

СУ"Св.Св.Кирил и Методий" - гр.Криводол

Бюджет 2024година

Касово изпълнение от 01.01.24г. до 30.09.24г.

Дейност 322

ПРИХОДНА ЧАСТ			
§§	Обяснение	ПЛАН	ОТЧЕТ
36 19	Други неданъчни приходи		
45 01	Текущи дарения от страната		
61 01	Трансфери м/у бюджети-получ. трансфери		
61 09	Вътрешни трансфери в с/та наПРБ	2 025 130	1 543 155
95 07	Наличност в лв. по сметки		173 561
	Общо приходи	2 025 130	1 543 155
Разходна част			
§§	Обяснение	ПЛАН	ОТЧЕТ
100	Заплати	1 251 270	908 274
101	Заплати по трудови	1 251 270	908 274
200	Др.възнагр. И плащания	100 000	32 075
202	Персонал извънтрудови	8 000	4 191
205	Изпл.суми СБКО	63 000	17 050
208	Обезщ. С характ. На възн	14 000	1 591
209	Други плащания и възнагр	15 000	9 243
500	Вноски за ДОО	311 956	217 554
551	Осиг.вноски от работодател	160 855	108 853
552	УПФ	49 205	35 899
560	ЗОВ	67 461	48 155
580	ДЗПО	34 435	24 647
1000	Издръжка	336 442	191 502
1011	Храна	25 000	11 185
1013	Постеловъчен	7 000	
1014	Учебни р-ди и библиотеки	58 298	46 825
1015	Материали	64 221	16 509
1016	Вода горива енергия	65 000	24 462
1020	Външни услуги	98 873	82 511
1030	Текущ ремонт	10 000	6 273
1051	Командировки в страната	5 000	2 738
1062	Застраховки	3 000	949
1092	Разх.за дог.санкции и неустойки,съд.обезщет.	50	50
1098	Други разх.,некласиф.в др.параграфи и подпар.		
1900	Платени данъци,такси и адм.санкции	66	48
1901	Пл. държ.данъци,такси,нак.лихви и адм.санкции		
1981	Платени общински данъци,такси	66	48
4000	Стипендии	13 700	8 445
5200	Придобиване на ДМА	11 696	11 696
5201	Придобиване на компю.и хард.	11 696	11 696
5202	Придобиване на сгради		
5203	Др.оборудване,машини и съоръжения		
5205	Стопански инвентар		
9999	Всичко	2 025 130	1 369 594

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ			
Дейност 332			
	ПРИХОДНА ЧАСТ		
§§	Обяснение	ПЛАН	ОТЧЕТ
6301	ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ	6 308	6 308
	РАЗХОДНА ЧАСТ		
§§	Обяснение	ПЛАН	ОТЧЕТ
100	Заплати		
101	Заплати по трудови		
500	Вноски за ДОО		
551	Осиг.вноски от работодател		
552	УПФ		
560	ЗОВ		
580	ДЗПО		
1000	Издръжка		
1014	Учебни р-ди и библиотеки		
9999	Всичко		
8803	Събр.с-ва и извърш.плащ. от/за с/ки за средсва от ЕС	6 308	

Проект ЕРАЗЪМ +			
Дейност 332			
	ПРИХОДНА ЧАСТ		
§§	Обяснение	ПЛАН	ОТЧЕТ
6301	ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ	5 496	5 496
	РАЗХОДНА ЧАСТ		
§§	Обяснение	ПЛАН	ОТЧЕТ
100	Заплати		
101	Заплати по трудови		
500	Вноски за ДОО		
551	Осиг.вноски от работодател		
552	УПФ		
560	ЗОВ		
580	ДЗПО		
1000	Издръжка		
1020	Външни услуги		
1052	Краткосрочни командировки в чужбина		
9999	Всичко		
8803	Събр.с-ва и извърш.плащ. от/за с/ки за средсва от ЕС	5 496	

Проект " Равен достъп до уч.образование в условията на кризи "			
Дейност 332			
	ПРИХОДНА ЧАСТ		
§§	Обяснение	ПЛАН	ОТЧЕТ
6301	ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ	1 786	1 786
	РАЗХОДНА ЧАСТ		

