И Н Ф О Р М А Ц И Я

Относно: Касовото изпълнение на бюджета на СУ „Васил Левски”
гр. Главиница към 31.03.2024 г

Актуализирания бюджет на СУ „Васил Левски” гр. Главиница към 31.03.2024 година за дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” е в размер на **2 403 180 лв.**, в т.ч.: 27 552 лв. занимания по интереси; 2 562 лв. от спрени месечни помощи.

Средства по формула – 2 295 135 лв. в т.ч.:
Стандарт за институция – 72 422 лв.
Стандарт за паралелка – 307 093 лв.
Стандарт за ученик – 1 158 675 лв.
Средства по регионален коефициент – 184 583 лв.
Стандарт за индивидуална форма – 8 821 лв.
Стандарт за самостоятелна форма на обучение – 9 594 лв.
Норматив за подпомагане храненето на ученици от I-IV клас – 32 706 лв.
Допълващ стандарт за МТБ – 15 960 лв.
Норматив за група за ЦОУД – 35 080 лв.
Норматив за ученик в група за ЦОУД – 374 710 лв.
Средства по регионален коефициент – 49 174 лв.
Норматив за стипендии – 10 700 лв.
Допълващ стандарт за ученици в дневна форма-гимназиален етап – 13 803 лв.
Занимания по интереси – 2 662 лв.
Норматив за ученик в дневна форма на обучение-занимания по интереси – 19 152 лв.
Преходен остатък от 2023 г. – 103 669 лв.
Преходен остатък от стипендии за 2023 г. – 2 129 лв.
Преходен остатък от 2023 г. по стандарт – 22 229 лв.
Преходен остатък от целеви средства за 2023 г. – 79 311 лв.,в т.ч.:

- добавка за подпомагане на храненето от I-IV клас – 43 617 лв.
- пътни разходи за педагогически персонал – 21 324 лв.
- НП „С грижа за всеки ученик” – 42 лв.
- НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ – 1 350 лв.
- НП „Заедно в изкуствата и спорта” – /-/1 534 лв.
- Спрени месечни помощи – 2 562 лв.
- Средства за занимания по интереси – 5 738 лв.
- Собствени приходи – 2 350 лв.
- Дарения – 2 350 лв.
- Средства за квалификация на педагогическия персонал – 1 512 лв.

Получени средства от дарение – 3 940 лв.
Собствени приходи от наем на помещение – 436 лв.

Въз основа на Заповед № 941 от 25.03.2024 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 31.03.2024 г. по параграфи.

Средствата от бюджета на дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ са разпределени по следните параграфи:

- 01-00 заплати на перс.,нает по тр. правоотношения - 1 627 674 лв.

- 02-00 други възнагр. и плащания на персонала – 38 103 лв., в т.ч.:

-02-02 за персонал извънтрудови правоотношения – 4 173 лв.
-02-05 изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения – 29 175 лв.
-02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждения – 4 755 лв.

- 05-00 задължит.осиг.вноски от работодателя – 370 304 лв., в т.ч.:
-05-51 соц.осиг.от работодател за ДОО – 186 008 лв.
-05-52 осиг.вн.от работодатели за УчПФ – 60 623 лв.
-05-60 здравно-осигурителни вноски от работодател – 78 153 лв.
-05-80 вноски за ДЗПО – 45 520 лв.

- 10-11 храна – 76 323 лв.
- 10-13 постелен инвентар и облекло – 3 560 лв.
- 10-14 уч.и научно-изсл.р-ди и книги за библиотеки – 3 000 лв.
- 10-15 материали – 44 190 лв.
- 10-16 вода , горива, ел.енергия – 120 013 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 50 067 лв.
- 10-51 командировки в страната – 5 000 лв.
- 10-62 разходи за застраховки – 8 000 лв.
- 10-91 други разходи за СБКО -25 908 лв.
- 19-81 платени общински данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции – 10 558 лв,
- 40-00 стипендии – 12 829 лв.
- 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения – 6 254 лв.
- 52-05 придобиване на стопански инвентар – 1 397 лв.

