И Н Ф О Р М А Ц И Я

Относно: Касовото изпълнение на бюджета на СУ „Васил Левски" гр. Главиница към 30.06.2020 г

Актуализирания бюджета на СУ"Васил Левски" гр. Главиница към 30.06.2020 година, за дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии" е в размер на **1 489 699 лв.**,
в т.ч.по НП"Осигуряване на съвременна образователна среда" – 308 лв.; 42 лв.по НП"С грижа за всеки ученик"; 3 072 лв.трансфер от АСП /върнати семейни помощи/; 22 727 лв занимания по интереси; 43 637 лв.за работа с ученици от уязвими групи в училищата.

Средства по формула – 1 349 832 лв. в т.ч.:
Стандарт за институция – 45 438 лв.
Стандарт за паралелка – 203 839 лв.
Стандарт за ученик – 696 246 лв.
Средства по регионален коефициент – 113 463 лв.
Стандарт за самостоятелна форма на обучение – 12 640 лв.
Норматив за подпомагане храненето на ученици от I-IV клас – 11 562 лв.
Допълващ стандарт за МТБ -9 650 лв.
Норматив за група за ЦОУД – 18 522 лв.
Норматив за ученик в група за ЦОУД – 177 905 лв.
Средства по регионален коефициент – 23 571 лв.
Норматив за стипендии – 13 224 лв.
Допълващ стандарт за ученици в дневна форма-гимназиален етап -9 272 лв.
Занимания по интереси – 14 500 лв.

Преходен остатък по стандарт от 2019 г. – 33 491 лв.

Преходен остатък от целеви средства за 2019 г. – 56 223 лв.,в т.ч.:
- стипендии – 3 740 лв.
- добавка за подпомагане на храненето от I-IV клас – 10 876 лв.
- пътни разходи за педагогически персонал – 11 050 лв.
- НП"С грижа за всеки ученик" – 42 лв.
- НП"Осигуряване на съвременна образователна среда" - 308 лв.
- Спрени месечни помощи – 3 072 лв.
- Трансфер МОН за ДМА – 1 980 лв.
- Собствени приходи – 2 411 лв.
- Средства за работа с ученици от уязвими групи – 8 458 лв.
- Средства за занимания по интереси – 8 227 лв.
- Средства за квалификация на педагогическия персонал – 6 059 лв.

Получени средства от дарение в размер на 1 400 лв.
Получени средства от наем на помещение – 1 932 лв.
Получени средства за учебници и учебни помагала – 16 140 лв.
Получени средства за работа с ученици от уязвими групи – 35 179 лв.
Направена корекция на средствата за пътни разходи на педагогическия персонал - /-/ 3 400 лв.
Направена корекция на средствата по формула - /-/ 1 098 лв.

Въз основа на Заповед № 1018 от 25.06.2020 г на директора на училището, издадена на основание чл.258,ал.1, чл.259, ал.1 и чл.289, ал.1, т.2 от Закона за предучилищното и училищното образование за компенсирана вътрешна промяна/прехвърляне на средства от параграф в параграф/ е направена актуализация на бюджета към 30.06.2020 г.по параграфи. Средствата от бюджета са разпределени по следните параграфи:

- 01-00 заплати на перс.,нает по тр.правоотношения - 987 744 лв.

- 02-00 други възн.и плащания на персонала – 32 315 лв., в т.ч.:
-02-02 за персонал извънтрудови правоотношения – 2 000 лв.
-02-05 изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения – 26 315 лв.
-02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждения – 2 047 лв.
-02-09 други плащания и възнаграждения – 1 953 лв.

- 05-00 задължит.осиг.вноски от работодателя – 225 680 лв., в т.ч.:
-05-51 соц.осиг.от работодател за ДОО – 112 870 лв.
-05-52 осиг.вн.от работодатели за УчПФ – 38 096 лв.
-05-60 здравно-осигурителни вноски от работодател – 47 339 лв.
-05-80 вноски за ДЗПО – 27 375 лв.

- 10-11 храна – 27 311 лв.
- 10-13 постелен инвентар и облекло – 2 830 лв.
- 10-14 уч.и научно-изсл.р-ди и книги за библиотеки – 18 448 лв.
- 10-15 материали – 27 431 лв.
- 10-16 вода , горива, ел.енергия – 92 328 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 32 982 лв.
- 10-51 командировки в страната – 4 000 лв.
- 10-62 разходи за застраховки – 1 500 лв.
- 10-91 други разходи за СБКО – 16 086 лв.
- 19-81 платени общински данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции – 2 000 лв,
- 40-00 стипендии – 16 964 лв.
- 42-19 други текущи трансфери за домакинства – 100 лв.
- 51-00 основен ремонт на ДМА – 1 980 лв .

