ИНФОРМАЦИЯ

Относно: Касовото изпълнение на бюджета на СУ „Васил Левски" гр. Главиница към 31.12.2022 г

Актуализирания бюджет на СУ"Васил Левски" гр. Главиница към 31.12.2022 година за дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии" е в размер на **2 051 422 лв.**, в т.ч. по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда" – 50 132 лв.; 42 лв. по НП „С грижа за всеки ученик"; НП „Отново заедно" – 15 000 лв.; НП „Заедно в изкуствата и спорта" – 12 200 лв.; 1 730 лв. от АСП за спрени месечни помощи; 41 575 лв. занимания по интереси; 65 743 лв. за работа с ученици от уязвими групи в училищата.

Средства по формула – 1 557 371 лв. в т.ч.:
Стандарт за институция – 53 303 лв.
Стандарт за паралелка – 238 190 лв.
Стандарт за ученик – 797 974 лв.
Средства по регионален коефициент – 130 736 лв.
Стандарт за самостоятелна форма на обучение – 9 642 лв.
Норматив за подпомагане храненето на ученици от I-IV клас – 18 070 лв.
Допълващ стандарт за МТБ – 10 264 лв.
Норматив за група за ЦОУД – 20 810 лв.
Норматив за ученик в група за ЦОУД – 212 553 лв.
Средства по регионален коефициент – 28 004 лв.
Норматив за стипендии – 10 962 лв.
Допълващ стандарт за ученици в дневна форма-гимназиален етап – 11 655 лв.
Занимания по интереси – 15 208 лв.

Получена гаранция по договор от 2021 г. – 2031 лв.
Преходен остатък по стандарт от 2021 г. – 904 лв.
Преходен остатък от целеви средства за 2021 г. – 98 178 лв.,в т.ч.:

- добавка за подпомагане на храненето от I-IV клас – 22 210 лв.
- пътни разходи за педагогически персонал – 8 352 лв.
- медикаменти – 52 лв.
- НП „С грижа за всеки ученик" – 42 лв.
- НП „Осигуряване на съвременна образователна среда" - 308 лв.
- Собствени приходи – 71 лв.
- Средства за работа с ученици от уязвими групи – 27 453 лв.
- Средства за занимания по интереси – 26 367 лв.
- Средства за квалификация на педагогическия персонал – 9 104 лв.
- Учебници и учебни помагала – 596 лв.
- Средства за борба с Covid-19 – 4 800 лв.
- Средства за ИКТ – 900 лв.
- Средства от спрени месечни помощи – 423 лв.
- Средства по проект на ПУДООС - /-/2500 лв.

Получени средства от наем на помещение и продажба на буркани – 2 414 лв.;
Получени целеви средства за пътни разходи на педагогическия персонал – 27 882 лв.;
Получени целеви средства за работа с ученици от уязвими групи в училищата – 38 290 лв.
Получени целеви средства за закупуване на учебници и учебни помагала от I до VII клас – 11 298 лв.
Увеличение на ЕРС от 01.09.2022 г. – 46 046 лв.
Получени целеви средства по НП „Отново заедно" – 15 000 лв.

Възстановени средства за изплатени обезщетения по НП „Оптимизиране вътрешната структура на персонала“ – 102 470 лв.
Получени средства по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ – 12 200 лв.
Получени средства по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – 49 824 лв.
Получени средства от спрени месечни помощи от АСП – 1 307 лв.
Получени средства за ДТВ за постигнати резултати на директорите на СУ „Васил Левски“ и ОУ „Отец Паисий“ за учебната 2021/2022 г. – 3 370 лв.
Частично възстановена сума за електронен дневник – 800 лв.
Субсидия разпределена от закритите училища – 48 681 лв.
Възстановени средства по НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ – 1 200 лв.
Освободен резерв по формулата за разпределяне на бюджет 2022 г. – 32 156 лв.

Въз основа на Заповед № 452 от 22.12.2022 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 31.12.2022 г. по параграфи
Средствата от бюджета за дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ са разпределени по следните параграфи:

- 01-00 заплати на перс., нает по тр. правоотношения - 1 224 569 лв.

