И Н Ф О Р М А Ц И Я

Относно: Касовото изпълнение на бюджета на СУ „Васил Левски”
гр. Главиница към 31.03.2023 г

Актуализирания бюджет на СУ ”Васил Левски” гр. Главиница към 31.03.2023 година за дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” е в размер на **2 047 738 лв.**, в т.ч. по НП „Заедно в изкуствата и спорта” – 12 200 лв.; 42 лв. по НП „С грижа за всеки ученик”; 24 281 лв. занимания по интереси; 4 502 лв. за работа с ученици от уязвими групи в училищата; от спрени месечни помощи – 1 307 лв.

Средства по формула – 1 936 869 лв. в т.ч.:
Стандарт за институция – 58 898 лв.
Стандарт за паралелка – 300 703 лв.
Стандарт за ученик – 955 356 лв.
Средства по регионален коефициент – 157 795 лв.
Стандарт за самостоятелна форма на обучение – 6 944 лв.
Норматив за подпомагане храненето на ученици от I-IV клас – 29 045 лв.
Допълващ стандарт за МТБ – 14 883 лв.
Норматив за група за ЦОУД – 22 672 лв.
Норматив за ученик в група за ЦОУД – 292 352 лв.
Средства по регионален коефициент – 37 803 лв.
Средства за изменение на МРЗ 780 съгл.РМС 497/2022 г. – 17 217 лв.
Норматив за стипендии – 12 600 лв.
Допълващ стандарт за ученици в дневна форма-гимназиален етап – 12 600 лв.
Занимания по интереси – 2 216 лв.
Норматив за ученик в дневна форма на обучение – 15 785 лв.
Преходен остатък по стандарт от 2022 г. – 5 961 лв.
Преходен остатък от стипендии за 2022 г. – 940 лв.
Преходен остатък от целеви средства за 2022 г. – 100 592 лв.,в т.ч.:

- добавка за подпомагане на храненето от I-IV клас – 30 268 лв.
- пътни разходи за педагогически персонал – 14 285 лв.
- НП „С грижа за всеки ученик” – 42 лв.
- НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ – 1 200 лв.
- НП „Заедно в изкуствата и спорта” – 12 200 лв.
- Спрени месечни помощи – 1 307 лв.
- Средства за работа с ученици от уязвими групи – 4 502 лв.
- Средства за занимания по интереси – 22 065 лв.
- Собствени приходи – 2 414 лв.
- Средства за квалификация на педагогическия персонал – 9 804 лв.
- Чужди средства от получена гаранция по договор за хранителни продукти – 2505 лв.

Получени средства от дарение – 2 800 лв.
Собствени приходи от наем на помещение и от продажба на буркани – 576 лв.

Въз основа на Заповед № 793 от 27.03.2023 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 31.03.2023 г. по параграфи.

Средствата от бюджета са разпределени по следните параграфи:

- 01-00 заплати на перс.,нает по тр. правоотношения - 1 255 451 лв.

- 02-00 други възнагр. и плащания на персонала – 45 531 лв., в т.ч.:
  -02-02 за персонал извънтрудови правоотношения – 7 242 лв.
  -02-05 изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения – 28 289 лв.
  -02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждения – 10 000 лв.

- 05-00 задължит.осиг.вноски от работодателя – 286 283 лв., в т.ч.:
  -05-51 соц.осиг.от работодател за ДОО – 143 687 лв.
  -05-52 осиг.вн.от работодатели за УчПФ – 47 272 лв.
  -05-60 здравно-осигурителни вноски от работодател – 60 204 лв.
  -05-80 вноски за ДЗПО – 35 120 лв.

- 10-11 храна – 64 818 лв.
- 10-13 постелен инвентар и облекло – 3 030 лв.
- 10-14 уч.и научно-изсл.р-ди и книги за библиотеки – 3 000 лв.
- 10-15 материали – 58 566 лв.
- 10-16 вода , горива, ел.енергия – 252 217 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 30 744 лв.
- 10-51 командировки в страната – 4 000 лв.
- 10-62 разходи за застраховки – 2 000 лв.
- 10-91 други разходи за СБКО – 20 222 лв.
- 19-81 платени общински данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции – 8 336 лв,
- 40-00 стипендии – 13 540 лв.