Бюджета за дейност 326 „Професионална паралелка" е в размер на 144 549 лв. Средствата са разпределени по следните параграфи:
- 01-00 заплати на перс.,нает по тр.правоотношения - 49 254 лв.
- 02-05 изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения -2 794 лв.
- 05-00 задължит.осиг.вноски от работодателя – 14 137 лв., в т.ч.:
-05-51 соц.осигуровки от работодател за ДОО – 8 391 лв.
-05-52 осиг.вноски от работодатели за УчПФ – 2 238 лв.
-05-60 здравно-осигурителни вноски от работодателя – 2 498 лв.
-05-80 вноски за ДЗПО – 1 010 лв.
- 10-13 постелен инвентар и облекло – 645 лв.
- 10-15 материали – 57 821 лв.
- 10-16 вода , горива, ел.енергия – 6 000 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 8 511 лв.
- 10-51 командировки в страната – 200 лв.
- 40-00 стипендии – 5 187 лв.

Бюджета за дейност 338 „Ресурсно подпомагане" е в размер на 30 248 лв. Средствата са разпределени по следните параграфи:
- 01-00 заплати на перс.,нает по тр.правоотношения – 17 098 лв.
- 02-05 изплатени суми от СБКО на персонала с характер на възнаграждения – 134 лв.
- 05-00 задължит.осиг.вноски от работодателя – 3 987 лв.
-05-51 соц.осигуровки от работодател за ДОО – 1 971 лв.
-05-52 осиг.вноски от работодатели за УчПФ – 735 лв.
-05-60 здравно-осигурителни вноски от работодателя – 821 лв.
-05-80 вноски за ДЗПО – 460 лв.

- 10-13 постелен инвентар и облекло – 430 лв.
- 10-15 материали – 4 237 лв.
- 10-16 вода , горива, ел.енергия – 3 000 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 1 000 лв.
- 10-51 командировки в страната – 100 лв.
- 10-91 други разходи за СБКО – 262 лв.

Бюджета за дейност 713 „Спорт за всички“ е 1 704 лв.,преходен остатък от 2019 г. Средствата са разпределени по следните параграфи:

- 10-15 материали – 1 304 лв.
- 10-20 външни услуги – 200 лв.
- 10-62 застраховки – 200 лв.

До 30.06.2020 г. за дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” са изразходени 651 111 лв., от които:
По параграф 01-00 са изразходени 423 239 лв., което включва заплати на персонала за периода м.12.2019 г.- м.05.2020 г., в т.ч. 4 021 лв.възнаграждения на ръководители на групи за занимания по интереси, 4 662 лв.заплати на учители по български език за месец декември 2019 г. за работа с ученици от уязвими групи, при планирани 987 744 лв., в т.ч. за заплати и ДТВ -940 601 лв., 11 758 лв.за възнаграждения на ръководители на групи за занимания по интереси, 35 385 лв.за възнаграждения на учители за работа с ученици от уязвими групи.
За други възнаграждения и плащания на персонала са изразходени 29 462 лв, при планирани 32 315 лв, в т.ч.:

- за персонал по извънтрудови правоотношения – 1 100 лв., при планирани 2 000 лв.
- изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения и представително облекло – 26 315 лв., при планирани 26 315 лв.
-обезщет.за перс.с характер на възнаграждения – 2 047 лв., при планирани 2 047 лв.

За задължителни осиг.вноски от работодатели са изразходени 98 321 лв., при планирани 225 680 лв в т.ч.:

-осигуровки за ДОО – 45 834 лв., при планирани 112 870 лв.
-осигуровки за УчПФ – 17 997 лв., при планирани 38 096 лв.
-здравно-осигурителни вноски – 22 755 лв., при планирани 47 339 лв.
-вноски за ДЗПО – 11 735 лв., при планирани 27 375 лв.

За безплатни закуски на ученици от I до IV клас,храна за социално слаби деца и оборотни средства за хранителни продукти са изразходени 5 881 лв., при планирани 27 311 лв.

За работно облекло на непедагогическия персонал са изразходени 2 830 лв., при планирани 2 830 лв..

За учебни и научно-изсл.разходи и книги за библиотеки са изразходени 5 671 лв., при планирани 18 448 лв.

