

ИНФОРМАЦИЯ

За запознаване на колектива с изпълнението на бюджета за 2024г. към 30 септември 2024г. ,съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 на МС от 29.01. 2024г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г.- със Закона за Д Бюджет ДВ бр.108/3012.2023г., в сила от 01.01.2024г.и във връзка с прилагането на чл.291 от ЗПУО.

в делегирани от държавата дейности при Спортно училище „Никола Симов” – гр. Т-ще

1. 3-01-324 Спортни училища

Бюджетът ни е сформиран на база брой ученици от електронната системата НЕИСПУО – към 01.01.2024г

Единни разходни стандарти за 2023г както следва:

1.122- ученици X 4880,00 лв. на ученик за дневна форма на обучение	595360,00лв.
2.122 - ученици X 35,00 лв. добавка за МТБ	4725,00лв.
3.72- ученици X 100,00 лв. стипендии	7200,00лв.
4.Средства за институция	73900,00лв.
5.Брой паралелки в училище - 8 x 24670,00 лв.	197360,00 лв.
6.Средства Регионален коефициент-	29465,00 лв.
7.Допъл.Станд.1 и 2 гим. етап - 98 ученици x 74,00лв.	4891,00лв.
8.Норм. за зан. по интереси- а/-Средства за институция	7252,00лв.
-б/-125 ученици x 32,26лв.	4758,00лв.
9.Сам.форма - ученици 3 x 1066,00лв.	3198,00лв.
<u>ВСИЧКО по стандарт</u>	<u>= 944112 ,00лв.</u>
10. Допълнителни приходи – наем 120 - /4лв. данък/	+ 116,00лв.
11.Преходният остатък от 2023г. е в размер на	+ 12482,00лв.
а/ 12482,00 лв - от Стандарт	

УТВЪРДЕНИЯТ НИ БЮДЖЕТЪТ ЗА 2024г – Е В РАЗМЕР НА 956710,00 лв .

2. 3-01-338 Приобщаващо образование

Бюджетът ни е сформирани на база брой ученици от електронната системата НЕИСПУО – към 01.01.2023г

Единни разходни стандарти за 2024г както следва:

1. 20 ученици X 886,00 лв. – 17320 ,00 лв.
2. Преходен остатък от 2023г. - 2275,00 лв.

УТВЪРДЕНИЯТ НИ БЮДЖЕТЪТ ЗА 2023г – Е В РАЗМЕР НА 19595 ,00 лв .

Към месец юни с ФО 37 на Министерството на финансите беше актуализиран бюджетът на база брой ученици към 01.01.2024г. и завишен за ДД 324 с 231921лв. и ДД 338 3464,00лв.

Към 30 септември 2024г. изпълнението на бюджета по параграфи и под параграфи е както следва:

1. Дейност 3-01-324 Спортни училища

§	наименование	разпределени	изразходвани	%
01-01	Заплати	668051	425515	64
02-00	Др.възнаграждения и плащания на персонала	51548	27848	54
02-02	Извън.тр.правоотнош.	7000	2627	38
02-05	СБКО,предст.облекло	30474	15445	51
02-08	Обезщетения перс.	6318	6318	100
02-09	Др. плащания и възн.	7756	3409	44
05-00	Зад.осигурителни вноски от работод.	158857	97324	61
ОБЩО:запл.др.възнагр. и осиг.вноски.		878456	550687	63
ИЗДРЪЖКА ОБЩО		327771	108981	33
10-11	Храна	19535	14275	73
10-12	Медикаменти	00	00	00
10-13	Облекло	2120	2120	100
10-14	Учебници, книги	27844	23056	83
10-15	Материали	84873	10763	13
10-16	Горива, енергия	88214	12345	14
10-20	Външни услуги	86201	34230	40

10-30	Текущ ремонт	13920	11240	81
10-51	Командировки в Б-я	700	267	38
10-52	Командировки в чужб.	0	0	0
10-62	Застраховки	1050	676	64
1098		3314	0	0
19-00	данъци и такси	1587	1587	100
40-00	Стипендии	10035	7170	71
51-00	Основен ремонт на ДМА	29603	29603	100
52-00	Придобиване на др.оборудване.	3444	3444	100
ОБЩО:ЗА ДЕЙНОСТТА		1250896,00	701472,00	56%

ВСИЧКО :

За целта предоставяме копие на отчета от ФИНАНСОВО АДМИНИСТРАТИВНА СИСТЕМА/ФАС/, към 30 септември 2024г.

