И Н Ф О Р М А Ц И Я

Относно: Касовото изпълнение на бюджета на СУ „Васил Левски" гр. Главиница към 31.12.2023 г

Актуализирания бюджет на СУ „Васил Левски" гр. Главиница към 31.12.2023 година за дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии" е в размер на **2 509 961 лв.**, в т.ч.по НП „Заедно в изкуствата и спорта" – 38 408 лв.; 42 лв. по НП „С грижа за всеки ученик"; 24 558 лв. занимания по интереси; 62 297 лв. за работа с ученици от уязвими групи в училищата; от спрени месечни помощи – 2 562 лв.

Средства по формула – 2 105 703 лв. в т.ч.:
Стандарт за институция – 66 150 лв.
Стандарт за паралелка – 281 613 лв.
Стандарт за ученик – 1 073 685 лв.
Средства по регионален коефициент – 170 574 лв.
Стандарт за индивидуална форма – 8 155 лв.
Стандарт за самостоятелна форма на обучение – 7 920 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 – 32 240 лв.
Норматив за ученик в група за ЦОУД – 332 544 лв.
Средства по регионален коефициент – 43 774 лв.
Норматив за стипендии – 11 700 лв.
Допълващ стандарт за ученици в дневна форма-гимназиален етап – 13 338 лв.
Занимания по интереси – 2 493 лв.
Норматив за ученик в дневна форма на обучение – 17 589 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. – 98 087 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.

Получени средства от дарение – 2 900 лв.
Собствени приходи от наем на помещение и от продажба на буркани – 2 350 лв.
Получени целеви средства за доставка на учебници и учебни помагала – 23 791 лв.
Възстановени обезщетения по НП „Оптимизиране вътрешната структура на персонала – 109 228 лв.
Получени средства по НП „Заедно в изкуствата и спорта" – 26 208 лв.
Получени средства от заделения резерв по формула – 33 397 лв.
Получени средства от спрени месечни помощи – 1 255 лв.
Получени средства за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати за учебната 2022/2023 г. на директора – 2 120 лв.
Получени средства за работа с ученици от уязвимите групи в училищата – 57 795 лв.
Получени средства на транспортни разходи на педагогическия персонал- 36 947 лв.

Получена сума за работа с електронен дневник – 900 лв.
Получена сума от увеличение на ЕРС от м.10.2023 г. – 864 лв.
Получена сума по НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ – 1 350 лв.
Прехвърлен преходен остатък от 2022 г. от дейност 532 „Програма за безработни лица на Бюрото по труда“ – 165 лв.

Въз основа на Заповед № 471 от 21.12.2023 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 31.12.2023 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 - 1 498 104 лв.

- 02-00 други възнагр. и плащания на персонала – 166 772 лв., в т.ч.:
  -02-02 за персонал извънтрудови правоотношения – 7 539 лв.
  -02-05 изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения – 49 956 лв.
  -02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждения – 109 277 лв.

- 05-00 задължит.осиг.вноски от работодателя – 334 745 лв., в т.ч.:
  -05-51 соц.осиг.от работодател за ДОО – 167 075 лв.
  -05-52 осиг.вн.от работодатели за УчПФ – 54 899 лв.
  -05-60 здравно-осигурителни вноски от работодател – 72 658 лв.
  -05-80 вноски за ДЗПО – 40 113 лв.

- 10-11 храна – 64 832 лв.
- 10-13 постелен инвентар и облекло – 3 497 лв.
- 10-14 уч.и научно-изсл.р-ди и книги за библиотеки – 25 104 лв.
- 10-15 материали – 107 258 лв.
- 10-16 вода , горива, ел.енергия – 158 729 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 113 872 лв.
- 10-51 командировки в страната – 6 275 лв.
- 10-62 разходи за застраховки – 73 лв.
- 19-81 платени общински данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции – 8 335 лв,
- 40-00 стипендии – 12 640 лв.
- 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения – 5 443 лв.
- 52-05 придобиване на стопански инвентар – 4 282 лв.