Бюджета за дейност 326 „Професионална паралелка” е в размер на 588 692 лв. Средствата са разпределени по следните параграфи:
- 01-00 заплати на перс.,нает по тр.правоотношения - 355 200 лв.
-02-00 други възнагр. и плащания на персонала – 35 000 лв., в т.ч.:
-02-02 за персонал извънтрудови правоотношения – 20 000 лв.
-02-05 изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения – 5 000 лв.
-02-08 обезщет.за персонала с характер на възнаграждения – 10 000 лв.
- 05-00 задължит.осиг.вноски от работодателя – 82 833 лв., в т.ч.:
-05-51 соц.осигуровки от работодател за ДОО – 40 564 лв.
-05-52 осиг.вноски от работодатели за УчПФ – 15 274 лв.
-05-60 здравно-осигурителни вноски от работодателя – 17 050 лв.
-05-80 вноски за ДЗПО – 9 945 лв.
- 10-15 материали – 40 000 лв.
- 10-16 вода, горива, ел.енергия – 53 118 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 5 000 лв.
- 10-51 командировки в страната – 500 лв.
- 10-91 други разходи за СБКО – 7 610 лв.
- 40-00 стипендии – 9 431 лв.

Бюджета за дейност 338 „Ресурсно подпомагане“ е в размер на 135 058 лв. Средствата са разпределени по следните параграфи:
- 01-00 заплати на перс.,нает по тр.правоотношения – 71 391 лв.
-02-00 други възнагр. и плащания на персонала -9 481 лв, в т.ч.:
-02-02 за персонал по извънтрудови взаимоотношения – 8 201 лв.
-02-05 изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения – 1 280 лв.
- 05-00 задължит.осиг.вноски от работодателя – 16 649 лв., в т.ч.:
-05-51 соц.осигуровки от работодател за ДОО – 8 154 лв.
-05-52 осиг.вноски от работодатели за УПФ – 3 070 лв.

-05-60 здравно-осигурителни вноски от работодателя – 3 427 лв.
-05-80 вноски за ДЗПО – 1 998 лв.
- 10-15 материали – 7 000 лв.
- 10-16 вода, горива, ел.енергия – 20 828 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 8 000 лв.
- 10-51 командировки в страната – 500 лв.
- 10-91 други разходи за СБКО – 1 209 лв.

Бюджета за дейност 713 „Спорт за всички“ е 4 236 лв., които са преходен остатък от 2023 г. Средствата са разпределени по следните параграфи:
- 10-15 материали – 4 236 лв.

До 31.03.2024 г. за дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” са изразходени 572 558 лв., от които:
по параграф 01-00 са изразходени 403 155 лв., което включва заплати на персонала за периода м.12.2022 г.- м.02.2024 г., в т.ч. за възнаграждения на ръководители по занимания по интереси – 3 259 лв., при планирани 1 627 674 лв.,
За други възнаграждения и плащания на персонала са изразходени 31 580 лв., при планирани 38 103 лв, в т.ч.:
- за персонал по извън трудови правоотношения – 2 405 лв., при планирани 4 173 лв.
- изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения и представително облекло – 29 175 лв., при планирани 29 175 лв.
За задължителни осиг.вноски от работодатели са изразходени 83 692 лв., при планирани 370 304 лв в т.ч.:
-осигуровки за ДОО – 35 918 лв., при планирани 186 008 лв.
-осигуровки за УчПФ – 17 256 лв., при планирани 60 623 лв.
-здравно-осигурителни вноски – 17 754 лв., при планирани 78 153 лв.
-вноски за ДЗПО – 12 764 лв., при планирани 45 520 лв.
За безплатни закуски на ученици от I до IV клас, храна за социално слаби деца и оборотни средства за хранителни продукти са изразходени 16 038 лв., при планирани 76 323 лв.
За работно облекло на непедагогическия персонал са изразходени 3 560лв., при планирани 3 560 лв..
За учебни и научно-изсл.разходи и книги за библиотеки са изразходени 426 лв., при планирани 3 000 лв.
За материали и канцеларски материали и подобряване на МТБ са изразходени /-/5 723 лв., което включва: 1922 лв.за канц.материали; 5 954 лв. за материали; 13 599 лв. възстановена сума от Община Главиница за направени разходи за ученически стол през 2023 г.
при планирани 44 190 лв.
За горива, вода и ел.енергия са изразходени 3 617 лв., в т.ч. за бензин за косачка – 91 лв., за вода – 1 143 лв., за ел.енергия – 2 383 лв.,при планирани 120 013 лв.
За външни услуги , квалификация и пътни разходи на педагогическия персонал са изразходени 13 325 лв., в т.ч.: за квалификация на пед. персонал – 2 452 лв., за пътни разходи на педагогическия персонал – 7 155 лв., за пощенски разходи, куриерски услуги, интернет, телефони – 804 лв., за външни услуги – 2 914 лв., при планирани 50 067 лв.
За командировки в страната са изразходени 1 089 лв., при планирани 5 000 лв.
За застраховки са изразходени 0 лв., при планирани 8 000 лв.
За такса смет са изразходени 10 558 лв., при планирани 10 558 лв.
За стипендии са изразходени 3 590 лв., при планирани 12 829 лв.
За придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения са изразходени 6 254 лв. за закупуване на автомат за почистване от средствата за МТБ, при планирани 6 254 лв.
За придобиване на стопански инвентар са изразходени 1 397 лв., при планирани 1 397 лв.
Към 31.03.2024 г. от бюджета на дейност „Професионална паралелка” за заплати са изразходени 29 408 лв., при планирани 355 200 лв. За възнаграждения и плащания по извън трудови правоотношения са изразходени 0 лв., при планирани 20 000 лв. За СБКО и