В процентно съотношение изпълнението на Бюджета към 30 септември 2024г., е 56%.

2.Дейност 03-01-338 „Приобщаващо образование”

Параграф	наименование	разпределени	изразходвани	%
10-16	Горива, енергия	23059	7561	33

ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:

В процентно съотношение това представлява - 33 % от бюджета за дейността.

1. В бюджета за 2024 година са заложиени в

§10-00/§§10-20 „Външни услуги“ средства за квалификация на педагогическият персонал в размер на 6639.00 лв., който представлява 1,2% от фонд работна заплата на пед. персонал. Към 30 септември 2024г. изразходваните средства за Квалификация на персонала са 9918.00 лв.

2. Спортно училище "Н. Симов" има сключен договор с фирма „ИМАН ООД“ гр. Търговище за отдаване под наем – временно и възмездно, част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на 1 етаж в сградата на Спортно училище "Н. Симов" с площ от 1 кв. м. представляващ терен за поставяне на автомат за топли безалкохолни напитки. Срокът на договора е от 01.09.2021г и е с продължителност 5/пет/години до 01.09.2026г. Годишната наемна цена е в размер на 100.00 лв. /без ДДС/. Наемната цена за 1 месец е 10.00 лв. Цената за консумативи - ел. енергия е в размер на 25.00 лв. Задълженията се внасят в касата на СУ "Н. Симов" гр. Търговище, до 10-то число на текущото тримесечие.

3. По бюджета на училището са планирани 4.2 % - 20095.00 лв. от год. размер на средствата за раб. заплати, за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти през уч. 2023/2024г. /Диференцирано заплащане/

3.а/ По бюджета са планирани и 2,5% - 2976.00 лв. за диференцирано заплащане и на непедagogически персонал. Средствата заложиени за този вид допълнително заплащане са изплатени в пълен размер заедно с трудовото възнаграждение на персонала за месец септември.

4. Планираните средства за представително облекло - 430.00 лв., са изплатени на педагогическият персонал по ведомост през м. януари 2024г., а средствата за работното облекло на непедagogическият персонал са изплатени съгл. Заповед № РД-12-320/11.01.2024г.

5. Съотношението на разпределението на бюджета - заплати / издръжка - е 53% за заплати, и за издръжка - е 47%.

6.Училището работи по Проект BG05M2FP001-2011-0001 "Подкрепа за успех", преходният остатък от 2023г е в размер на 15143.00лв.

7.Училището работи по проект BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“ – получен е трансфер от 30869,00лв. от които средства са изразходвани 26508,31лв. остатъка от средствата ще бъдат изразходвани за непреки разходи по проекта в следващото тримесечие.

8.Училището работи и па проект BG05SFPR001-3.001-0001 „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“ – получен е трансфер от 2340,00лв. от които средства са изразходени 2061,37лв.

9.Училището работи също и по Национална програма на МОН – НП "ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА". Одобрените средства по програмата са в размер на 16000,00лв по Модул „Изкуства“ и 14000,00лв по Модул „Спорт“ – средствата са усвоени и са изразходвани по предназначение.

10.Училището работи също и по Национална програма на МОН - НП „България образователни маршрути“. Одобрените средства по програмата са в размер на 11000,00лв.. Усвоени са и са изразходени по предназначение.

11. Одобрени сме и работим по инвестиционен проект на МОН за Изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки. Отпуснатата сума до момента е 29603,00лв., което представлява 30% от цялата сума по програмата. Извърши се ремонт на настилката на спортната площадка на училището, предвижда се и поставянето на пейки и кошчета около площадката. Очакваме приключване на ремонтните дейности в най-кратък срок.

Съгласно подадените справки-декларации към 30 септември 2024г. училището няма неразплатени разходи и просрочени задължения.

Счетоводител:.....

А. Илиева

Директор:.....