Бюджета за дейност 326 „Професионална паралелка” е в размер на 470 891 лв. Средствата са разпределени по следните параграфи:

- 01-00 заплати на перс.,нает по тр.правоотношения - 239 354 лв.
-02-00 други възнагр. и плащания на персонала – 11 879 лв., в т.ч.:
  -02-02 за персонал извънтрудови правоотношения -6 165 лв.
  -02-05 изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения – 5 714 лв.
- 05-00 задължит.осиг.вноски от работодателя – 58 991 лв., в т.ч.:
  -05-51 соц.осигуровки от работодател за ДОО – 29 800 лв.
  -05-52 осиг.вноски от работодатели за УчПФ – 9 760 лв.
  -05-60 здравно-осигурителни вноски от работодателя – 11 411 лв.
  -05-80 вноски за ДЗПО – 8 020 лв.
- 10-15 материали – 55 372 лв.
- 10-16 вода, горива, ел.енергия – 30 944 лв.

- 10-20 разходи за външни услуги – 67 183 лв.
- 40-00 стипендии – 7 168 лв.

Бюджета за дейност 338 „Ресурсно подпомагане“ е в размер на 102 555 лв. Средствата са разпределени по следните параграфи:

- 01-00 заплати на перс.,нает по тр.правоотношения – 65 522 лв.
-02-00 други възнагр. и плащания на персонала -2 078 лв, в т.ч.:
  -02-05 изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения – 2 078 лв.
- 05-00 задължит.осиг.вноски от работодателя – 15 485 лв., в т.ч.:
  -05-51 соц.осигуровки от работодател за ДОО – 7 757 лв.
  -05-52 осиг.вноски от работодатели за УПФ – 2 819 лв.
  -05-60 здравно-осигурителни вноски от работодателя – 3 328 лв.
  -05-80 вноски за ДЗПО – 1 581 лв.
  - 10-15 материали – 8 623 лв.
- 10-16 вода, горива, ел.енергия – 9 255 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 1 256 лв.
- 10-51 командировки в страната – 336 лв.

Бюджета за дейност 713 „Спорт за всички“ е 4 401 лв., които 2 151 лв. са преходен остатък от 2022 г.

Средствата са разпределени по следните параграфи:

- 10-15 материали – 4 401 лв.

До 31.12.2023 г. за дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” са изразходени 2 406 292 лв., от които:

По параграф 01-00 са изразходени 1 496 589 лв., което включва заплати на персонала за периода м.12.2022 г.- м.11.2023 г., в т.ч. за възнаграждения на ръководители по занимания по интереси – 8 169 лв.; за работа с ученици от уязвими групи – 62 297 лв., при планирани 1 498 104 лв.,

За други възнаграждения и плащания на персонала са изразходени 166 730 лв., при планирани 166 772 лв, в т.ч.:

- за персонал по извън трудови правоотношения – 7 497 лв., при планирани 7 539 лв.
- изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения и представително облекло – 49 956 лв., при планирани 49 956 лв.
- обезщетения за персонала с характер на възнаграждения – 109 277 лв., при планирани 109 277 лв.

За задължителни осиг.вноски от работодатели са изразходени 334 745 лв., при планирани 334 745 лв в т.ч.:

-осигуровки за ДОО – 167 075 лв., при планирани 167 075 лв.
-осигуровки за УчПФ – 54 899 лв., при планирани 54 899 лв.
-здравно-осигурителни вноски – 72 658 лв., при планирани 72 658 лв.
-вноски за ДЗПО – 40 113 лв., при планирани 40 113 лв.

За безплатни закуски на ученици от I до IV клас, храна за социално слаби деца и оборотни средства за хранителни продукти са изразходени 18 710 лв., при планирани 64 832 лв.

За работно облекло на непедагогическия персонал са изразходени 3 497 лв., при планирани 3 497 лв..

За учебни и научно-изсл.разходи и книги за библиотеки са изразходени 25 104 лв., при планирани 25 104 лв.

За материали и канцеларски материали и подобряване на МТБ са изразходени 83 725 лв., при планирани 107 258 лв., в т.ч.:

-за материали – 80 711 лв., от които 14 883 лв. от средства за подобряване на МТБ; 26 932 лв. по НП „Заедно в изкуството и спорта“; 752 лв. по занимания по интереси;
-за канцеларски материали и тонери – 3 014 лв.;

За горива, вода и ел.енергия са изразходени 151 238 лв., в т.ч. за гориво – 139 080 лв., за вода – 3 167 лв., за ел.енергия – 8 991 лв.,при планирани 158 729 лв.

