И Н Ф О Р М А Ц И Я

Относно: Касовото изпълнение на бюджета на СУ „Васил Левски" гр. Главиница към 31.12.2024 г

Актуализирания бюджет на СУ „Васил Левски" гр. Главиница към 31.12.2024 година за дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии" е в размер на **2 679 886 лв.**, в т.ч.: 27 552 лв. занимания по интереси; 3 703 лв. от спрени месечни помощи; 80 808 лв. за работа с ученици от уязвими групи с училище; НП „Заедно в изкуствата и спорта" – 20 238 лв.; НП „Иновации в действие" – 2 960 лв.

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., в т.ч.:
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 – 2 351 лв.
- Дарения – 2 350 лв.
- Средства за квалификация на педагогическия персонал – 1 512 лв.

Получени средства от дарение – 8 191 лв.
Собствени приходи от наем на помещение и продажба на буркани – 2 114 лв.
Получени средства за работа с уязвими групи – 80 808 лв.
Получени средства за пътни разходи на педагогическия персонал -7 192 лв.
Получени средства за учебници – 73 273 лв.
Получени средства по НП „България-образователни маршрути" – 22 000 лв.
Получени средства за изменение на натуралните показатели 4 045 лв.
Получени средства по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала" – 10 943 лв.
Получени средства за Национална кампания на МОСВ и ПУДООС „Чиста околна среда- 2024 г." -3 750 лв.
Получени средства по НП „Безопасно движение по пътищата" – 3 600 лв.

Получени средства от спрени месечни помощи -1 141 лв.
Получена сума от освободен резерв 2% в кроя на годината – 37 756 лв.
Получена сума за ДТВ на директора за постигнати резултати – 2 136 лв.
Получени по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ – 21 772 лв.
Получени но НП „Иновации в действие“ 2 960 лв.
Получени по НП „Профилактика и рехабилит. на педагог. специалисти“ – 1 350 лв.
Корекция на бюджета в намаление - /-/ 1 951 лв.

Въз основа на Заповед № 445 от 16.12.2024 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 31.12.2024 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 - 1 734 997 лв.

- 02-00 други възнагр. и плащания на персонала – 65 201 лв., в т.ч.:
  -02-02 за персонал извънтрудови правоотношения – 10 353 лв.
  -02-05 изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения – 50 398 лв.
  -02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждения – 4 450 лв.
- 05-00 задължит.осиг.вноски от работодателя – 392 095 лв., в т.ч.:
  -05-51 соц.осиг.от работодател за ДОО – 202 642 лв.
  -05-52 осиг.вн.от работодатели за УчПФ – 64 457 лв.
  -05-60 здравно-осигурителни вноски от работодател – 77 895 лв.
  -05-80 вноски за ДЗПО – 47 101 лв.
- 10-11 храна – 95 740 лв.
- 10-13 постелен инвентар и облекло – 3 560 лв.
- 10-14 уч.и научно-изсл.р-ди и книги за библиотеки – 79 300 лв.
- 10-15 материали – 54 190 лв.
- 10-16 вода , горива, ел.енергия – 37 285 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 157 532 лв.
- 10-51 командировки в страната – 4 253 лв.
- 10-62 разходи за застраховки – 9 376 лв.
-19-01 платени държавни данъци, такси и наказ.лихви – 87 лв.
- 19-81 платени общински данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции – 10 597лв,
- 40-00 стипендии – 12 829 лв.
- 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения – 19 317 лв.
- 52-05 придобиване на стопански инвентар – 3 527 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 - 352 411 лв.
-02-00 други възнагр. и плащания на персонала – 36 708 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 – 6 708 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 – 5 176 лв.
- 10-16 вода, горива, ел.енергия – 53 118 лв.