§§	Обяснение	ПЛАН	ОТЧЕТ
100	Заплати		
101	Заплати по трудови		
500	Вноски за ДОО		
551	Осиг.вноски от работодател		
552	УПФ		
560	ЗОВ		
580	ДЗПО		
9999	Всичко		
8803	Събр.с-ва и извърш.плащ. от/за с/ки за средства от ЕС	1 786	

Проект BG05M20P001-2.015-0001 " Ученически практики - 2 "			
Дейност 332			
ПРИХОДНА ЧАСТ			
§§	Обяснение	ПЛАН	ОТЧЕТ
6301	ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ	21	21
РАЗХОДНА ЧАСТ			
§§	Обяснение	ПЛАН	ОТЧЕТ
100	Заплати		
101	Заплати по трудови		
200	Др.възнагр. И плащания		
202	Персонал извънтрудови		
500	Вноски за ДОО		
551	Осиг.вноски от работодател		
552	УПФ		
560	ЗОВ		
580	ДЗПО		
4000	Стипендии		
9999	Всичко		
9909	Събр.с-ва и извърш.плащ. от/за с/ки за средства от ЕС	21	

Проект BG05SFPR001-1.001-0001 " Успех за теб "			
Дейност 332			
ПРИХОДНА ЧАСТ			
§§	Обяснение	ПЛАН	ОТЧЕТ
6301	ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ	7 513	7513
РАЗХОДНА ЧАСТ			
§§	Обяснение	ПЛАН	ОТЧЕТ
100	Заплати		
101	Заплати по трудови		
500	Вноски за ДОО		
551	Осиг.вноски от работодател		
552	УПФ		
560	ЗОВ		
580	ДЗПО		
9999	Всичко		

8803	Събр.с-ва и извърш.плащ. от/за с/ки за средства от ЕС	7513	
------	---	------	--

Проект BG05SFPR001-3.001-0001 " Модернизиране на професионалното образование и обучение "			
Дейност 332			
	ПРИХОДНА ЧАСТ		
§§	Обяснение	ПЛАН	ОТЧЕТ
6301	ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ	2290	2290
	РАЗХОДНА ЧАСТ		
§§	Обяснение	ПЛАН	ОТЧЕТ
100	Заплати		
101	Заплати по трудови		
500	Вноски за ДОО		
551	Осиг.вноски от работодател		
552	УПФ		
560	ЗОВ		
580	ДЗПО		
9999	Всичко		
8803	Събр.с-ва и извърш.плащ. от/за с/ки за средства от ЕС	2290	

	Натурални показатели		30.09.2024
01 11	Щатни бройки		42.5
	Щатен педагогически персонал		34.0
	Щатен непедагогически персонал		8.5
	Несписъчен състав		0
60 00	Брой ученици редовна форма на обучение		333
	Ученици в СФО		27
	Ученици в целодневна организация на уч. ден		135
	Брой ученици,обучаващи се в СОП		10
	Брой ученици,обучаващи се в ЦСОП		2
69 00	Стипендианти брой		16
73 00	Изплатени средства за превоз учители		7 442
87 00	Численост на персонала на МРЗ		0

Приходи по местни бюджети : 1 566 569
Разходи по местни бюджети : 1 369 594

Счетоводител : 
Елизабет Никодимова

Директор :
Красимир Григоров



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

В отчетният период 01.01.2024г. – 30.09.2024г. по бюджета на Средно училище “ Св.св.Кирил и Методий “ гр.Криводол са извършени корекции по плана както следва :

1.Съгласно заповед № 163 / 19.03.2024г. на кмета на Община Криводол , в изпълнение на чл.1 от ПМС № 25 на МС от 2024г. за осигуряване на безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници, електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за учениците от I до XII клас , се увеличава:

* Приходна част – параграф 61-09 – 10 393 лв.

* Разходна част – параграф 10-14 – 10 393 лв.

2. Съгласно заповед № 304 / 13.05.2024г. на кмета на Община Криводол , в изпълнение на чл.1 , ал.1 от ПМС № 138 на МС от 2024г. за работа с деца и ученици от уязвими групи , се увеличава:

* Приходна част – параграф 61-09 – 63 226 лв.

* Разходна част – параграф 01-01 – 51 270 лв.

* Разходна част – параграф 05-51 – 5 855 лв.

* Разходна част – параграф 05-52 – 2 205 лв.

* Разходна част – параграф 05-60 – 2 461 лв.

* Разходна част – параграф 05-80 – 1 435 лв.

