

ОТЧЕТ НА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ” КЪМ 31.12.2023 Г.

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с представяне на отчета за касовото изпълнение на бюджета на училището на общо събрание съобразно чл.9, ал. 1 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование, за осигуряване на публичност и прозрачност при разходване на бюджетните средства, Ви давам следната информация:

Първоначалният бюджет на СУ „Димчо Дебелянов” е в размер на 3 173 618 лв./Приложение 1/, който е формиран на база 398 ученици и 53 бр. персонал, утвърден е от ПРБК по формула и включва:

- Средства за институция
- Средства по ЕРС
- Средства по ЕРС за паралелки
- Средства за МТБ
- Ученици на ресурсно подпомагане
- Ученици на самот. форма на обучение
- Средства за целодневна организ. I-VII клас
- Средства за закуски I-IV клас
- Средства за занимания по интереси
- Средства по регионален коефициент
- Стипендии
- Преходен остатък

Бюджетът за годината е изпълнен на 97,73 % съгласно приложение 2- Отчет за разхода по бюджет.

Бюджетът за 2023 година беше приет през м.септември на база учениците и персонала към 01.01.2023 г. Учителските заплати бяха вдигнати сас задна дата от 01.01.23 г. Стандартите за издръжка на училищата също се промениха от 01.01.23г. За времето от януари до август ние работихме без бюджет в режим на икономии. Поради тази причина училището завършва годината с по-голям преходен остатък от предходни години и заради парите, които дойдоха последните дни на 2023 г. по проекти и национални програми. Голямо значение има санирането на сградата и по-малкия разход на гориво. От бюджета на училището е предоставен заем по проект Еразъм+ КА1 в размер на 9538 лв.

Училището завършва годината без неплатени фактури

Изготвил: Диана Генова – гл.счетоводител

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Държавна

До месец: декември 2023 година

Клиент: 012 СУ "Димчо Дебелянов"

Стопанска област: 1000 - Бюджет

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	3 271 957.00	3 197 521.00	74 436.00	97.73 %
3	Образование	3 271 957.00	3 197 521.00	74 436.00	97.73 %
30	Образование	3 271 957.00	3 197 521.00	74 436.00	97.73 %
1322	Неспец. училища, без проф. гимназии ДД	3 271 957.00	3 197 521.00	74 436.00	97.73 %
1322 0100	Заплати персонал по	1 449 455.00	1 428 735.00	20 720.00	98.57 %
1322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	1 449 455.00	1 428 735.00	20 720.00	98.57 %
1322 0200	Други възнаграждения и плащания	78 329.00	75 829.00	2 500.00	96.81 %
1322 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	11 752.00	11 238.00	514.00	95.63 %
1322 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на	51 910.00	49 925.00	1 985.00	96.18 %
1322 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	5 732.00	5 731.00	1.00	99.98 %
1322 0209	Други плащания и възнаграждения	8 935.00	8 935.00	0.00	0.00 %
1322 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	336 304.00	326 412.00	9 892.00	97.06 %
1322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	168 046.00	162 787.00	5 259.00	96.87 %
1322 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	56 533.00	54 593.00	1 940.00	96.57 %
1322 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	70 564.00	69 279.00	1 285.00	98.18 %
1322 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	41 161.00	39 753.00	1 408.00	96.58 %
1322 1000	Издръжка	246 456.00	205 132.00	41 324.00	83.23 %
1322 1011	Храна	24 835.00	20 392.00	4 443.00	82.11 %
1322 1013	Постелаен инвентар и облекло	2 700.00	2 700.00	0.00	0.00 %
1322 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги	28 106.00	26 925.00	1 181.00	95.80 %
1322 1015	Материали	64 155.00	61 364.00	2 791.00	95.65 %
1322 1016	Вода, горива и енергия	89 430.00	68 726.00	20 704.00	76.85 %
1322 1020	Разходи за външни услуги	34 730.00	22 775.00	11 955.00	65.58 %
1322 1051	Командировки в страната	2 500.00	2 250.00	250.00	90.00 %
1322 4000	Стипендии	17 684.00	17 684.00	0.00	0.00 %
1322 5100	Основен ремонт на ДМА	1 136 747.00	1 136 747.00	0.00	0.00 %
1322 5200	Придобиване на ДМА	6 982.00	6 982.00	0.00	0.00 %
1322 5201	Компютри и хардуер	736.00	736.00	0.00	0.00 %
1322 5205	Стопански инвентар	6 246.00	6 246.00	0.00	0.00 %