- 10-20 разходи за външни услуги – 6 985 лв.
- 10-51 командировки в страната – 500 лв.
-10-62 разходи за застраховки – 1 696 лв.
- 10-91 други разходи за СБКО – 6 576 лв.
- 40-00 стипендии – 9 431 лв.
-52-04 придобиване на транспортни средства – 33 258 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 – 76 033 лв.
-02-00 други възнагр. и плащания на персонала – 3 566 лв, в т.ч.:
  -02-02 за персонал по извънтрудови взаимоотношения – 1 380 лв.
  -02-05 изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения – 2 186 лв.
- 05-00 задължит.осиг.вноски от работодателя – 16 649 лв., в т.ч.:
  -05-51 соц.осигуровки от работодател за ДОО – 9 883 лв.
  -05-52 осиг.вноски от работодатели за УПФ – 3 218 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 – 605 лв.

Бюджета за дейност 713 „Спорт за всички“ е 8 786 лв., които 4 236 лв. са преходен остатък от 2023 г.

Средствата са разпределени по следните параграфи:

- 10-15 материали – 8 761 лв.
- 10-62 разходи за застраховки – 25 лв.

До 31.12.2024 г. за дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” са изразходени 2 503 111 лв., от които:

по параграф 01-00 са изразходени 1 675 813 лв., което включва заплати на персонала за периода м.12.2022 г.- м.11.2024 г., в т.ч. за възнаграждения на ръководители по занимания по интереси – 10 034 лв.; за работа с ученици от уязвими групи – 8 034 лв.; за възнаграждения но НП „Заедно в изкуствата и спорта“ – 5 580 лв., при планирани 1 734 997 лв.,

За други възнаграждения и плащания на персонала са изразходени 65 201 лв., при планирани 65 201 лв, в т.ч.:

- за персонал по извън трудови правоотношения – 10 353 лв., при планирани 10 153 лв.
- изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения и представително облекло – 50 398 лв., при планирани 50 398 лв.
-за обезщетения за персонала с характер на възнаграждения – 4 450 лв., при планирани 4 450 лв.

За задължителни осиг.вноски от работодатели са изразходени 376 530 лв., при планирани 392 095 лв в т.ч.:

-осигуровки за ДОО – 195 186 лв., при планирани 202 642 лв.
-осигуровки за УчПФ – 61 296 лв., при планирани 64 457 лв.
-здравно-осигурителни вноски – 74 774 лв., при планирани 77 895 лв.
-вноски за ДЗПО – 45 274 лв., при планирани 47 101 лв.

За безплатни закуски на ученици от I до IV клас, храна за социално слаби деца и оборотни средства за хранителни продукти са изразходени 33 290 лв., при планирани 95 740 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 79 300 лв., при планирани 79 300 лв.

За материали и канцеларски материали и подобряване на МТБ са изразходени 26 170 лв., което включва: 4 477 лв.за канц.материали; 35 292 лв. за материали; /-/13 599 лв. възстановена сума от Община Главиница за направени разходи за ученически стол през 2023 г. при планирани 54 190 лв.

За горива, вода и ел.енергия са изразходени 37 285 лв., в т.ч. за бензин за косачка, гориво за автомобил и газьол за отопление – 25 126 лв., за вода – 4 697 лв., за ел.енергия – 7 462 лв.,при планирани 37 285 лв.

За външни услуги , квалификация и пътни разходи на педагогическия персонал са изразходени 145 640 лв., в т.ч.: за квалификация на пед. персонал – 18 510 лв., за пътни разходи на педагогическия персонал – 22 624 лв., за пощенски разходи, куриерски услуги, интернет, телефони – 2 724 лв., за външни услуги – 101 782 лв., при планирани 157 532 лв.

За командировки в страната са изразходени 4 253 лв., при планирани 4 253 лв.

За застраховки са изразходени 9 376 лв., при планирани 9 376 лв.

За винетка са изразходени 87 лв., при планирани 87 лв.

За такса смет и данък МПС са изразходени 10 597 лв., при планирани 10 597 лв.

За стипендии са изразходени 9 415 лв., при планирани 12 829 лв.

За придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения са изразходени 19 317 лв. за закупуване на автомат за почистване от средствата за МТБ, при планирани 19 317 лв.

За придобиване на стопански инвентар са изразходени 7 277 лв., при планирани 3 527 лв.

