ИНФОРМАЦИЯ

Относно: Касовото изпълнение на бюджета на СУ „Васил Левски" гр. Главиница към 31.03.2021 г

Актуализирания бюджета на СУ"Васил Левски" гр. Главиница към 31.03.2021 година, за дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии" е в размер на **1 514 642 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; 25 232 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 – 291 лв.

Въз основа на Заповед № 683 от 25.03.2021 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 31.03.2021 г.по параграфи. Средствата от бюджета са разпределени по следните параграфи:

- 01-00 заплати на перс.,нает по тр. правоотношения - 984 424 лв.

- 02-00 други възнагр. и плащания на персонала – 45 639 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 – 23 625 лв.
  -02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждения – 17 972 лв.

- 05-00 задължит.осиг.вноски от работодателя – 231 970 лв., в т.ч.:
  -05-51 соц.осиг.от работодател за ДОО – 113 594 лв.
  -05-52 осиг.вн.от работодатели за УчПФ – 38 725 лв.
  -05-60 здравно-осигурителни вноски от работодател – 48 768 лв.
  -05-80 вноски за ДЗПО – 30 883 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 – 3 308 лв.
- 10-15 материали – 34 608 лв.
- 10-16 вода , горива, ел.енергия – 87 999 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 39 468 лв.
- 10-51 командировки в страната – 2 000 лв.
- 10-62 разходи за застраховки – 2 000 лв.
- 10-91 други разходи за СБКО – 15 974 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 - 160 738 лв.
- 02-05 изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения – 2 308 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.
- 10-15 материали – 46 776 лв.
- 10-16 вода, горива, ел.енергия – 9 795 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 6 899 лв.
- 10-51 командировки в страната – 500 лв.
- 10-91 други разходи за СБКО – 3 195 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 – 532 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 – 17 146 лв.
-10-16 вода, горива, ел.енергия – 3 118 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 1 229 лв.
- 10-51 командировки в страната – 100 лв.
- 10-91 други разходи за СБКО – 379 лв.

Бюджета за дейност 713 „Спорт за всички" е 1 280 лв., които са преходен остатък от 2020 г. Средствата са разпределени по следните параграфи:

- 10-15 материали – 1 280 лв.

До 31.03.2021 г. за дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии" са изразходени 429 950 лв., от които:
По параграф 01-00 са изразходени 242 768 лв., което включва заплати на персонала за периода м.12.2020 г.- м.02.2021 г., в т.ч. за възнаграждения на учители по БЕЛ за работа с ученици от уязвими групи за м.12.2020 г., при планирани 984 424 лв., в т.ч. за заплати -239 901 лв., 2 867 лв. за възнаграждения на учители за работа с ученици от уязвими групи.
За други възнаграждения и плащания на персонала са изразходени 44 163 лв., при планирани 45 639 лв, в т.ч.:

- за персонал по извънтрудови правоотношения – 2 566 лв., при планирани 4 042 лв.
- изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения и представително облекло – 23 625 лв., при планирани 23 625 лв.
-обезщет.за перс.с характер на възнаграждения – 17 972 лв., при планирани 17 972 лв.

За задължителни осиг.вноски от работодатели са изразходени 56 779 лв., при планирани 231 970 лв в т.ч.:

-осигуровки за ДОО – 25 649 лв., при планирани 113 594 лв.
-осигуровки за УчПФ – 10 567 лв., при планирани 38 725 лв.
-здравно-осигурителни вноски – 13 419 лв., при планирани 48 768 лв.
-вноски за ДЗПО – 7 144 лв., при планирани 30 883 лв.

За безплатни закуски на ученици от I до IV клас,храна за социално слаби деца и оборотни средства за хранителни продукти са изразходени 4 711 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 247 лв., при планирани 3 308 лв.
За материали и канцеларски материали и подобряване на МТБ са изразходени 25 784 лв., при планирани 34 608 лв., в т.ч.:
-за материали – 22 290 лв, от които 8 950 лв.от средства за подобряване на МТБ;
-за канцеларски материали и тонери – 1 746 лв.;
-за хладилник и пералня за уч.стол - 1 748 лв.
За горива, вода и ел.енергия са изразходени 24 315 лв., в т.ч. за гориво – 17 911 лв., за вода – 3 178 лв., за ел.енергия – 3 226 лв.,при планирани 87 999 лв.
За външни услуги , квалификация и пътни разходи на педагогическия персонал са изразходени 6 905 лв., в т.ч. за квалификация на пед. персонал – 321 лв., за пощенски разходи, куриерски услуги, интернет, телефони – 1 347 лв., за външни услуги – 5 237 лв., при планирани 39 468 лв.
За командировки в страната са изразходени 96 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 .01.2021 г. са изразходени 3 810 лв., при планирани 12 649 лв.
Към 31.03.2021 г. от бюджета на дейност „Професионална паралелка" за заплати са изразходени 20 370 лв., при планирани 160 738 лв. За СБКО и представително облекло са изразходени 2 308 лв., при планирани 2 308 лв. За задължителни осигурителни вноски от работодателя са изразходени 4 751 лв., в т.ч. за ДОО – 2 404 лв.; за УчПФ - 800 лв.; за ЗОВ - 1 014 лв.; за ДЗПО - 533 лв., при планирани 37 484 лв. За външни услуги са изразходени 526 лв., при планирани 6 899 лв. За стипендии за м.12.2020 г. до м.01.2021 г. са изразходени 600 лв. от планираните 7 724 лв.

За дейност"Ресурсно подпомагане" са изразходени 7 887 лв., от които:

- 4 811 лв. за заплати, при планирани 19 913 лв.
- 532 лв. за СБКО, при планирани 532 лв.
- 1 145 лв. за задължителни осигурителни вноски от работодателя, при планирани 4 644 в т.ч.:

-осигуровки за ДОО – 559 лв., при планирани 2 213 лв.
-осигуровки за УчПФ – 210 лв., при планирани 856 лв.
-здравно-осигурителни вноски – 239 лв., при планирани 956 лв.
-вноски за ДЗПО – 137 лв., при планирани 619 лв.

- 1399 лв. за материали, при планирани 17 146 лв.

За дейност"Спорт за всички" няма изразходени средства от планираните 1 280 лв.
Към 31.03.2021 г. от бюджета за 2021 г. за изплатени заплати и осигуровки за 3 месеца – от м.12.2020 г. до м.02.2021 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 31.03.2021 г. СУ „Васил Левски" гр. Главиница няма неразплатени разходи и просрочени задължения.

До 31.03.2021 г. е получена субсидия от ПРБК в размер на 686 360 лв., от които 198 345 лв. преходен остатък от 2020 г. Получени са 291 лв. собствени приходи от наем на помещение след приспадане на 3 % данък. Банковия остатък към 31.03.2021 г. е в размер на 190 683 лв.

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

ИЗГОТВИЛ:
/П.Андреева/

Д

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