- 02-00 други възнагр. и плащания на персонала – 123 761 лв., в т.ч.:
  -02-02 за персонал извънтрудови правоотношения – 5 374 лв.
  -02-05 изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения – 19 181 лв.
  -02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждения – 99 206 лв.

- 05-00 задължит.осиг.вноски от работодателя – 280 971 лв., в т.ч.:
  -05-51 соц. осиг.от работодател за ДОО – 145 046 лв.
  -05-52 осиг. вн. от работодатели за УчПФ – 45 968 лв.
  -05-60 здравно-осигурителни вноски от работодател – 58 007 лв.
  -05-80 вноски за ДЗПО – 31 950 лв.

- 10-11 храна – 47 799 лв.
- 10-12 медикаменти – 902 лв.
- 10-13 постелен инвентар и облекло – 2 908 лв.
- 10-14 уч.и научно-изсл.р-ди и книги за библиотеки – 12 955 лв.
- 10-15 материали – 96 382 лв.
- 10-16 вода , горива, ел.енергия – 91 372 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 130 983 лв.
- 10-51 командировки в страната – 4 984 лв.
- 10-62 разходи за застраховки – 1 766 лв.
- 19-81 платени общински данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции – 8 335 лв,
- 40-00 стипендии – 11 466 лв.
- 52-05 придобиване на стопански инвентар – 12 269 лв.

Бюджета за дейност 326 „Професионална паралелка” е в размер на 270 132 лв. Средствата са разпределени по следните параграфи:

- 01-00 заплати на перс.,нает по тр.правоотношения - 176 500 лв.
- 02-05 изплатени суми от СБКО на персонала, с характер на възнаграждение – 2 002 лв.
- 05-00 задължит.осиг.вноски от работодателя – 41 423 лв., в т.ч.:
  -05-51 соц.осигуровки от работодател за ДОО – 20 289 лв.

-05-52 осиг.вноски от работодатели за УчПФ – 7 634 лв.
-05-60 здравно-осигурителни вноски от работодателя – 8 527 лв.
-05-80 вноски за ДЗПО – 4 973 лв.

- 10-15 материали – 5 656 лв.
- 10-16 вода, горива, ел.енергия – 26 940 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 10 000 лв.
- 10-91 други разходи за СБКО – 2 076 лв.
- 40-00 стипендии – 5 535 лв.

Бюджета за дейност 338 „Ресурсно подпомагане“ е в размер на 71 305 лв. Средствата са разпределени по следните параграфи:

- 01-00 заплати на перс.,нает по тр.правоотношения – 32 448 лв.
- 02-05 изплатени суми от СБКО на персонала, с характер на възнаграждение – 528 лв.
- 05-00 задължит.осиг.вноски от работодателя – 7 561 лв., в т.ч.:
  -05-51 соц.осигуровки от работодател за ДОО – 3 915 лв.
  -05-52 осиг.вноски от работодатели за УПФ – 1 316 лв.
  -05-60 здравно-осигурителни вноски от работодателя – 1 473 лв.
  -05-80 вноски за ДЗПО – 857 лв.
- 10-11 храна – 121 лв.
- 10-14 уч.и научно-изслед.р-ди и книги за библиотеки – 2000 лв.
- 10-15 материали – 14 114 лв.
- 10-16 вода, горива, ел.енергия – 13 642 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 891 лв.

Бюджета за дейност 713 „Спорт за всички“ е 2 940 лв., от които 680 лв. са преходен остатък от 2021 г.
Средствата са разпределени по следните параграфи:

- 10-15 материали – 2 841 лв.
- 10-62 разходи за застраховки – 99 лв.

