И Н Ф О Р М А Ц И Я

Относно: Касовото изпълнение на бюджета на СУ „Васил Левски" гр. Главиница към 31.12.2020 г

Актуализирания бюджета на СУ"Васил Левски" гр. Главиница към 31.12.2020 година, за дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии" е в размер на **1 529 286 лв.**,

в т.ч.по НП"Осигуряване на съвременна образователна среда" – 308 лв.; 42 лв.по НП"С грижа за всеки ученик"; 3 495 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 – 3 129 лв.

Получени средства от продажба на буркани – 187 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.

Получени допълнителни трансфери за закупуване на преносими компютри за нуждите на училищата съгласно ПМС № 283 от 2020 г. – 8 838 лв.

Получени средства за пътни разходи на педагогическия персонал - 4 200 лв.

Получени средства от освободения резерв по формула в края на годината- 12 019 лв.
Получени средства за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на директора – 1 769 лв.
Получени суми от спрени месечни помощи от АСП – 423 лв.
Възстановени средства за изплатени обезщетения от НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ – 1 389 лв.
Получени средства по ПМС № 346 от 2020 г.за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на Covid-19 в училищата -7 518 лв.

Въз основа на Заповед № 293 от 10.12.2020 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 31.12.2020 г.по параграфи. Средствата от бюджета са разпределени по следните параграфи:

- 01-00 заплати на перс.,нает по тр.правоотношения - 981 876 лв.

- 02-00 други възн.и плащания на персонала – 38 203 лв., в т.ч.:
  -02-02 за персонал извънтрудови правоотношения – 1 142 лв.
  -02-05 изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения – 34 234 лв.
  -02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждения – 2 827 лв.

- 05-00 задължит.осиг.вноски от работодателя – 228 235 лв., в т.ч.:
  -05-51 соц.осиг.от работодател за ДОО – 115 301 лв.
  -05-52 осиг.вн.от работодатели за УчПФ – 38 822 лв.
  -05-60 здравно-осигурителни вноски от работодател – 48 974 лв.
  -05-80 вноски за ДЗПО – 25 138 лв.

- 10-11 храна – 26 392 лв.
- 10-13 постелен инвентар и облекло – 3 122 лв.
- 10-14 уч.и научно-изсл.р-ди и книги за библиотеки – 18 933 лв.
- 10-15 материали – 50 764 лв.
- 10-16 вода , горива, ел.енергия – 77 764 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 56 424 лв.
- 10-51 командировки в страната – 1 518 лв.
- 10-62 разходи за застраховки – 7 955 лв.
- 19-01 платени държавни данъци и такси – 174 лв.
- 19-81 платени общински данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции – 76 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 .
- 52-01 придобиване на компютри и хардуер – 18 806 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 - 73 310 лв.
- 02-05 изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения -3 219 лв.
- 02-08 обезщет.за персонала с характер на възнаграждения – 87 лв.
- 05-00 задължит.осиг.вноски от работодателя – 16 862 лв., в т.ч.:
  -05-51 соц.осигуровки от работодател за ДОО – 8 577 лв.
  -05-52 осиг.вноски от работодатели за УчПФ – 2 848 лв.
  -05-60 здравно-осигурителни вноски от работодателя – 3 578 лв.
  -05-80 вноски за ДЗПО – 1 859 лв.

- 10-15 материали – 35 884 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 10 000 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 – 286 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 – 110 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 31.12.2020 г. за дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” са изразходени 1 446 917 лв., от които:

По параграф 01-00 са изразходени 953 794 лв., което включва заплати на персонала за периода м.12.2019 г.- м.11.2020 г., в т.ч. 4 136 лв.възнаграждения на ръководители на групи за занимания по интереси, 14 925 лв. заплати на учители по български език за месец декември 2019 г. и м.07-11.2020 г за работа с ученици от уязвими групи, при планирани 981 876 лв., в т.ч. за заплати и ДТВ -934 733 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 38 161 лв., при планирани 38 203 лв, в т.ч.:

- за персонал по извънтрудови правоотношения – 1 100 лв., при планирани 1 142 лв.
- изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения и представително облекло – 34 234лв., при планирани 34 234 лв.
-обезщет.за перс.с характер на възнаграждения – 2 827 лв., при планирани 2 827 лв.

За задължителни осиг.вноски от работодатели са изразходени 221 629 лв., при планирани 228 235 лв в т.ч.:

-осигуровки за ДОО – 111 676 лв., при планирани 115 192 лв.
-осигуровки за УчПФ – 37 603 лв., при планирани 38 822 лв.
-здравно-осигурителни вноски – 47 615 лв., при планирани 47 615 лв.
-вноски за ДЗПО – 24 735 лв., при планирани 25 247 лв.

За безплатни закуски на ученици от I до IV клас,храна за социално слаби деца и оборотни средства за хранителни продукти са изразходени 7 110 лв., при планирани 26 392 лв.

