И Н Ф О Р М А Ц И Я

Относно: Касовото изпълнение на бюджета на СУ „Васил Левски" гр. Главиница към 30.09.2021 г

Актуализирания бюджета на СУ"Васил Левски" гр. Главиница към 30.09.2021 година, за дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии" е в размер на **1 595 082 лв.**,
в т.ч.по НП"Осигуряване на съвременна образователна среда" – 308 лв.; 42 лв.по НП"С грижа за всеки ученик"; 947 лв.трансфер от АСП /върнати семейни помощи/; 31 853 лв занимания по интереси; 62 760 лв.за работа с ученици от уязвими групи в училищата.

Средства по формула – 1 431 982 лв. в т.ч.:
Стандарт за институция – 51 121 лв.
Стандарт за паралелка – 219 138 лв.
Стандарт за ученик – 729 706 лв.
Средства по регионален коефициент – 119 996 лв.
Стандарт за самостоятелна форма на обучение – 10 262 лв.
Норматив за подпомагане храненето на ученици от I-IV клас – 11 750 лв.
Допълващ стандарт за МТБ – 8 950 лв.
Норматив за група за ЦОУД – 21 339 лв.
Норматив за ученик в група за ЦОУД – 197 451 лв.
Средства по регионален коефициент – 26 255 лв.
Норматив за стипендии – 11 049 лв.
Допълващ стандарт за ученици в дневна форма-гимназиален етап – 10 795 лв.
Занимания по интереси – 14 170 лв.

Преходен остатък по стандарт от 2020 г. – 1 600 лв.

Преходен остатък от целеви средства за 2020 г. – 80 769 лв.,в т.ч.:

- стипендии – 1 999 лв.
- добавка за подпомагане на храненето от I-IV клас – 18 534 лв.
- пътни разходи за педагогически персонал – 4 609 лв.
- НП"С грижа за всеки ученик" – 42 лв.
- НП"Осигуряване на съвременна образователна среда" - 308 лв.
- Спрени месечни помощи – 947 лв.
- Собствени приходи – 3 316 лв.
- Средства за работа с ученици от уязвими групи – 25 232 лв.
- Средства за занимания по интереси – 17 683 лв.
- Средства за квалификация на педагогическия персонал – 8 099 лв.

Получени средства от наем на помещение и продажба на буркани – 1 040 лв.

Получени средства за пътни разходи на педагогическия персонал – 9 054 лв.

Получени средства за работа с ученици от уязвими групи в училищата – 37 528 лв.

Получени средства за учебници и учебни помагала -14 695 лв.

Получени средства от НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала" за 2021 г. – 18 414 лв.

Въз основа на Заповед № 23 от 24.09.2021 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 30.09.2021 г.по параграфи. Средствата от бюджета са разпределени по следните параграфи:

- 01-00 заплати на перс.,нает по тр. правоотношения - 1 033 269 лв.

- 02-00 други възнагр. и плащания на персонала – 53 773 лв., в т.ч.:
  -02-02 за персонал извънтрудови правоотношения – 4 042 лв.
  -02-05 изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения – 31 759 лв.
  -02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждения – 17 972 лв.

- 05-00 задължит.осиг.вноски от работодателя – 239 067 лв., в т.ч.:
  -05-51 соц.осиг.от работодател за ДОО – 117 071 лв.
  -05-52 осиг.вн.от работодатели за УчПФ – 40 033 лв.
  -05-60 здравно-осигурителни вноски от работодател – 50 228 лв.
  -05-80 вноски за ДЗПО – 31 735 лв.

- 10-11 храна – 34 231 лв.
- 10-13 постелен инвентар и облекло – 2 775 лв.
- 10-14 уч.и научно-изсл.р-ди и книги за библиотеки – 18 003 лв.
- 10-15 материали – 43 683 лв.
- 10-16 вода , горива, ел.енергия – 79 673 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 48 522 лв.
- 10-51 командировки в страната – 2 000 лв.
- 10-62 разходи за застраховки – 2 000 лв.
- 10-91 други разходи за СБКО – 7 840 лв.
- 19-81 платени общински данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции – 17 597 лв,
- 40-00 стипендии – 12 649 лв.

