СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
2600, гр. Дупница, ул. „Страхил войвода” № 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38,
www.souphd.info, souphd@abv.bg

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2023 година

Към 31.12.2023 г. бюджета на училището за 2023 г. е в размер на 4 511 502.00 лв. и преходен остатък от 2022 г. 25 052.50 лв.

Към 31.12.2023 година приходната част на бюджета на училището е увеличена със сумата от 294 935.01 лв., формирана от следните целеви средства, отнесени в съответните параграфи:

- ✓ За компенсиране на транспортните разходи за организиран превоз на учениците и за възстановяване на част от пътните разходи на учениците от 8-12 клас със сумата от 116 610.68 лв. в § 10-20;
- ✓ За провеждането на Областни кръгове на олимпиадата по испански и руски език и за състезанието по БДП със сумата от 1 058.60 лв. в съответните параграфи;
- ✓ За провеждане на Националния кръг на многоезичното състезание със сумата от 5 802.56 лв. в съответните параграфи;
- ✓ За допълнителна работа по Български език със сумата от 622.63 лв. в съответните параграфи;
- ✓ По проект към ЦОИДУЕМ със сумата от 2 720.00 лв. в § 10-15;
- ✓ По НП „Без свободен час“ със сумата от 855.00 лв./ за 2022г./ и 17 637.00 лв. за 2023 г. разпределени в съответните параграфи;
- ✓ По НП „Отново заедно“- 16 500.00 лв. в § 10-20;
- ✓ По НП „ИКТ“- 1 420.00 лв./ за 2022г./ и 1620.00 лв. за 2023 г. в § 10-20;
- ✓ По НП „Иновации в действие“ със сумите от 2 583.00 лв./ за 2022г./ и 2 960.00 лв. за 2023 г. разпределени в съответните параграфи ;
- ✓ За компенсиране разходите за учебници със сумата от 59 500.23 лв. в § 10-14;
- ✓ По НП „Оптимизация на училищната мрежа“ със сумата от 5 973.00 лв. в § 02-08;
- ✓ За стипендия да даровити деца със сумата от 1 215.00 лв. § 40-00 ;
- ✓ За диференцираното заплащане на директора със сумата от 2 064.05 лв. в съответните параграфи;
- ✓ По Програма „Спорт“ сумата от 4 761.00 лв. в § 10-15;
- ✓ По НП „Заедно в изкуствата и спорта“ сумата от 39 611.00 лв. в съответните параграфи;
- ✓ По НП “Олимпиади и състезания“ сумата от 1 950.00 лв. в съответните параграфи;

- ✓ За компенсиране на транспортните разходи на педагогическия персонал със сумата от 9 311.26 лв. в § 10-20;
- ✓ Спрени помощи от АСП със сумата от 160.00 лв.;

Към 31.12.2023 г. училището няма неразплатени и просрочени задължения към персонал и доставчици.

Към 31.12.2023 г. от получени 4 827 569.06 лв. са изразходвани 4 789 537.14 лв.

Имаме преходен остатък в размер на **38 031.92 лв.,** формиран от средства по :

- НП „Олимпиади и състезания“ 1 950.00 лв.
- НП „Заедно в изкуствата и спорта“ 4 184.87 лв.
- НП „Иновации в действие“ 2 960.00 лв.
- Програма „Спорт“ 4 761.00 лв.
- Наличност по Проекти - 7 броя 24 176.05 лв.

Разходите на училището за трудови възнаграждения за 2023 годината са :

- 2 913 171.73 лв. за заплати ;
- 350 114.02 лв. да ДТВ и еднократно възнаграждение;
- 49 237.50 лв. за представително облекло;
- 49 142.47 лв. за СБКО;
- 16 772.93 лв. за възнаграждения по граждански договори/ вкл. по национални програми, занимания по интереси и на националната комисия за многоезичното състезание/ ;
- 700 805.47 лв. за осигурителни вноски по съответните параграфи;

Общо това са 4 079 27412 лв. лв. или 85,2 % от общия разход.

Разходите за издръжка на училището за 2023 г. са 590 626.02 лв. или 12,3 % от общия разход.

Разходите за издръжка приравнени към 100 % са както следва:

- За хранене на учениците от начален етап – 63 426.85 лв. или 10,7 % ;
- За работно облекло – 11 650.00 лв. или 2 % ;
- За медикаменти – 622,29 лв. или 0,2 %;
- За квалификация на педагогическия персонал – 10 402.00 лв. или 1,8 %;
- За учебници и ЗУД – 68 922.20 лв. или 11,7 %;
- За материали – 80 438.72 лв. или 13,6 %, в това число за :
  - Разходи по Национални програми – 27 840.40 лв.;
  - Разходи за Занимания по интереси – 5 298.84 лв. ;
  - Разходи за автобусите – 5 065.92 лв.;
  - Други разходи за материали / за канцеларски материали, почистващи препарати, м-ли за проект ЦОИДУЕМ, тонер, мебели за библиотеката по испански език, стелажи

за архива, лак за паркет, ламинат за класни стаи, решетки за климатиците и др./- 42 233.56 лв.

- За вода, горива и ел. енергия - 95 441.43 лв. или 16,2 % от разхода за издръжка от тях :
  - 2 503.02 лв. за вода ;
  - 62 244.83 лв. за газ за отопление;
  - 24 007.47 лв. за ток;
  - 6 686.11 лв. за гориво за уч. автобуси;
- Разходи за външни услуги – 207 359.77 лв. или 35,1 %, в това число за :
  - За транспортни разходи на педагогическия персонал – 8396.61 лв.;
  - За транспортни разходи за превоз на учениците – 135 047.52 лв. ;
  - Разходи за училищните автобуси – 3 672.80 лв.;
  - Разходи за клубовете по Занимания по интереси и за многоезичното състезание – 7 977.88 лв.;
  - Други разходи за външни услуги / СОТ, телефони, интернет, поддръжка ППУС, сервизно обслужване на компютрите, наем на апартамент за учител по испански, профилактични прегледи, обслужване от трудова медицина, достъп до Уча се и Смарт тест, и др./- 52 264.96 лв.
- Разходи за текущ ремонт – 8 985.32 лв. или 1,5 %;
- Разходи за застраховки – 9 763.42 лв. или 1,6 %;
- Разходи за данъци за МПС и битови отпадъци- 10 928.78 лв. или 1,8 %;
- За командировки в страната / вкл. по НП „Иновации в действие“, по занимания по интереси, за многоезичното състезание/ – 9 113.24 лв. или 1,5 % ;
- За разходи за сметка на СБКО – 13 570.00 лв. или 2,3 % /46 пътували *295 лв./

Разходи за стипендии – 33 312.50 лв. или 0,7 % от общия разход;

За капиталови разходи 86 324.50 лв. или 1,8 % от общия разход;

- За закупуване на климатици – 34 600.00 лв.;
- За Електронен звънец и домофон- 19 745.22 лв.;
- За Система за контрол на достъпа – 29 899.28 лв.;
- За проектори – 2080.00лв.;

Гл. счетоводител:

Мл. Гиргинова

Директор:

Анелия Йорданова