За работно облекло на непедагогическия персонал са изразходени 3 122 лв., при планирани 3 122 лв..

За учебни и научно-изсл.разходи и книги за библиотеки са изразходени 18 625 лв., при планирани 18 933 лв.

За материали и канцеларски материали и подобряване на МТБ са изразходени 37 422 лв.,

при планирани 50 764 лв., в т.ч.:

-за материали – 34 737 лв, от които 9 650 лв.от средства за подобряване на МТБ;

-за канцеларски материали и тонери – 2 486 лв.;

-за дрехи на ученици от средства за дарение 199 лв.

За горива, вода и ел.енергия са изразходени 77 764 лв., в т.ч. за гориво – 68 269 лв., за вода – 3 734 лв., за ел.енергия – 5 761 лв.,при планирани 77 764 лв.

За външни услуги , квалификация и пътни разходи на педагогическия персонал са изразходени 43 716 лв., в т.ч. за квалификация на пед. персонал – 8 390 лв., за транспортни разходи на педагогическия персонал – 7 241 лв., за пощенски разходи, куриерски услуги, интернет, телефони – 6 895 лв., за външни услуги – 21 190 лв., при планирани 56 424 лв.

За командировки в страната са изразходени 1 518 лв., при планирани 1 518 лв.

За застраховки са изразходени 7 955 лв., при планирани 7 955 лв.

За платени данъци и такси са изразходени 250 лв., при планирани 250 лв.

За стипендии от м.12.2019 г. до м .11.2020 г. са изразходени 14 965 лв., при планирани 16 964 лв.

За дарение за Българската Коледа за изразходени 100 лв. от събраните средства от Коледния базар.

За ремонт на отоплителна инсталация са изразходени 1 980 лв. - остатък от целеви средства за ремонт на покрив на спортна зала.

За закупуване на преносими компютри са изразходени 18 806 лв., при планирани 18 806 лв.

Към 31.12.2020 г. от бюджета на дейност „Професионална паралелка" за заплати са изразходени 73 310 лв., при планирани 73 310 лв. За СБКО и представително облекло са изразходени 3 219 лв., при планирани 3 219 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 16 862 лв., в т.ч. за ДОО – 8 577 лв.; за УчПФ-2 848 лв.; за ЗОВ-3 578 лв.; за ДЗПО-1 859 лв., при планирани 16 862 лв. За материали са изразходени 4 072 лв., при планирани 35 884 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.11.2020 г.са изразходени 2 410 лв. от планираните 5 187 лв.

За дейност"Ресурсно подпомагане" са изразходени 19 383 лв., от които:

- 15 405 лв. за заплати, при планирани 17 098 лв.
- 286 лв. за СБКО, при планирани 286 лв.
- 3 663 лв. за задължителни осигурителни вноски от работодателя, при планирани 3 987 в т.ч.:

-осигуровки за ДОО – 1 792 лв., при планирани 1 971 лв.

-осигуровки за УчПФ – 675 лв., при планирани 735 лв.

-здравно-осигурителни вноски – 757 лв., при планирани 821 лв.

-вноски за ДЗПО – 439 лв., при планирани 460 лв.

- 29 лв. за командировки, при планирани 100 лв.

За дейност"Спорт за всички" са изразходени 1 284 лв.за топки и други спортни пособия, при планирани 2 964 лв.

Към 31.12.2020 г. от бюджета за 2020 г. за изплатени заплати и осигуровки за 12 месеца – от м.12.2019 г. до м.11.2020 г. Средствата за представително и работно облекло за 2020 г.са: 430 лв. за педагогическия 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 31.12.2020 г. СУ „Васил Левски“ гр.Главиница няма неразплатени разходи и просрочени задължения.

До 31.12.2020 г.е получена субсидия от ПРБК в размер на 1 669 293 лв., от които 81 381 лв.преходен остатък от 2019 г. Получени са 1400 лв. дарение от Коледния базар 2020 г. и 3 316 лв.собствени приходи от наем на помещение и продажба на буркани след приспадане на 3 % данък. Преходния остатък е в размер на 127 823 лв., от които за дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ – 82 369 лв., в т.ч. 1 600 лв. остатък по стандарт и 80 769 лв. целеви средства. За дейност „Ресурсно подпомагане“ остатъка е 10 865 лв. а за дейност „Професионална паралелка“ остатъка е 34 589 лв., от които 31 812 лв. по стандарт и 2 777 лв. за стипендии. Банковия остатък към 31.12.2020 г. е в размер на 198 345 лв., което включва преходен остатък 127 823 лв., 1680 лв. остатък за дейност „Спорт за всички“, 68 842 лв. остатък по проекти.

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

ИЗГОТВИЛ:
/П.Андреева/

ДИРЕК
/Н

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