

# **ДОКЛАД**

**за изпълнение на делегирания бюджет**

**на Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий”-**

**Пордим**

**към 31.12.2023 г.**

Субсидия от началото на 2023 година – 2 433 049 лева.

Преходен остатък от 2022г./ Бюджет/ – 0 лева.

Допълнително финансиране от проекти, национални и оперативни програми и други целеви средства:

- \*Средства за превоз на ученици по Дейност 389”Други дейности по образованието” -преходен остатък от 2022г.-1 911 лв.,получени през 2023г. - 117 947 лв. за превоз на ученици, полагащи се парични средства за поддръжка на автобуси 30 053 лв., изразходени през 2023г.- 139 347 лв., остатък към 31.12.2023г.- 10 564лв.;
- \*НП ”Мотивирани учители”-преходен остатък от 2022г.- 400лв.,получени през 2023г. -0лв.,изразходени през 2023г.- 0лв.,остатък към 31.12.2023г.- 400лв.;
- \*НП “Иновации в действие“-преходен остатък от 2022г.- 1 102лв.,изразходени през 2023г.- 0лв.,остатък към 31.12.2023г.- 1 102лв.;
- \*Занимания по интереси преходен остатък от 2022г.- 924лв., полагащи се парични средства за 2023г. – 16 455лв.,изразходени парични средства през 2023г.-10 062лв., остатък към 31.12.2023г. – 6 383лв.;
- \*Стипендии преходен остатък от 2022г.-14 235лв., полагащи се парични средства за 2023г. -16 555лв.,изразходени парични средства през 2023г.- 15 360лв.,остатък към 31.12.2023г. – 15 430лв.;

- \*Осигуряване на целодневната организация на учебния ден за осигуряване на закуска, мляко, зеленчуци и /или плодове на учениците от I до IV клас - преходен остатък от 2022г.-2 772лв., полагани се парични средства за 2023г.- 17 040лв., изразходени парични средства през 2023г.- 19 031 лв.,остатък към 31.12.2023г. – 781лв.;
- \*НП”Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници”, преходен остатък от 2022г.-17 461 лв.,получени през 2023г. -0лв., изразходени през 2023г.- 19 510лв.,от тях 2 049лв. са за сметка на бюджета, остатък към 31.12.2023г.- 0лв.;
- \*НП”Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда”,Модул 4 „Библиотеките като образователна среда“, преходен остатък от 2022г.-4 435лв.,получени през 2023г. - 0лв., изразходени през 2023г.- 4 507лв.,остатък към 31.12.2023г.- 0лв.;
- НП”Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда”,Модул „Съвременна среда за качество обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“,получени през 2023г. – 15 000лв., изразходени през 2023г.- 15 000лв.,остатък към 31.12.2023г.- 0лв.;
- \*НП”Заедно в изкуствата и спорта”,Модул „Изкуства“, полагат се 17 566лв./за 2022г./и 15 980/за 2023г.,**общо 33 546лв.**,получени през 2022г. – 8 783лв., преходен остатък от 2022г.- 6 679лв.,получени през 2023г. – 8 012лв./за 2022г/и 11 186лв./за 2023г./,**общо 19 198лв.**, изразходени през 2023г.-14 691лв./за 2022г./и 13 031лв./за 2023г./,**общо 29 826лв.**,остатък към 31.12.2023г.- 0лв.;

- \*НП”Заедно в изкуствата и спорта”, Модул “Спорт”, полагат се 15 524 лв./за 2022г./и 13 946 лв./за 2023г./, **общо 29 470 лв.**, получени през 2022г. – 7 762 лв., преходен остатък от 2022г. – 7 080 лв., получени през 2023г. – 5 815 лв./за 2022г./и 9 762 лв./за 2023г./, **общо 15 577 лв.**, изразходени през 2023г.- 12 895 лв./за 2022г./и 10 986 лв./за 2023г./, **общо 23 881 лв.**, остатък към 31.12.2023г.-0 лв.;
- Проект ”Подкрепа за успех”- преходен остатък от 2022г.- 19 972 лв., получени през 2023г. – 18 229 лв., няма изразходени средства през 2023г., възстановени не изразходени средства по сметка на проекта на МОН - 38 201 лв., остатък към 31.12.2023г. - 0 лв.;
- Проект ”Образование за утрешния ден” – преходен остатък от 2022г.- 445 лв., няма изразходени средства през 2023г. , възстановени не изразходени средства по сметка на проекта на МОН - 485 лв., остатък към 31.12.2023г.- 0 лв.;
- Проект ”Равен достъп до училищно образование в условията на кризи” – получени през 2023г. – 18 244 лв., изразходени средства през 2023г.- 18 244 лв. остатък към 31.12.2023г.- 0 лв.
- ПУДООС – по проект 7 417 лв., получени през 2023г. – 3 709 лв., изразходени средства през 2023г.- 7 417 лв., остатък към 31.12.2023г.- 0 лв.
- НП ”Оптимизиране на вътрешната структура на персонала”, получени през 2023г.-55 853 лв., изразходени през 2023г.-55 853 лв., остатък към 31.12.2023г.- 0 лв.;

