И Н Ф О Р М А Ц И Я

Относно: Касовото изпълнение на бюджета на СУ „Васил Левски"
гр. Главиница към 31.03.2020 г

Актуализирания бюджета на СУ"Васил Левски" гр. Главиница към 31.03.2020 година, за дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии" е в размер на **1 442 587 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; 8 458 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 – 1 641 лв.

Въз основа на Заповед № 858 от 31.03.2020 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 31.03.2020 г.по параграф Средствата от бюджета са разпределени по следните параграфи:

- 01-00 заплати на перс.,нает по тр.правоотношения - 959 218 лв.

- 02-00 други възн.и плащания на персонала – 30 762 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 – 24 762 лв.
-02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждения – 2 000 лв.
-02-09 други плащания и възнаграждения – 2 000 лв.

- 05-00 задължит.осиг.вноски от работодателя – 219 027 лв., в т.ч.:
-05-51 соц.осиг.от работодател за ДОО – 109 721 лв.
-05-52 осиг.вн.от работодатели за УчПФ – 36 869 лв.
-05-60 здравно-осигурителни вноски от работодател – 45 970 лв.
-05-80 вноски за ДЗПО – 26 467 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 – 2 308 лв.
- 10-15 материали – 27 140 лв.
- 10-16 вода , горива, ел.енергия – 92 328 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 37 480 лв.
- 10-51 командировки в страната – 4 000 лв.
- 10-62 разходи за застраховки – 1 500 лв.
- 10-91 други разходи за СБКО – 17 639 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 143 811 лв. Средствата са разпределени по следните параграфи:
- 01-00 заплати на перс.,нает по тр.правоотношения - 50 548 лв.
- 05-00 задължит.осиг.вноски от работодателя – 14 137 лв., в т.ч.:
-05-51 соц.осигуровки от работодател за ДОО – 9 401 лв.
-05-52 осиг.вноски от работодатели за УчПФ – 2 238 лв.
-05-60 здравно-осигурителни вноски от работодателя – 2 498 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 – 7 773 лв.
- 10-51 командировки в страната – 200 лв.
- 10-91 други разходи за СБКО – 1500 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 – 53 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 – 343 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 31.03.2020 г. за дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” са изразходени 377 414 лв., от които:
По параграф 01-00 са изразходени 229 878 лв., което включва заплати на персонала за периода м.12.2019 г.- м.02.2020 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 959 218 лв., в т.ч. за заплати и ДТВ -940 601 лв., 11 758 лв.за възнаграждения на ръководители на групи за занимания по интереси, 6 859 лв.за работа с ученици от уязвими групи.
За други възнаграждения и плащания на персонала са изразходени 25 668 лв, при планирани 30 762 лв, в т.ч.:

- за персонал по извънтрудови правоотношения – 720 лв., при планирани 2 000 лв.
- изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения и представително облекло – 24 762 лв., при планирани 24 762 лв.
-обезщет.за перс.с характер на възнаграждения – 186 лв., при планирани 2 000 лв.

За задължителни осиг.вноски от работодатели са изразходени 52 716 лв., при планирани 219 027 лв в т.ч.:

-осигуровки за ДОО – 22 622 лв., при планирани 109 721 лв.
-осигуровки за УчПФ – 10 302 лв., при планирани 36 869 лв.
-здравно-осигурителни вноски – 13 098 лв., при планирани 45 970 лв.
-вноски за ДЗПО – 6 694 лв., при планирани 26 467 лв.

За безплатни закуски на ученици от I до IV клас,храна за социално слаби деца и оборотни средства за хранителни продукти са изразходени 4 421 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 189 лв., при планирани 2 308 лв.

За материали и канцеларски материали и подобряване на МТБ са изразходени 6 628 лв., при планирани 27 140 лв., в т.ч.:

-за материали – 6 239 лв, от които 4 203 лв.от средства за подобряване на МТБ;
-за канцеларски материали и тонери – 190 лв.;
-за дрехи на ученици от средства за дарение 199 лв.

За горива, вода и ел.енергия са изразходени 43 386 лв., в т.ч. за гориво – 38 285 лв., за вода – 1 642 лв., за ел.енергия – 3 459 лв.,при планирани 92 328 лв.

За външни услуги , квалификация и пътни разходи на педагогическия персонал са изразходени 7 528 лв., в т.ч. за квалификация на пед. персонал – 814 лв., за транспортни разходи на педагогическия персонал – 2 234 лв., за пощенски разходи, куриерски услуги, интернет, телефони – 1920 лв., за външни услуги – 2 560 лв., при планирани 37 480 лв.

За командировки в страната са изразходени 250 лв., при планирани 4 000 лв.

За стипендии за м.12.2019 г. и м .01.2020 г. са изразходени 3 820 лв., при планирани 16964 лв.

За дарение за Българската Коледа за изразходени 100 лв.

Към 31.03.2020 г. от бюджета на дейност „Професионална паралелка" за стипендии за м.12.2019 г. и м.01.2020 г.са изразходени 660 лв. от планираните 5 187 лв.

За дейност"Ресурсно подпомагане" са изразходени 3 859 лв., от които:
- 2 859 лв. за заплати, при планирани 17 098 лв.
- 53 лв. за СБКО, при планирани 53 лв.
- 3 987 лв. за задължителни осигурителни вноски от работодателя, в т.ч.:
  -осигуровки за ДОО – 333 лв., при планирани 1 971 лв.
  -осигуровки за УчПФ – 125 лв., при планирани 735 лв.
  -здравно-осигурителни вноски – 140 лв., при планирани 821 лв.
  -вноски за ДЗПО – 82 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 31.03.2020 г. от бюджета за 2020 г. за изплатени заплати и осигуровки за 3 месеца – от м.12.2019 г. до м.02.2020 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 1 523.41 лв., а на непедагогическия персонал за държавни дейности е 926.64 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 31.03.2020 г. СУ „Васил Левски" гр.Главиница няма неразплатени разходи.

До 31.03.2020 г.е получена субсидия от ПРБК за държавни дейности – 559 980 лв., от които 81 381 лв.преходен остатък от 2019 г. получени са 1400 лв. дарение от Коледния базар. Получени са 1 641 лв.собствени приходи от наем на помещение след приспадане на 3 % данък. Остатък в по банковата сметка към 31.03.2020 г. е в размер на 201 360 лв.

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

/П.Андреева/

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