За материали и канцеларски материали и подобряване на МТБ са изразходени 16 985 лв., при планирани 27 431 лв., в т.ч.:

-за материали –16 170 лв, от които 9 243 лв.от средства за подобряване на МТБ;
-за канцеларски материали и тонери – 616 лв.;
-за дрехи на ученици от средства за дарение 199 лв.

За горива, вода и ел.енергия са изразходени 45 079 лв., в т.ч. за гориво – 38 348 лв., за вода – 2 559 лв., за ел.енергия – 4 172 лв.,при планирани 92 328 лв.

За външни услуги , квалификация и пътни разходи на педагогическия персонал са изразходени 15 488 лв., в т.ч. за квалификация на пед. персонал – 3 234 лв., за транспортни разходи на педагогическия персонал – 3 513 лв., за пощенски разходи, куриерски услуги, интернет, телефони – 3 619 лв., за външни услуги – 5 122 лв., при планирани 32 982 лв.

За командировки в страната са изразходени 272 лв., при планирани 4 000 лв.

За застраховки са изразходени 823 лв., при планирани 1500 лв.

За стипендии за м.12.2019 г. до м .03.2020 г. са изразходени 6 960 лв., при планирани 16964 лв.

За дарение за Българската Коледа за изразходени 100 лв.

Към 30.06.2020 г. от бюджета на дейност „Професионална паралелка" за заплати са изразходени 40 375 лв., при планирани 49 254 лв. За СБКО и представително облекло са изразходени 2 794 лв., при планирани 2 794 лв. За задължителни осигурителни вноски от работодателя са изразходени9 193 лв., в т.ч. за ДОО – 4 671 лв.; за УчПФ-1 557 лв.; за ЗОВ-1 955 лв.; за ДЗПО-1 010 лв., при планирани 14 137 лв. За материали са изразходени 3 370 лв., при планирани 57 821 лв. За стипендии за м.12.2019 г. до м.03.2020 г.са изразходени 1 060 лв. от планираните 5 187 лв.

За дейност"Ресурсно подпомагане" са изразходени 8 724 лв., от които:

- 6 940 лв. за заплати, при планирани 17 098 лв.
- 134 лв. за СБКО, при планирани 134 лв.
- 1 650 лв. за задължителни осигурителни вноски от работодателя, при планирани 3 987 в т.ч.:

-осигуровки за ДОО – 808 лв., при планирани 1 971 лв.
-осигуровки за УчПФ – 304 лв., при планирани 735 лв.
-здравно-осигурителни вноски – 340 лв., при планирани 821 лв.
-вноски за ДЗПО – 198 лв., при планирани 460 лв.

За дейност"Спорт за всички" са изразходени 1 284 лв.за топки и други спортни пособия, при планирани 1 304 лв.

Към 30.06.2020 г. от бюджета за 2020 г. за изплатени заплати и осигуровки за 6 месеца – от м.12.2019 г. до м.05.2020 г. Средствата за представително и работно облекло за 2020 г.са: по 430 лв. на педагогически персонал и гл.счетоводител за представително облекло, по 350 лв.на останалия непедагогически персонал за работно облекло и 380 лв. на ЗАС.

Средната брутна работна заплата на педагогическия персонал към 01.01.2020 г е в размер на 1 530.30 лв., а на непедагогическия персонал за държавни дейности е 912.09 лв. Тази средна работна заплата е постигната след направено увеличение с 17.67 % на основната работна заплата на педагогическия персонал и гл.счетоводител и с 10 % на основната заплата на непедагогическия персонал към 01.01.2020 г., на основание КТД № Д01-100/11.06.2018 и Анекс № Д01-236/12.11.2019 г. към него; Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда и Вътрешните правила за организация на работната заплата в СУ „Васил Левски" гр.Главиница.

Към 30.06.2020 г. СУ „Васил Левски" гр.Главиница няма неразплатени разходи.

До 30.06.2020 г.е получена субсидия от ПРБК в размер на 976 968 лв., от които 81 381 лв.преходен остатък от 2019 г. получени са 1400 лв. дарение от Коледния базар. Получени са 1 932 лв.собствени приходи от наем на помещение след приспадане на 3 % данък. Банковата наличност по сметка на училището към 30.06.2020 г. е в размер на 268 345 лв.

чл.4, т.1 във вр. с чл.5, т.1, в) от Регламент (ЕС) 2016/679

ИЗГОТВИЛ

/П.Андреева/

чл.4, т.1 във вр. с чл.5, т.1, в) от Регламент (ЕС) 2016/679

Д

ГЛАВИНИЦА

"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"