Бюджета за дейност 326 „Професионална паралелка” е в размер на 429 088 лв. Средствата са разпределени по следните параграфи:

- 01-00 заплати на перс.,нает по тр.правоотношения - 189 417 лв.
-02-00 други възнагр. и плащания на персонала – 19 860 лв., в т.ч.:
  -02-02 за персонал извънтрудови правоотношения -10 849 лв.
  -02-05 изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения – 3 011 лв.
  -02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждения – 6 000 лв.
- 05-00 задължит.осиг.вноски от работодателя – 44 172 лв., в т.ч.:
  -05-51 соц.осигуровки от работодател за ДОО – 21 632 лв.
  -05-52 осиг.вноски от работодатели за УчПФ – 8 145 лв.
  -05-60 здравно-осигурителни вноски от работодателя – 9 092 лв.
  -05-80 вноски за ДЗПО – 5 303 лв.
- 10-13 постелен инвентар и работно облекло – 3 500 лв.
- 10-15 материали – 50 000 лв.
- 10-16 вода, горива, ел.енергия – 61 527 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 52 175 лв.
- 10-51 командировки в страната – 500 лв.
- 10-91 други разходи за СБКО – 769 лв.
- 40-00 стипендии – 7 168 лв.

Бюджета за дейност 338 „Ресурсно подпомагане“ е в размер на 99 456 лв. Средствата са разпределени по следните параграфи:

- 01-00 заплати на перс.,нает по тр.правоотношения – 51 991 лв.
-02-00 други възнагр. и плащания на персонала -1 219 лв, в т.ч.:
  -02-05 изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения – 1 219 лв.
- 05-00 задължит.осиг.вноски от работодателя – 12 123 лв., в т.ч.:
  -05-51 соц.осигуровки от работодател за ДОО – 5 938 лв.
  -05-52 осиг.вноски от работодатели за УПФ – 2 235 лв.

-05-60 здравно-осигурителни вноски от работодателя – 2 495 лв.
-05-80 вноски за ДЗПО – 1 455 лв.
- 10-13 постелен инвентар и облекло – 1 000 лв.
- 10-14 уч.и научно-изслед.р-ди и книги за библиотеки – 2 000 лв.
- 10-15 материали – 4 114 лв.
- 10-16 вода, горива, ел.енергия – 11 820 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 13 189 лв.
- 10-51 командировки в страната – 2 000 лв.

Бюджета за дейност 713 „Спорт за всички“ е 2 151 лв., които са преходен остатък от 2022 г. Средствата са разпределени по следните параграфи:
- 10-15 материали – 2 151 лв.

До 31.03.2023 г. за дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” са изразходени 519 664 лв., от които:
По параграф 01-00 са изразходени 314 321 лв., което включва заплати на персонала за периода м.12.2022 г.- м.02.2023 г., в т.ч. за възнаграждения на ръководители по занимания по интереси – 3 027 лв., при планирани 1 255 451 лв.,
За други възнаграждения и плащания на персонала са изразходени 38 274 лв., при планирани 45 531 лв, в т.ч.:
- за персонал по извън трудови правоотношения – 1 641 лв., при планирани 7 242 лв.
- изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения и представително облекло – 28 289 лв., при планирани 28 289 лв.
За задължителни осиг.вноски от работодатели са изразходени 70 197 лв., при планирани 286 283 лв в т.ч.:
-осигуровки за ДОО – 27 618 лв., при планирани 143 687 лв.
-осигуровки за УчПФ – 14 283 лв., при планирани 47 272 лв.
-здравно-осигурителни вноски – 18 377 лв., при планирани 60 204 лв.
-вноски за ДЗПО – 9 919 лв., при планирани 35 120 лв.
За безплатни закуски на ученици от I до IV клас,храна за социално слаби деца и оборотни средства за хранителни продукти са изразходени 14 863 лв., при планирани 64 818 лв.
За работно облекло на непедагогическия персонал са изразходени 3 030 лв., при планирани 3 030 лв..
За учебни и научно-изсл.разходи и книги за библиотеки са изразходени 412 лв., при планирани 3 000 лв.
За материали и канцеларски материали и подобряване на МТБ са изразходени 11 852 лв., при планирани 58 566 лв., в т.ч.:
-за материали – 10 874 лв., от които 4 763 лв. от средства за подобряване на МТБ; 4036 лв. по НП „Заедно в изкуството и спорта“
-за канцеларски материали и тонери – 978 лв.;
За горива, вода и ел.енергия са изразходени 36 355 лв., в т.ч. за гориво – 31 482 лв., за вода – 664 лв., за ел.енергия – 4 209 лв.,при планирани 252 217 лв.
За външни услуги , квалификация и пътни разходи на педагогическия персонал са изразходени 16 871 лв., в т.ч. за квалификация на пед. персонал – 1 496 лв., за пътни разходи на педагогическия персонал – 9 030 лв., за пощенски разходи, куриерски услуги, интернет, телефони – 699 лв., за външни услуги – 5646 лв., при планирани 30 744 лв.
За командировки в страната са изразходени 1 029 лв., при планирани 4 000 лв.
За такса смет са изразходени 8 335 лв., при планирани 8 336 лв.
За стипендии са изразходени 4 125 лв., при планирани 13 540 лв.
Към 31.03.2023 г. от бюджета на дейност „Професионална паралелка” за заплати са изразходени 34 307 лв., при планирани 189 417 лв. За възнаграждения и плащания по извън трудови правоотношения са изразходени 3 740 в., при планирани 10 849 лв. За СБКО и представително облекло са изразходени 3 011 лв., при планирани 3 011 лв. За задължителни