До 31.12.2022 г. за дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” са изразходени 1 946 434 лв., от които:
По параграф 01-00 са изразходени 1 203 702 лв., което включва заплати на персонала за периода м.12.2021 г.- м.11.2022 г., в т.ч. за възнаграждения на учители по БЕЛ за работа с ученици от уязвими групи за м.09.2021 г.- 06.2022 г.; м.09.2022 г., допълнителни трудови възнаграждения за Коледа и възнаграждения на ръководители по занимания по интереси, при планирани 1 224 569 лв.
За други възнаграждения и плащания на персонала са изразходени 123 719 лв., при планирани 123 761 лв, в т.ч.:

- за персонал по извън трудови правоотношения – 5 332 лв., при планирани 5 374 лв.
- изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения – 19 181 лв., при планирани 19 181 лв.
- изплатени суми за обезщетения на персонала – 99 206 лв., при планирани 99 206 лв.

За задължителни осиг.вноски от работодателя са изразходени 278 139 лв., при планирани 280 971 лв в т.ч.:

-осигуровки за ДОО – 143 705 лв., при планирани 145 046 лв.
-осигуровки за УчПФ – 45 366 лв., при планирани 45 968 лв.
-здравно-осигурителни вноски – 57 446 лв., при планирани 58 007 лв.
-вноски за ДЗПО – 31 622 лв., при планирани 31 950 лв.

За безплатни закуски на ученици от I до IV клас, храна за социално слаби деца и оборотни средства за хранителни продукти са изразходени 17 108 лв., при планирани 47 799 лв.
За медикаменти за изразходени 902 лв., при планирани 902 лв.
За работно облекло на непедагогическия персонал са изразходени 2 908 лв., при планирани 2 908 лв..
За учебни и научно-изсл.разходи и книги за библиотеки са изразходени 12 955 лв., при планирани 12 955 лв.

За материали и канцеларски материали и подобряване на МТБ са изразходени 70 855 лв., при планирани 96 382 лв., в т.ч.:

-за материали – 66 267 лв., от които 11 730 лв. от средства за подобряване на МТБ; 2 977 лв занимания по интереси; 28 231 лв. по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“

-за канцеларски материали и тонери – 4 588 лв.;

За горива, вода и ел.енергия са изразходени 91 372 лв., в т.ч. за гориво – 80 812 лв., за вода – 1 486 лв., за ел.енергия – 9 074 лв., при планирани 91 372 лв.

За външни услуги, квалификация и пътни разходи на педагогическия персонал са изразходени 106 894 лв., в т.ч. за квалификация на пед. персонал – 12 114 лв., за пътни разходи на педагогическия персонал – 21 949 лв., за пощенски разходи, куриерски услуги, интернет, телефони – 4 140 лв., за външни услуги – 68 691 лв./в.т.ч.21 901 лв. СМР са платени по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“; 15 000 лв. по НП „Отново заедно“/, при планирани 130 983 лв.

За командировки в страната са изразходени 4 984 лв., при планирани 4 984 лв.

За застраховки са изразходени 1 766 лв., при планирани 1 766 лв.

За платени данъци, такси и административни санкции са изразходени 8 335 лв. за такса смет, при планирани 8 335 лв.

За стипендии са изразходени 10 526 лв., при планирани 11 466 лв.

За придобиване на стопански инвентар/ел. уреди за ученически стол/ са изразходени 12 269 лв., при планирани 12 269 лв.

Към 31.12.2022 г. от бюджета на дейност „Професионална паралелка” за заплати са изразходени 134 440 лв., при планирани 176 500 лв. За СБКО и представително облекло са изразходени 2 002 лв., при планирани 2 002 лв. За задължителни осигурителни вноски от работодателя са изразходени 30 287 лв., в т.ч. за ДОО – 15 489 лв.; за УчПФ – 5 145 лв.; за ЗОВ – 6 168 лв.; за ДЗПО – 3485 лв., при планирани 41 423 лв.

За материали са изразходени 1 452 лв.,в т.ч. 1 063 лв. за канц. материали и 389 лв. за материали, при планирани 5 656 лв.

За горива, вода и ел. енергия са изразходени 26 940 лв., в т.ч. 23 060 лв. за газьол за отопление и 3 880 лв. за ел.енергия, при планирани 26 940 лв.