Н. Коева

Бланка стойностни показатели: Приход – Месечен отчет

Спортно училище "Никола Симов" гр.Търговище

Община: 7505 Година: 2024
 Месец: Септември

Държавни Дейности

Име на параграф Код на параграф Уточнен годишен план Месечен отчет Отчет – План % отношение

I. Имуществени данъци и неданъчни приходи

1. Имуществени и др. данъци

-	0	0	0	0	0
Всичко - 1. Имуществени и други данъци:	0	0	0	0	0

2. Неданъчни приходи

Приходи и доходи от собственост
 приходи от наеми на имущество
 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджет

2400	120	0	0	-120	0
2405	120	0	0	-120	0
3700	-4	0	0	4	0
3702	-4	0	0	4	0
Всичко - 2. Неданъчни приходи:	116	0	0	-116	0

III. Трансфери

Трансфери между бюджети (нето)
 вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител

6100	0	976065	976065	976065	0
6109	0	976065	976065	976065	0
Всичко - III. Трансфери:	0	976065	976065	976065	0

IV. Временни безлихвени заеми

-	0	0	0	0	0
Всичко - IV. Временни безлихвени заеми:	0	0	0	0	0
Всички приходи (I+III+IV)	116	976065	975949	841435	

V. Операции с финансови активи и пасиви

Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бс
 събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства
 Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се и
 наличност в левове по сметки в края на периода (-)
 наличност в касата в левове в края на периода (-)

8800	0	19955	19955	19955	0
8803	0	19955	19955	19955	0
9500	0	-286987	-286987	-286987	0
9507	0	-286815	-286815	-286815	0
9511	0	-172	-172	-172	0
Всичко - V. Операции с финансови активи и пасиви:	0	-267032	-267032	-267032	0

Всичко приходи:	116	709033	708917	611235	
Превишение/недостиг на бюджетни средства	0	0	0	0	0
Общо приходи:	116	709033	708917	611235	

Директор: *Ирина*

Счетоводител: *Ирина*

Бланка стойностни показатели: Разход – Месечен отчет

Спортно училище "Никола Симов" гр. Търговище

Държавни Дейности

Община: 7505

Година: 2024

Месец: Септември

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Месечен отчет	Отчет – План		% отношение
				Отчет	План	
III. Функция Образование						
324 Спортни училища						
разходи						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и с	0100	668051	425515	-242536	64	64
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пра	0101	668051	425515	-242536	64	64
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	51548	27848	-23700	54	54
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	7000	2676	-4324	38	38
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	30474	15445	-15029	51	51
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	6318	6318	0	100	100
други плащания и възнаграждения	0209	7756	3409	-4347	44	44
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	158857	97324	-61533	61	61
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общест	0551	80475	49217	-31258	61	61
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсион	0552	24827	15034	-9793	61	61
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	33824	21300	-12524	63	63
вноски за допълнително задължително осигуряване от работ	0580	19731	11773	-7958	60	60
Издържка	1000	327771	108981	-218790	33	33
храна	1011	19535	14275	-5260	73	73
постелен инвентар и облекло	1013	2120	2120	0	100	100
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиот	1014	27844	23056	-4788	83	83
материали	1015	84873	10763	-74110	13	13
вода, горива и енергия	1016	88214	12354	-75860	14	14
разходи за външни услуги	1020	86201	34230	-51971	40	40
текущ ремонт	1030	13920	11240	-2680	81	81
командировки в страната	1051	700	267	-433	38	38
разходи за застраховки	1062	1050	676	-374	64	64
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подг	1098	3314	0	-3314	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1587	1587	0	100	100

платени общински данъци, такси, наказателни лихви и админ	1981	1587	1587	0	100
Стипендии	4000	10035	7170	-2865	71
Всичко - разходи:		1217849	668425	-549424	55

капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	29603	29603	0	100
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	3444	3444	0	100
придобиване на стопански инвентар	5205	3444	3444	0	100
Всичко - капиталови разходи:		33047	33047	0	100

Всичко - 324 Спортни училища:	1250896	701472	-549424		56
--------------------------------------	---------	--------	---------	--	----

338 Ресурсно подпомагане

разходи

Издръжка	1000	23059	7561	-15498	33
вода, горива и енергия	1016	23059	7561	-15498	33
Всичко - разходи:		23059	7561	-15498	33

Всичко - 338 Ресурсно подпомагане:	23059	7561	-15498		33
---	-------	------	--------	--	----

Всичко - :	1273955	709033	-564922		56
-------------------	---------	--------	---------	--	----

Всичко - III. Функция Образование:	1273955	709033	-564922		56
---	---------	--------	---------	--	----

Всичко:	1273955	709033	-564922		56
----------------	---------	--------	---------	--	----

Директор: Г. Г. Г.

Счетоводител: М. М. М.