Бюджета за дейност 326 „Професионална паралелка" е в размер на 275 419 лв. Средствата са разпределени по следните параграфи:

- 01-00 заплати на перс.,нает по тр.правоотношения - 160 261 лв.
- 02-05 изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения – 3 924 лв.
- 02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждения – 477 лв.
- 05-00 задължит.осиг.вноски от работодателя – 37 484 лв., в т.ч.:
  -05-51 соц.осигуровки от работодател за ДОО – 17 857 лв.
  -05-52 осиг.вноски от работодатели за УчПФ – 6 912 лв.
  -05-60 здравно-осигурителни вноски от работодателя – 7 715 лв.
  -05-80 вноски за ДЗПО – 5 000 лв.
- 10-14 учебни и научно-изсл.р-ди и книги за библиотеки – 108 лв.
- 10-15 материали – 44 669 лв.
- 10-16 вода, горива, ел.енергия – 9 795 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 8 898 лв.
- 10-51 командировки в страната – 500 лв.
- 10-91 други разходи за СБКО – 1 579 лв.
- 40-00 стипендии – 7 724 лв.

Бюджета за дейност 338 „Ресурсно подпомагане" е в размер на 49 061 лв. Средствата са разпределени по следните параграфи:

- 01-00 заплати на перс.,нает по тр.правоотношения – 19 913 лв.
- 02-05 изплатени суми от СБКО на персонала с характер на възнаграждения – 710 лв.
- 05-00 задължит.осиг.вноски от работодателя – 4 644 лв., в т.ч.:
  -05-51 соц.осигуровки от работодател за ДОО – 2 213 лв.
  -05-52 осиг.вноски от работодатели за УПФ – 856 лв.
  -05-60 здравно-осигурителни вноски от работодателя – 956 лв.
  -05-80 вноски за ДЗПО – 619 лв.
- 10-14 уч.и научно-изслед.р-ди и книги за библиотеки – 2000 лв.
- 10-15 материали – 16 836 лв.
-10-16 вода, горива, ел.енергия – 3 118 лв.

- 10-20 разходи за външни услуги – 1 539 лв.
- 10-51 командировки в страната – 100 лв.
- 10-91 други разходи за СБКО – 201 лв.

Бюджета за дейност 713 „Спорт за всички“ е 3 680 лв., които са преходен остатък от 2020 г. Средствата са разпределени по следните параграфи:

- 10-15 материали – 3 280 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 200 лв.
- 10-62 разходи за застраховки – 200 лв.

До 30.09.2021 г. за дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” са изразходени 1 069 325 лв., от които:

По параграф 01-00 са изразходени 709 400 лв., което включва заплати на персонала за периода м.12.2020 г.- м.08.2021 г., в т.ч. за възнаграждения на учители по БЕЛ за работа с ученици от уязвими групи за м.12.2020 г.- 07.2021 г., при планирани 1 033 269 лв., в т.ч. за заплати и допълнителни възнаграждения за 15 септември – 680 769 лв. и 28 631 лв. за възнаграждения на учители за работа с ученици от уязвими групи.

За други възнаграждения и плащания на персонала са изразходени 53 359 лв., при планирани 53 773 лв, в т.ч.:

- за персонал по извънтрудови правоотношения – 3 628 лв., при планирани 4 042 лв.
- изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения и представително облекло – 31 759 лв., при планирани 31 759 лв.
-обезщет.за перс.с характер на възнаграждения – 17 972 лв., при планирани 17 972 лв.

За задължителни осиг.вноски от работодатели са изразходени 165 721 лв., при планирани 239 067 лв в т.ч.:

-осигуровки за ДОО – 80 762 лв., при планирани 117 071 лв.
-осигуровки за УчПФ – 28 770 лв., при планирани 40 033 лв.
-здравно-осигурителни вноски – 36 665 лв., при планирани 50 228 лв.
-вноски за ДЗПО – 19 524 лв., при планирани 31 735 лв.

За безплатни закуски на ученици от I до IV клас,храна за социално слаби деца и оборотни средства за хранителни продукти са изразходени 9 117 лв., при планирани 34 231 лв.

За работно облекло на непедагогическия персонал са изразходени 2 775 лв., при планирани 2 775 лв..

За учебни и научно-изсл.разходи и книги за библиотеки са изразходени 8 756 лв., при планирани 18 003 лв.

За материали и канцеларски материали и подобряване на МТБ са изразходени 36 245 лв., при планирани 43 683 лв., в т.ч.:

-за материали – 26 544 лв, от които 10 225 лв.от средства за подобряване на МТБ;
-за канцеларски материали и тонери – 3 083 лв.;
-за хладилник и пералня за уч.стол - 1 748 лв.
-климатици 5 броя – 4 870 лв.

За горива, вода и ел.енергия са изразходени 24 972 лв., в т.ч. за гориво – 17 978 лв., за вода – 3 449 лв., за ел.енергия – 3 545 лв.,при планирани 79 673 лв.