За външни услуги са изразходени 3 407 лв., при планирани 10 000 лв.

За стипендии са изразходени 5 535 лв., при планирани 5 535 лв.

За дейност“Ресурсно подпомагане“ са изразходени 56 815 лв., при планирани 71 305 лв. от които:

- 32 448 лв. са изразходени за заплати, при планирани 32 448 лв.
- 528 лв. за СБКО, при планирани 528 лв.
- 7 561 лв. за задължителни осигурителни вноски от работодателя, при планирани 7 561 лв в т.ч.:

-осигуровки за ДОО – 3 915 лв., при планирани 3 915 лв.

-осигуровки за УчПФ – 1 316 лв., при планирани 1 316 лв.

-здравно-осигурителни вноски – 1 473 лв., при планирани 1 473 лв.

-вноски за ДЗПО – 857 лв., при планирани 857 лв.

- 121 лв. са изразходени за храна, при планирани 121 лв.
- 1 679 лв. за материали/508 лв. канц.материали; 1 171 лв. материали/, при планирани 14 114 лв.
- 13 642 лв. за горива, вода и ел.енергия/1 479 лв. ел.енергия; 12 163 лв. гориво за отопление/, при планирани 13 642 лв.
- 836 лв. за външни услуги, при планирани 891 лв.

За дейност “Спорт за всички“ към 31.12.2022 г. са изразходени 789 лв. от планираните 2 940 лв.

Към 31.12.2022 г. от бюджета за 2022 г. за изплатени заплати и осигуровки за 12 месеца – от м.12.2021 г. до м.11.2022 г. Изплатените средствата за представително облекло за 2022 г. са: 450 лв. за педагогическия персонал и гл.счетоводител. Предоставени са средства за работно облекло на непедагогическия персонал по 370 лв., а на ЗАС и служител „Човешки ресурси“ по 400 лв., срещу представени фактури.

След увеличение на заплатите от 01.09.2022 г., СБРЗ на педагогическия персонал е 2099,44 лв., а на непедагогическия персонал е 1 249,71 лв.

Изплатени са на персонала допълнителни възнаграждения за Коледа по 1400 лв., пропорционално на отработените дни през календарната година.

Към 31.12.2022 г. СУ „Васил Левски“ гр. Главиница няма неразплатени разходи и просрочени задължения.

До 31.12.2022 г. е получена субсидия от ПРБК в размер на 2 235 793 лв., от които 64 009 лв. преходен остатък от 2021 г. Получени са 2 414 лв. собствени приходи от наем на помещение и продажба на буркани, след удържан данък върху приходите в размер на 3 %.

Преходния остатък към 31.12.2022 г. е в размер на 210 217 лв., от които :

-104 988 лв. по дейност „Неспециализирани училища , без професионални гимназии“, в т.ч.:
- -5 538 лв. по единен разходен стандарт;
- -30 268 лв. добавка за подпомагане на храненето от I до IV клас;
- -14 285 лв. пътни разходи на педагогическия персонал;
- -13 442 лв. остатък по национални програми;
- -1 730 лв. от спрени месечни помощи;
- -4 502 лв. за работа с ученици от уязвимите групи;
- -22 065 лв. за занимания по интереси;
- -2 414 лв. от собствени приходи;
- -9 804 лв. за квалификация на педагогическия персонал;
- -940 лв. за стипендии.

-66 069 лв. по дейност „Професионална паралелка“

-14 490 лв. по дейност „Ресурсно подпомагане“

-2 151 лв. по дейност „Спорт за всички“

-19 164 лв. остатък по проекти

-850 лв. по програма за временна заетост на бюрото по труда

-2 505 лв. внесена гаранция по договор за доставка на хранителни продукти.

ИЗГОТВИЛ: Заличаване съгласно чл.1, т.1 във вр. с чл.5, т.1, в) от Регламент (ЕС) 2016/679

ДИРЕКТОР: Заличаване съгласно чл.1, т.1 във вр. с чл.5, т.1, в) от Регламент (ЕС) 2016/679

/Нефие Раим/