осигурителни вноски от работодателя са изразходени 8 442 лв., в т.ч. за ДОО – 4 286 лв.; за УчПФ – 1 337 лв.; за ЗОВ – 1 829 лв.; за ДЗПО – 990 лв., при планирани 44 172 лв.
За горива, вода и ел. енергия са изразходени 13 500 лв., в т.ч.12 000 лв. за газьол за отопление; 200 лв. за вода и 1 300 лв. за ел.енергия, при планирани 61 527 лв.
За външни услуги са изразходени 422 лв., при планирани 52 175 лв.
За дейност"Ресурсно подпомагане" са изразходени 22 345 лв., от които:

- 12 286 лв. за заплати, при планирани 51 991 лв.
- 1 219 лв. за СБКО, при планирани 1 219 лв.
- 2 906 лв. за задължителни осигурителни вноски от работодателя, при планирани 12 123 лв. в т.ч.:
  - -осигуровки за ДОО – 1 088 лв., при планирани 5 938 лв.
  - -осигуровки за УчПФ – 656 лв., при планирани 2 235 лв.
  - -здравно-осигурителни вноски – 735 лв., при планирани 2 495 лв.
  - -вноски за ДЗПО – 427 лв., при планирани 1 455 лв.
- 662 лв. за материали, при планирани 4 114 лв.
- 4 500 лв. за горива, вода и ел.енергия, при планирани 11 820 лв.
- 552 лв. за външни услуги, при планирани 13 189 лв.
- 220 лв. за командировки, при планирани 2 000 лв.

За дейност "Спорт за всички" към 31.03.2023 г. няма изразходени средства от планираните 2 151 лв.
Към 31.03.2023 г. от бюджета за 2023 г. за изплатени заплати и осигуровки за 3 месеца – от м.12.2022 г. до м.02.2023 г. Изплатените средствата за представително облекло за 2023 г. са: 500 лв. за педагогическия персонал и гл.счетоводител. Предоставени са средства за работно облекло на непедагогическия персонал по 380 лв., а на ЗАС 450 лв., срещу представени фактури.

Към 31.03.2023 г. СУ „Васил Левски" гр. Главиница няма неразплатени разходи и просрочени задължения.

До 31.03.2023 г. е получена субсидия от ПРБК в размер на 946 542 лв., от които 107 493 лв. преходен остатък от 2022 г. Получени са 576 лв. собствени приходи от наем на помещение и продажба на буркани, след приспадане на 3 % данък.

Наличната сума по банковата сметка към 31.03.2023 г. е 324 327 лв.

ИЗГОТВИЛ:…… **ДИРЕКТОР:……**
/П.Андреева/ **/Нефие Раим/**