- Уязвими групи полагащи се и получени парични средства за 2023г.- 42 066лв.,изразходени парични средства през 2023г.- 42 066лв.,остатък към 31.12.2023г. – 42 066лв.;
- Държавни стипендии за деца с извънни дарби, преходен остатък от 2022г - 270лв.,получени през 2023г. -540лв., изразходени през 2023г.-810лв.,остатък към 31.12.2023г.- 0лв.;
- Учебници и учебни помагала получени през 2023г. -17 214лв., изразходени през 2023г.- 19 376лв.,от които 703лв. са изплатени от бюджета на училището.;
- Дейност ”Спорт за всички” за подпомагане на ФВС за 2023г. са преведени 1 790лв.,изразходени през 2023г.-1 790лв.,остатък към 31.12.2023г.- 0лв.;
- НГ”ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование”,получени през 2023г. – 900лв., изразходени през 2023г.- 900лв.,остатък към 31.12.2023г.- 0лв.;
- Диференцирано заплащане за Директор, получени през 2023г. – 1 994лв., изразходени през 2023г.- 1 994лв.,остатък към 31.12.2023г.- 0лв.;
- Спрени помощи за деца АСП, получени през 2023г. – 178лв., изразходени през 2023г.- 178лв.,остатък към 31.12.2023г.- 0лв.;
- Получени дългителни трансфери през 2023г. за Ресурсно подпомагане – 3 973лв. и подпомагане на храненето на ученици 1-4кл.- 572лв.

Собствени приходи:

\*От дарения - 13 431 лв.;

\*Наем земя - 35 929 лв.;

Бюджет на СУ"Св.Св.Кирил и Методий"-Пордим за 2023г. план –  
2 794 973лв., изпълнение – 2 635 138лв.

I.Разходи по параграф 01-00“Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“- 1 585 057 лв. в т.ч.

\*НП Заедно в изкуствата и спорта:

Модул Изкуства – 2 550лв.

Модул Спорт – 2 460лв.

\*НП“Годкрепа на образователните медиатори и социалните работници”  
16 367лв.

II.Разходи по параграф 02-00“Други възнаграждения и плащания за персонала“ – 246 425лв.:

\*шофьори на училищни автобуси-63 491лв.

\*граждански договори-576лв.

\*СБКО-39 318лв.

\*обезщетения при пенсиониране/напускане- 55 957лв.

\*други плащания и възнаграждения- 87 083лв.в т.ч.

-диференцирано заплащане - 45 835лв.

-представително облекло – 26 000лв.

-болнични – 11 914лв.

-други плащания- 3 334лв.

**III. Разходи за параграф 05-00“Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ – 392 212лв. в т.ч.**

**\*НП Заедно в изкуствата и спорта:**

Модул Изкуства – 594лв.

Модул Спорт – 573лв.

**\*НП“Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници”**  
3 143лв.

**IV. Разходи за параграф 10-00“Издържка”са направени, както следва по видове 385 604лв.:**

**\*Закуски на учениците – 19 031лв.;**

**\*Работно облекло – 5 999лв.**

**\*Учебници и книги за библиотеките – 19 376лв.;**

-НП „Библиотеките като образователна среда“- 1 459лв.

-Учебници – 17 917лв.

**\*Материали – 87 069лв.:**

-канцеларски материали -2 651 лв.;

-НП „Библиотеките като образователна среда“- 4 507лв.

-НП“Заедно в изкуствата и спорта”, Модул „Изкуства“ – 16 615лв.

-НП“Заедно в изкуствата и спорта”, Модул “Спорт“-21 607лв.

-НП“ Съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ – 15 000лв.

-ПУДООС – 5 221 лв.

-Спорт за всички -1 790лв.

-Ресурсно подпомагане -1 117лв.

- материали за автобуси – 5 601 лв.
- хигиенни материали – 6 000 лв.;
- радиатори за парно -2 370 лв.
- други материали – 4 590 лв.
- \* Вода - 13 678 лв.;
- \* Горива – 120 768 лв.:
- гориво за парно отопление- 76 114 лв.
- гориво за МПС- 44 654 лв.
- \* Ел. енергия- 39 307 лв.;
- \* Разходи за пощенски и телеком. услуги – 5 348 лв.;
- \* Разходи за квалификация – 130 лв.;
- \* Абонамент програмни продукти – 3 707 лв.;
- \* Разходи за поддръжка компютри – 1 100 лв.;
- \* Разходи за ремонт и поддръжка учил. автобуси- 10 193 лв.;
- \* Разходи за наем и поддръжка принтери – 3 343 лв.;
- \* Интернет – 10 569 лв.
- \* Услуги по НП”Заедно в изкуствата и спорта”, Модул „Изкуства“ - 4 229 лв.
- \* Абонамент и поддръжка ПИС – 1 296 лв.
- \* Техническо обслужване пожарогасители -995 лв.
- \* Мониторинг и контрол на вредителите -576 лв.
- \* СЖП извозване и унищожаване – 384 лв.
- \* Лабораторни проби храна – 238 лв.
- \* Ремонт на отопление -11 485 лв.
- \* ПУДООС – 2 196 лв.



\*Изготвяне на интериорен проект за STEM център -2 700лв.

\*Годишни технически прегледи на автобуси – 810лв.

\*Профилактични прегледи – 700лв.

\*Други разходи за външни услуги – 14 280лв.;

\*Командировки в страната - 79лв.;

\*Разходи за застраховки- 5 769лв.;

**V.Разходи за параграф 19-00“Платени данъци, такси наказателни лихви и административни санкции“ – 390лв.;**

**VI.Разходи за параграф 40-00 “Стипендии“ – 16 170лв.;**

**VII.Разходи за параграф 52-00 “ДМА“ – 6 025лв. по НПГ”Заедно в изкуствата и спорта”, Модул “Спорт“;**

Наличност към 31.12.2023г. – 190 541 лв.

Наличност по каса към 31.12.2023г. – 0лв.

Неразплатени средства към 31.12.2023г. – няма.