За външни услуги , квалификация и пътни разходи на педагогическия персонал са изразходени 26 264 лв., в т.ч. за квалификация на пед. персонал – 7 061 лв., за пътни разходи на педагогическия персонал – 5 226 лв., за пощенски разходи, куриерски услуги, интернет, телефони – 3 284 лв., за външни услуги – 10 693 лв., при планирани 48 522 лв.

За командировки в страната са изразходени 1 444 лв., при планирани 2 000 лв.

За застраховки са изразходени 1 026 лв., при планирани 2 000 лв.

За платени данъци и такси са изразходени 17 597 лв., които включват такса смет за 2020 и 2021 г., при планирани 17 597 лв.

За стипендии от м.12.2020 г. до м .06.2021 г. са изразходени 12 649 лв., при планирани 12 649 лв.

Към 30.09.2021 г. от бюджета на дейност „Професионална паралелка" за заплати са изразходени 112 615 лв., при планирани 160 261 лв. За СБКО и представително облекло са изразходени 3 924 лв., при планирани 3 924 лв. За обезщетения на персонала с характер на възнаграждения са изразходени 477 лв., при планирани 477 лв. За задължителни осигурителни вноски от работодателя са изразходени 26 297 лв., в т.ч. за ДОО – 13 291 лв.; за УчПФ – 4 399 лв.; за ЗОВ – 5 601 лв.; за ДЗПО – 3 006 лв., при планирани 37 484 лв.
За учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеки са изразходени 108 лв., при планирани 108 лв.
За материали са изразходени 11 949 лв., при планирани 44 669 лв.
За горива, вода и ел.енергия са изразходени 801 лв., при планирани 9 795 лв.
За външни услуги са изразходени 8 898 лв., при планирани 8 898 лв. За стипендии за м.12.2020 г. до м.06.2021 г. са изразходени 2 211 лв. от планираните 7 724 лв.

За дейност"Ресурсно подпомагане" са изразходени 23 237 лв., от които:

- 14 666 лв. за заплати, при планирани 19 913 лв.
- 710 лв. за СБКО, при планирани 710 лв.
- 3 490 лв. за задължителни осигурителни вноски от работодателя, при планирани 4 644 в т.ч.:
  - -осигуровки за ДОО – 1 705 лв., при планирани 2 213 лв.
  - -осигуровки за УчПФ – 642 лв., при планирани 856 лв.
  - -здравно-осигурителни вноски – 725 лв., при планирани 956 лв.
  - -вноски за ДЗПО – 418 лв., при планирани 619 лв.
- 2 135 лв. за материали, при планирани 16 836 лв.
- 669 лв. за горива, вода и ел.енергия, при планирани 3 118 лв.
- 1 539 лв. за външни услуги, при планирани 1 539 лв.
- 28 лв. за командировки, при планирани 100 лв.

За дейност "Спорт за всички" няма изразходени средства към 30.09.2021 г. от планираните 3 680 лв.
Към 30.09.2021 г. от бюджета за 2021 г. за изплатени заплати и осигуровки за 9 месеца – от м.12.2020 г. до м.08.2021 г. Средствата за представително и работно облекло за 2021 г. са: 450 лв. за педагогическия персонал и гл.счетоводител за представително облекло, по 370 лв.на останалия непедагогически персонал за работно облекло и 400 лв. на ЗАС.

Средната брутна работна заплата на педагогическия персонал към 01.01.2021 г е в размер на 1 767.27 лв., а на непедагогическия персонал за държавни дейности е 1002.28 лв. Тази средна работна заплата е постигната след направено увеличение с 16.31 % на основната работна заплата на педагогическия персонал и непедагогическия персонал с висше образование и с 11 % на основната заплата на останалия непедагогическия персонал към 01.01.2021 г., на основание КТД № Д01-197/17.08.2020 и Анекс № Д01-342/07.12.2020 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 30.09.2021 г. СУ „Васил Левски" гр. Главиница няма неразплатени разходи и просрочени задължения.

До 30.09.2021 г. е получена субсидия от ПРБК в размер на 1 534 066 лв., от които 198 345 лв. преходен остатък от 2020 г. Получени са 1 040 лв. собствени приходи от наем на помещение и продажба на буркани, след приспадане на 3 % данък. Банковия остатък към 30.09.2021 г. е в размер на 99 522 лв.

ИЗГОТВИЛ:.....
/П.Андреева/

ДИРЕКТОР:.....
/Нефие Раим/