За външни услуги , квалификация и пътни разходи на педагогическия персонал са изразходени 91 035 лв., в т.ч.: за квалификация на пед. персонал – 26 054 лв., за пътни разходи на педагогическия персонал – 29 908 лв., за пощенски разходи, куриерски услуги, интернет, телефони – 2 724 лв., за външни услуги – 32 349 лв., при планирани 113 872 лв.
За командировки в страната са изразходени 6 275 лв., при планирани 6 275 лв.
За застраховки са изразходени 73 лв., при планирани 73 лв.
За такса смет са изразходени 8 335 лв., при планирани 8 335 лв.
За стипендии са изразходени 10 511 лв., при планирани 12 640 лв.
За придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения са изразходени 5 443 лв. по НП „Заедно в изкуствата и спорта“, при планирани 5 443 лв.
За придобиване на стопански инвентар са изразходени 4 282 лв. по НП „Заедно в изкуствата и спорта“, при планирани 4 282 лв.

Към 31.12.2023 г. от бюджета на дейност „Професионална паралелка” за заплати са изразходени 239 354 лв., при планирани 239 354 лв. За възнаграждения и плащания по извън трудови правоотношения са изразходени 6 165 лв., при планирани 6 165 лв. За СБКО и представително облекло са изразходени 5 714 лв., при планирани 5 714 лв. За задължителни осигурителни вноски от работодателя са изразходени 58 991 лв., в т.ч.: за ДОО – 29 800 лв.; за УчПФ – 9 760 лв.; за ЗОВ – 11 411 лв.; за ДЗПО – 8 020 лв., при планирани 58 991 лв.
За материали са изразходени 16 617 лв, при планирани 55 372 лв.
За горива, вода и ел. енергия са изразходени 30 944 лв., в т.ч.: 26 050 лв. за газьол за отопление; 1 814 лв. за вода и 3 080 лв. за ел.енергия, при планирани 30 944 лв.
За външни услуги са изразходени 7 874 лв., при планирани 67 183 лв.
За стипендии са изразходени 5 913 лв, при планирани 7 168 лв.
За дейност“Ресурсно подпомагане“ са изразходени 94 354 лв., при планирани 102 555 лв. от които:

- 65 522 лв. за заплати, при планирани 65 522 лв.
- 2 078 лв. за СБКО, при планирани 2 078 лв.
- 15 485 лв. за задължителни осигурителни вноски от работодателя, при планирани 15 485 лв.

в т.ч.:

-осигуровки за ДОО – 7 757 лв., при планирани 7 757 лв.
-осигуровки за УчПФ – 2 819 лв., при планирани 2 819 лв.
-здравно-осигурителни вноски – 3 328 лв., при планирани 3 328 лв.
-вноски за ДЗПО – 1 581 лв., при планирани 1 581 лв.

- 2 227 лв. за материали, при планирани 8 623 лв.
- 7 450 лв. за горива, вода и ел.енергия, при планирани 9 255 лв.
- 1 256 лв. за външни услуги, при планирани 1 256 лв.
- 336 лв. за командировки, при планирани 336 лв.

Съгласно споразумение за трансфер с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование от утвърдения бюджет за 2023 г. на дейност „Ресурсно подпомагане“ е направен трансфер към бюджета РЦППО в размер на 13 200 лв., за ползване услугите на специалист „психолог“ и специалист „логопед“.
За дейност “Спорт за всички“ към 31.12.2023 г. са изразходени 165 лв. за материали, при планирани 4 401 лв.
Към 31.12.2023 г. от бюджета за 2023 г. за изплатени заплати и осигуровки за 12 месеца – от м.12.2022 г. до м.11.2023 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.
Изплатени са ДТВ на персонала за постигнати резултати за учебната 2022/2023 г. и ДТВ за Коледните празници.

Към 31.12.2023 г. СУ „Васил Левски“ гр. Главиница няма неразплатени разходи и просрочени задължения.

Към 01.01.2023 г. са увеличени заплатите на педагогическия и непедагогическия персонал. Средната брутна работна заплата на педагогическия персонал е 2 513,60 лв., а на непедагогическия персонал е 1401,64 лв.

До 31.12.2023 г. е получена субсидия от ПРБК в размер на 3 237 825 лв., от които 104 988 лв. преходен остатък от 2022 г. Към 31.12.2023 г. преходния остатък е в размер на 218 872 лв., който се прехвърля за 2024 г., от тях 91 278 лв. са целеви средства. Получени са 2 350 лв. собствени приходи от наем на помещение и продажба на буркани, след приспадане на 3 % данък върху приходите.

ИЗГОТВИЛ:.....
/П.Андреева/

ДИРЕКТОР:.....
/Нефие Раим/