И Н Ф О Р М А Ц И Я

Относно: Касовото изпълнение на бюджета на СУ „Васил Левски" гр. Главиница към 30.09.2020 г

Актуализирания бюджета на СУ"Васил Левски" гр. Главиница към 30.09.2020 година, за дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии" е в размер на **1 492 430 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 – 2 561 лв.

Получени средства от продажба на буркани – 55 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.

Възстановени средства за изплатени обезщетения от НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала" – 2 047 лв.

Въз основа на Заповед № 50 от 25.09.2020 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 30.09.2020 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 – 38 407 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 – 30 360 лв.
  -02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждения – 4 094 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 – 28 115 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 – 12 041 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 - 63 508 лв.
- 02-05 изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения -3 082 лв.
- 02-08 обезщет.за персонала с характер на възнаграждения – 87 лв.
- 05-00 задължит.осиг.вноски от работодателя – 15 562 лв., в т.ч.:
  -05-51 соц.осигуровки от работодател за ДОО – 8 391 лв.
  -05-52 осиг.вноски от работодатели за УчПФ – 2 469 лв.
  -05-60 здравно-осигурителни вноски от работодателя – 3 095 лв.
  -05-80 вноски за ДЗПО – 1 607 лв.
- 10-15 материали – 40 923 лв.
- 10-16 вода , горива, ел.енергия – 6 000 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 10 000 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 – 206 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 – 190 лв.

Бюджета за дейност 713 „Спорт за всички“ е 2 964 лв., от които 1 704 лв.преходен остатък от 2019 г.

Средствата са разпределени по следните параграфи:

- 10-15 материали – 2 564 лв.
- 10-20 външни услуги – 200 лв.
- 10-62 застраховки – 200 лв.

До 30.09.2020 г. за дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” са изразходени 969494 лв., от които:

По параграф 01-00 са изразходени 653 378 лв., което включва заплати на персонала за периода м.12.2019 г.- м.08.2020 г., в т.ч. 4 136 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 34 287лв, при планирани 38 407 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 – 30 360 лв., при планирани 30 360 лв.

-обезщет.за перс.с характер на възнаграждения – 2 827 лв., при планирани 4 094 лв.

За задължителни осиг.вноски от работодатели са изразходени 146 890 лв., при планирани 225 680 лв в т.ч.:

-осигуровки за ДОО – 70 551 лв., при планирани 112 870 лв.
-осигуровки за УчПФ – 26 207 лв., при планирани 38 096 лв.
-здравно-осигурителни вноски – 33 020 лв., при планирани 47 339 лв.
-вноски за ДЗПО – 17 112 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 5 206 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 17 077 лв., при планирани 18 448 лв.

За материали и канцеларски материали и подобряване на МТБ са изразходени 18 838 лв., при планирани 28 115 лв., в т.ч.:

-за материали –17 517 лв, от които 9 650 лв.от средства за подобряване на МТБ;
-за канцеларски материали и тонери – 1 122 лв.;
-за дрехи на ученици от средства за дарение 199 лв.

За горива, вода и ел.енергия са изразходени 46 775 лв., в т.ч. за гориво – 38 366 лв., за вода – 3 531 лв., за ел.енергия – 4 878 лв.,при планирани 92 328 лв.

За външни услуги , квалификация и пътни разходи на педагогическия персонал са изразходени 30 725 лв., в т.ч. за квалификация на пед. персонал – 5 914 лв., за транспортни разходи на педагогическия персонал – 3 836 лв., за пощенски разходи, куриерски услуги, интернет, телефони – 5 022 лв., за външни услуги – 15 953 лв., при планирани 32 982 лв.

За командировки в страната са изразходени 752 лв., при планирани 4 000 лв.
За застраховки са изразходени 1 421 лв., при планирани 1500 лв.
За стипендии за м.12.2019 г. до м .06.2020 г. са изразходени 11 215 лв., при планирани 16 964 лв.
За дарение за Българската Коледа за изразходени 100 лв. от събраните средства от Коледния базар.

Към 30.09.2020 г. от бюджета на дейност „Професионална паралелка" за заплати са изразходени 63 508 лв., при планирани 63 508 лв. За СБКО и представително облекло са изразходени 3 082 лв., при планирани 3 082 лв. За обезщетения за персонала с характер на обезщетения са изразходени 87 лв., при планирани 87 лв. За задължителни осигурителни вноски от работодателя са изразходени 14 589 лв., в т.ч. за ДОО – 7 418 лв.; за УчПФ-2 469 лв.; за ЗОВ-3 95 лв.; за ДЗПО-1 607 лв., при планирани 15 562 лв. За материали са изразходени 3 850 лв., при планирани 40 923 лв. За външни услуги са изразходени 10 000 лв.за ремонт на отоплителна инсталация, при планирани 10 000 лв. За стипендии за м.12.2019 г. до м.06.2020 г.са изразходени 1 750 лв. от планираните 5 187 лв.

За дейност"Ресурсно подпомагане" са изразходени 13 748 лв., от които:
- 10 939 лв. за заплати, при планирани 17 098 лв.
- 206 лв. за СБКО, при планирани 206 лв.
- 2 603 лв. за задължителни осигурителни вноски от работодателя, при планирани 3 987 в т.ч.:
  -осигуровки за ДОО – 1 273 лв., при планирани 1 971 лв.
  -осигуровки за УчПФ – 479 лв., при планирани 735 лв.
  -здравно-осигурителни вноски – 539 лв., при планирани 821 лв.
  -вноски за ДЗПО – 312 лв., при планирани 460 лв.

За дейност"Спорт за всички" са изразходени 1 284 лв.за топки и други спортни пособия, при планирани 2 964 лв.
Към 30.09.2020 г. от бюджета за 2020 г. за изплатени заплати и осигуровки за 9 месеца – от м.12.2019 г. до м.08.2020 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 30.09.2020 г. СУ „Васил Левски" гр.Главиница няма неразплатени разходи.

До 30.09.2020 г.е получена субсидия от ПРБК в размер на 1 294567 лв., от които 81 381 лв.преходен остатък от 2019 г. получени са 1400 лв. дарение от Коледния базар и 2 616 лв.собствени приходи от наем на помещение и продажба на буркани след приспадане на 3 % данък. Банковата наличност по сметка на училището към 30.09.2020 г. е в размер на 205 910 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