Към 31.12.2024 г. от бюджета на дейност „Професионална паралелка" за заплати са изразходени 334 028 лв., при планирани 352 411 лв. За възнаграждения и плащания по извън трудови правоотношения са изразходени 4 800 лв., при планирани 20 000 лв. За СБКО и представително облекло са изразходени 6 708 лв., при планирани 6 708 лв. За задължителни осигурителни вноски от работодателя са изразходени 77 402 лв., в т.ч.: за ДОО – 38 532 лв.; за УчПФ – 13 200 лв.; за ЗОВ – 16 294 лв.; за ДЗПО – 9 376 лв., при планирани 82 833 лв.

За материали са изразходени 3 108 лв, при планирани 5 176 лв.

За горива, вода и ел. енергия са изразходени 5 916 лв., които са за ел.енергия, при планирани 53 118 лв.

За външни услуги са изразходени 6 985 лв., при планирани 6 985 лв.

За застраховки са изразходени 1696 лв., при планирани 1 696 лв.

За стипендии са изразходени 8 746 лв, при планирани 9 431 лв.

За придобиване на транспортни средства за изразходени 33 258 лв., при планирани 33 258 лв.

За дейност"Ресурсно подпомагане" са изразходени 110 747 лв., при планирани 135 058 лв. от които:

- 76 033 лв. за заплати, при планирани 76 033 лв.
- 2 186 лв. за СБКО, при планирани 2 186 лв.
- 17 548 лв. за задължителни осигурителни вноски от работодателя, при планирани 18 526 лв.

в т.ч.:

-осигуровки за ДОО – 9 883 лв., при планирани 9 883 лв.
-осигуровки за УчПФ – 3 218 лв., при планирани 3 218 лв.
-здравно-осигурителни вноски – 3 419 лв., при планирани 3 427 лв.
-вноски за ДЗПО – 1 028 лв., при планирани 1 998 лв.

- 2 457 лв. за материали, при планирани 7 000 лв.
- 8 900 лв. за горива, вода и ел.енергия, при планирани 20 828 лв.
- 3 299 лв. за външни услуги, при планирани 8 000 лв.
- 324 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 31.12.2024 г. са изразходени 1 756 лв., в т.ч. за материали 1 731 лв., за застраховка – 25 лв., при планирани 8 786 лв.

Към 31.12.2024 г. от бюджета за 2024 г. за изплатени заплати и осигуровки за 12 месеца – от м.12.2023 г. до м.11.2024 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.
За 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и за началото на учебната година са изплатени по 500 лв. допълнително трудово възнаграждение на всеки служител. За Коледа са изплатени по 700 лв. на пед.персонал и гл.счетоводител и 470 лв. на непедагогическия персонал. В края на годината е изплатено еднократно ДТВ в размер на 1300 лв. на педагогическия персонал и главния счетоводител и 530 лв. на непедагогическия персонал.

Към 31.12.2024 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 31.12.2024 г. е получена субсидия от ПРБК в размер на 3 577 895 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 2 114 лв. собствени приходи от наем на помещение и продажба на буркани, след приспадане на 3 % данък върху приходите.
Получени са авансово средства по проект „Успех за теб“ в размер на 27 972 лв., от тях към 31.12.2024 г. са изразходени 27 546 лв. за възнаграждения на ръководители на групи материали.
По Национална кампания на МОСВ и ПУДООС „Чиста околна среда-2024 г.“, тема „Обичам природата и аз участвам“ са получени авансово 3 750 лв., изразходени са 7 500 лв. Разликата ще бъде възстановена след проверка за изпълнение от съответните органи.
По Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование са получени 80 808 лв. за работа с деца и ученици от уязвимите групи в училище, от тях към 31.12.2024 г. са изразходени 14 016 лв. за възнаграждения на образователен медиатър и помощник на учителя.

По НП „Заедно в изкуствата и спорта“ са изразходени 11 376 лв. от получените авансова 20 238 лв.

Преходния остатък към 31.12.2024 г. е в размер на 318 611 лв., от които 136 537 лв. са по стандарт /6 866 лв. – дейност 322; 24 311 лв. – дейност „Ресурсно подпомагане“; 105 360 лв. - дейност „Професионална паралелка“/, а останалите 182 074 лв. са целеви средства.

ИЗГОТВИЛ:.....
/П.Андреева/

ДИРЕКТОР:.....
/Нефие Раим/