 - 57 лв. – Средства за 3 бр.ученици обучаващи се в ЦСОП x 19 лв;
- Общо бюджет 3 099 662 лв.
278 797 лв. – Преходен остатък от 2023 г .

Общо утвърден бюджет плюс преходен остатък 3 378 459 лв.

ПРИХОДИ ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 г.

1. 150 817 лв изравнителни средства по бюджета за първо тримесечие;
 2. 774 915 лв. субсидия от община Козлодуй за месеци април, май и юни 2024 г. за работни заплати, осигуровки и текуща издръжка на училището ;
 3. 27 846 лв. за възстановяване на пътните разходи на пътуващи учители;
- Общо приходи за второ тримесечие 953 578 лв.

РАЗХОДИ ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 Г.

§ 0101 Разходи за заплати – 475791 лв

§ 0200 Други възнаграждения и плащания на персонала изпълнение 43 518лв.
В това число:

§ 0202 Граждански договори - 0 лв.

§ 0205 Изплатени суми за СБКО - 9171 лв. , представително облекло 525 лв.

§ 0208 Болничен от работодател - 3 312 лв.

§ 0209 Други плащания и възнаграждения- 30 510 лв. – за 24 май

§ 0500 Задължителни осигурителни вноски от работодател 114 560 лв., в т.число:

§ 0551 Осигурителни вноски от работодател за ДОО – 57 993 лв.;

§ 0552 Осигурителни вноски от работодател за Уч.ПФ – 17 696 лв.;

§ 0560 Здравно осигурителни вноски от работодател – 25 392 лв.;

§ 0580 Допълнително задължително пенсионно осигуряване – 13 479 лв.

§ 1000 Разходи за издръжка за поети и реализирани ангажименти общо 78 983 лв.

В т.число

§ 1011 Закуски на ученици от 1 до 4 клас и социално слаби – 10 170лв.

§ 1013 Работно облекло на непедагогически персонал – 5 750 лв.

§ 1015 Материали – 21 048 лв. за поети и реализирани ангажименти

В това число разходи са извършени за :

Великден - материали за поощряване на персонала 1 335 лв, Лаптопи 10 бр. за 4 440 лв, Канцеларски ,консумативи и материали по НП Занимания по интереси 6 466 лв., Рекламни материали по НП Иновации в действие 696 лв., стопански материали за поддръжка на материалната база и ремонт на втория етаж на сградата на училищния стол 1 571 лв., вода за персонала 607 лв., пейка маса с арка 515 лв., обслужване ВПК стикери, табели и евакуационни лампи 406 лв, канцеларски ,материали и консумативи 1 496 лв., плакети отличник и рекламни химикалки 900 лв, настолен компютър ,тонер и кабел 714 лв., цветя и венци 335 лв., 408 лв стелаж с врати за компютърен кабинет, формуляри удостоверения и дипломи за завършено образование 527 лв., портрети на

възрожденци 10 бр. за 299 лв., печат на двустранно знаме с ресни 120 лв ,разходи за автобуса 110 лв. к-кт рисуване Хр.Ботев по номера 103 лв,

§ 1016 Гориво за училищния автобус – 1 797 лв.

§ 1062 Разходи за застраховка на училището – 2 110 лв.

§ 1020 Външни услуги за поети и реализирани ангажименти – 36 208 лв.

В това число по големи разходи са извършени за:

Гласови карти и интернет карти и такси мобилни услуги 9 507 лв., , интернет лаптопи 4 221 лв., пътни р-ди , транспорт и наем - 6 515 лв, пожароизвестяване по договор 6 300 лв, , разходи за копирна техника и сервиз на копирните машини 2 837 лв ., р-ди по НП Иновации в действие за транспорт до София, кетъринг и посещение на параход Радецки общо 1 336 лв. , коктейл по случай годишнина на училището 1 058 лв., , Р-ди по занимания по интереси за транспорт до Пещера Леденика, посещение на музей и вход, билети и беседа 1 521 лв., консултантски услуги 400 лв., ел.звънец 403 лв, СОТ 579 лв, поддръжка инфопрофил до м.10.24 г. 227 лв., участие в каталог образование 240 лв., за сч.програма абонаментно обслужване 302 лв, разходи за обслужване на автобуса и пътни такси 220 лв., направа на празнична украса с балони 254 лв. и др.

§ 1030 Разходи за текущ ремонт – няма изразходени средства за второ тримесечие.

§ 1051 Командировки – 2 108 лв

§ 4000 Стипендии – 5 403 лв.

§ 1981 Общински данъци и такси – 4 624 лв. платена такса битови отпадъци

Наличност към 28.06.2024 г . държавни дейности 592 112 лв.

Към 28.06.2024 нямаме просрочени и неразплатени задължения.

Директор:
Георги Балабанов



Изготвил:
Румяна Кръстева - счетоводител



Средно училище „Христо Ботев“ - гр. Козлодуй
обл. Враца, Община Козлодуй, гр. Козлодуй, ул. «Хан Аспарух» №5, тел. 0973 / 8 08 71
E-mail: info-603076@edu.mon.bg; www.su-hrbotev.com

ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 Г. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Бюджет местни дейности е формиран от преходния остатък към 31.12.2023 г. в размер на 42 674 лв и 50 % остатък от 2023 г. от средствата на училищната земеделска земя в размер на 76 255 лв.

Общо утвърден бюджет местни дейности 118 929 лв.

ЕТ „АГРО Светлозар Дичевски“ ни изплати наема за аренда на земята по банковата сметка на училището на 30.04.2024 г. в размер на 155 617.84 лв., която сме превели в общината и следва да я получим, като след приспадане на данък върху земята ще ни се възстанови сумата от 152 505.48 лв

Възстановени са ни 3 286 лв. от собствени приходи и дарения от 2023 г., както и дарение от АЕЦ Козлодуй за участие на ученици от начален етап в състезание „Знайко“ в Пампорово по ИТ.

Общо бюджет 124 551 лв.

РАЗХОДИ ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ

§ 1016 Разходи за ел.енергия, топлоенергия и вода - 35 009 лв.

В това число:

- ел.енергия 8 083 лв.;
- топлоенергия 23 155 лв.;
- вода 3771 лв.

§ 1020 Външни услуги – за участие на ученици в състезание 2 335 лв.

Наличност към 28.06.2024 г. 87 207 лв.

Към 28.06.2024 г. нямаме просрочени и неразплатени задължения от местни дейности.

Директор: Георги Балабанов



Изготвил:

Румяна Кръстева-счетоводител