представително облекло са изразходени 2 967 лв., при планирани 5 000 лв. За задължителни осигурителни вноски от работодателя са изразходени 6 828 лв., в т.ч.: за ДОО – 3 414 лв.; за УчПФ – 1 140 лв.; за ЗОВ – 1 447 лв.; за ДЗПО – 827 лв., при планирани 82 833 лв.
За материали са изразходени 320 лв, при планирани 40 000 лв.
За горива, вода и ел. енергия са изразходени 800 лв., които са за ел.енергия, при планирани 30 944 лв.
За външни услуги са изразходени 1 411 лв., при планирани 5 000 лв.
За стипендии са изразходени 322 лв, при планирани 9 431 лв.
За дейност"Ресурсно подпомагане" са изразходени 22 102 лв., при планирани 135 058 лв. от които:

- 16 288 лв. за заплати, при планирани 71 391 лв.
- 1 280 лв. за СБКО, при планирани 1 280 лв.
- 3 401 лв. за задължителни осигурителни вноски от работодателя, при планирани 16 649 лв.

в т.ч.:

-осигуровки за ДОО – 1 670 лв., при планирани 8 154 лв.
-осигуровки за УчПФ – 782 лв., при планирани 3 070 лв.
-здравно-осигурителни вноски – 700 лв., при планирани 3 427 лв.
-вноски за ДЗПО – 249 лв., при планирани 1 998 лв.

- 0 лв. за материали, при планирани 8 623 лв.
- 500 лв. за горива, вода и ел.енергия, при планирани 20 828 лв.
- 528 лв. за външни услуги, при планирани 8 000 лв.
- 105 лв. за командировки, при планирани 500 лв.

Съгласно споразумение за трансфер с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование от утвърдения бюджет за 2024 г. на дейност „Ресурсно подпомагане" е направен трансфер към бюджета РЦППО в размер на 19 103 лв., за ползване услугите на специалист „психолог" и специалист „логопед".
За дейност "Спорт за всички" към 31.03.2024 г. са изразходени 771 лв. за материали, при планирани 4 236 лв.
Към 31.03.2024 г. от бюджета за 2024 г. за изплатени заплати и осигуровки за 3 месеца – от м.12.2023 г. до м.02.2024 г. Изплатените средствата за представително облекло за 2024 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 31.03.2024 г. СУ „Васил Левски" гр. Главиница няма неразплатени разходи и просрочени задължения.

Към 01.01.2024 г. са увеличени заплатите на педагогическия и непедагогическия персонал с 10 %. Средната брутна работна заплата на педагогическия персонал е 2 702,44 лв., а на непедагогическия персонал е 1 576,30 лв.

До 31.03.2024 г. е получена субсидия от ПРБК в размер на 1 099 898 лв., от които 218 872 лв. преходен остатък от 2023 г. който се прехвърля за 2024 г., от тях 80 566 лв. са целеви средства. Получени са 436 лв. собствени приходи от наем на помещение, след приспадане на 3 % данък върху приходите. Остатъкът по банковата сметка на училището към 31.03.2024 г. е 404 489 лв.

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