Бланка стойностни показатели: Натурални – Месечен отчет

Спортно училище "Никола Симов" гр.Търговище

Държавни Дейности

Община:

7505

Година:

2024

Месец:

Септември

Натурален показател
Код на натурален показател
Уточнен годишен план
Месечен отчет
Отчет – План
% отношение

III. Функция Образование

324 - Спортни училища
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ
БРОЙ УЧЕНИЦИ
СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ
В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАП.

0100	26.75	26.75	0.00	100.00
0111	26.75	26.75	0.00	100.00
6000	138.00	138.00	0.00	100.00
6900	72.00	72.00	0.00	100.00
8700	3.00	0.00	-3.00	0.00
Всичко - 324 - Спортни училища:	26.75	26.75	0.00	100.00

Всичко - :

	26.75	26.75	0.00	100.00
--	-------	-------	------	--------

Всичко - III. Функция Образование:

	26.75	26.75	0.00	100.00
--	-------	-------	------	--------

Всичко:

	26.75	26.75	0.00	100.00
--	-------	-------	------	--------

4.10.2024 г.

X НАДЕЖДА КОЕВА

НАДЕЖДА КОЕВА

ДИРЕКТОР

Подписано от: Nadezhda Peneva Koeva

4.10.2024 г.

X АЛЕКСАНДРИНА ИЛИЕВА

АЛЕКСАНДРИНА ИЛИЕВА

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

Подписано от: ALEXANDRINA BOUKOVA ILIEVA

БАЛАНС НА ОП
ЕСФ - ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" - BG05SFRR001-1.001-0001 "Успех за теб"
 на Спортно училище "Никола Симов" гр.Търговище към месец 9

	Годишен план към период				ОТЧЕТ			
	Годишен план към период - ОБЩО	Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансирани	Отчет	Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансирани
I. ПРИХОДИ	0	0	0	X	0	0	0	X
II. РАЗХОДИ		0	0		26 510	26 510	0	0
III. ТРАНСФЕРИ	0	0	0	X	30 869	30 869	0	X
V. ВРЕМЕННИ БЕЗПЛИХВЕНИ ЗАЕМИ								
VI. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = I.(раздел) - II.(раздел=рекапитулация на разходите) + III.(раздел=всички трансфери)	0	0	0		4 359	4 359	0	0
VII. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	0	0	X	-4 359	-4 359	0	X
НАЛИЧНОСТ В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА				X				X
НАЛИЧНОСТ В КРАЯ НА ПЕРИОДА				X				X
РАЗЛИКА	0	0	0		0	0	0	0
контролова (дефицит / излишък + финансиране)								0

Nadezhda
 Digitally signed by Nadezhda
 Peneva Koeva
 Date: 2024.10.09 09:24:22 +03'00'

ALEXSANDRINA
 Digitally signed by
 ALEXSANDRINA BOYKOVA
 BOYKOVA ILEVA
 Date: 2024.10.09 09:24:44
 +03'00'

БАЛАНС НА ОП

ЕсФ - ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" - BG05SFRR001-3.001-0001 "Модернизиране на професионалното образование на Спортно училище "Никола Симов " гр. Търговище към месец 9

	Годишен план към период				ОТЧ	
	Годишен план към период - ОБЩО	Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансирани	Отчет	Държавни дейности
I. ПРИХОДИ	0	0	0	X	0	0
II. РАЗХОДИ		0	0		2 061	2 061
III. ТРАНСФЕРИ	0	0	0	X	2 340	2 340
V. ВРЕМЕННИ БЕЗПЛИХВЕНИ ЗАЕМИ						
VI. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = I.(раздел) - II.(раздел=рекапитулация на разходите) + III.(раздел=всички трансфери)	0	0	0		279	279
VII. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	0	0	X	-279	-279
НАЛИЧНОСТ В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА				X		
НАЛИЧНОСТ В КРАЯ НА ПЕРИОДА				X		
РАЗЛИКА	0	0	0		0	0
контрола (дефицит / излишък + финансиране)						

Nadezhda

Peneva Koeva

Digitally signed by
Nadezhda Peneva Koeva
Date: 2024.10.11 11:46:17
+03'00'

ALEKSANDRINA
BOYKOVA ILIEVA

Digitally signed by
ALEKSANDRINA BOYKOVA
ILIEVA
Date: 2024.10.11 11:46:41
+03'00'