3. Съгласно заповед № 305 / 13.05.2024г. на кмета на Община Криводол , в изпълнение на чл.1 , ал.1 от ПМС № 138 на МС от 2024г. за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти в системата на образованието , се увеличава:

* Приходна част – параграф 61-09 – 18 873 лв.

* Разходна част – параграф 10-20 – 18 873 лв.

4. Съгласно заповед № 380 / 13.06.2024г. на кмета на Община Криводол , в изпълнение на чл.1 , ал.1 , т.2 от ПМС № 174 на МС от 2024г. за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности , се увеличава:

* Приходна част – параграф 61-09 – 30 071 лв.

* Разходна част – параграф 10-15 – 30 071 лв.

5. Съгласно заповед на директора на училището № 1359 / 02.07.2024г. във връзка с необходимост от вътрешно-компенсирана корекция се увеличава кредита на параграф 52-01 с 896 лв. и се намалява кредита на параграф 10-14 с 896 лв.

6. Съгласно заповед № 445 / 17.07.2024г. на кмета на Община Криводол , на основание чл.55а и чл.111 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на чл.1 от ПМС № 25 на МС от 2024г. за одобряване на допълнителни трансфери по Бюджета на общините

* Приходна част – параграф 61-09 – 31 801 лв.

* Разходна част – параграф 10-14 – 31 801 лв.

7. Съгласно заповед на директора на училището № 43 / 27.09.2024г. във връзка с необходимост от вътрешно-компенсирана корекция се увеличава кредита на параграф 10-92 с 50 лв. , се увеличава кредита на параграф 52-01 с 10 800 лв. и се намалява кредита на параграф 10-15 с 10 850 лв.

Училището има неразплатени задължения към 30.09.2024г. в размер на 3036.72 лв.

Възникналите ангажименти към 30.09.2024г. по сключени договори са в размер на

51 290.20 лв., от които :

1. Договор с ДЕРМА ТМ 2007 ЕООД на стойност 897.60 лв.
2. Договор с ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД на стойност 2 160.00 лв.
3. Договор с АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ ООД на стойност 948.89 лв.
4. Договор с КАМЕНОВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД на стойност 6 273.00 лв.
5. Договор с ИНФОКОЛ ООД на стойност 120.00 лв.
6. Договор с ПРОСВЕТА - СОФИЯ АД на стойност 4417.41 лв.
7. Договор с КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД на стойност 4360.79 лв.
8. Договор с ПРОСВЕТА - СОФИЯ АД на стойност 27 736.16 лв.
9. Договор с КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД на стойност 4064.35 лв.
10. Договор с АДМИНСОФТ ПЛЮС ООД на стойност 312.00 лв.

Реализираните ангажименти към 30.09.2024г. са в размер на 57 545.80 лв., от които :

1. На фирма ДЕРМА ТМ 2007 ЕООД за трудова медицина сме изплатили 673.20 лв.
2. На застрахователно дружество АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ ООД за застраховка имущество сме изплатили 948.89 лв.
3. На фирма МАК СИСТЕМС ЕООД за месечен абонамент DPO, компютърна поддръжка и видеонаблюдение сме изплатили 2640.00 лв.
4. На фирма ОХРАНА 5+ за месечна такса за охрана сме изплатили 960.00 лв.
5. На фирма ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД за абонаментна поддръжка на ПП ФСД , ПП ТРЗ и ПП ГД сме изплатили 2 160.00 лв.
6. На фирма КАМЕНОВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД за такса за месечна ел.поддръжка сме изплатили 2880.00 лв.
7. На фирма КАМЕНОВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД за текущ ремонт на електрическата инсталация на работилниците по практика сме изплатили 6 273.00 лв.

9. На фирма КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД за учебници сме изплатили 4 360.79 лв.

10. На фирма ПРОСВЕТА СОФИЯ АД за учебници и учебни тетрадки сме изплатили 4417.41 лв.

11. На фирма КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД за учебници и учебни табла сме изплатили 4064.35 лв.

12. На фирма ПРОСВЕТА СОФИЯ АД за учебници и учебни тетрадки сме изплатили 27 736.16 лв.

13. На фирма АДМИНСОФТ ПЛЮС ООД за модул дипломи за учебната 24/25г. сме изплатили 312.00 лв.

Счетоводител :



/ Елизабет Никодимова /

Директор :




/ Красимир Григоров /