И Н Ф О Р М А Ц И Я

Относно: Касовото изпълнение на бюджета на СУ „Васил Левски" гр. Главиница към 30.06.2021 г

Актуализирания бюджета на СУ"Васил Левски" гр. Главиница към 30.06.2021 година, за дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии" е в размер на **1 576 575 лв.**,
в т.ч.по НП"Осигуряване на съвременна образователна среда" – 308 лв.; 42 лв.по НП"С грижа за всеки ученик"; 947 лв.трансфер от АСП /върнати семейни помощи/; 31 853 лв занимания по интереси; 62 760 лв.за работа с ученици от уязвими групи в училищата.

Средства по формула – 1 431 982 лв. в т.ч.:
Стандарт за институция – 51 121 лв.
Стандарт за паралелка – 219 138 лв.
Стандарт за ученик – 729 706 лв.
Средства по регионален коефициент – 119 996 лв.
Стандарт за самостоятелна форма на обучение – 10 262 лв.
Норматив за подпомагане храненето на ученици от I-IV клас – 11 750 лв.
Допълващ стандарт за МТБ – 8 950 лв.
Норматив за група за ЦОУД – 21 339 лв.
Норматив за ученик в група за ЦОУД – 197 451 лв.
Средства по регионален коефициент – 26 255 лв.
Норматив за стипендии – 11 049 лв.
Допълващ стандарт за ученици в дневна форма-гимназиален етап – 10 795 лв.
Занимания по интереси – 14 170 лв.

Преходен остатък по стандарт от 2020 г. – 1 600 лв.

Преходен остатък от целеви средства за 2020 г. – 80 769 лв.,в т.ч.:
- стипендии – 1 999 лв.
- добавка за подпомагане на храненето от I-IV клас – 18 534 лв.
- пътни разходи за педагогически персонал – 4 609 лв.
- НП"С грижа за всеки ученик" – 42 лв.
- НП"Осигуряване на съвременна образователна среда" - 308 лв.
- Спрени месечни помощи – 947 лв.
- Собствени приходи – 3 316 лв.
- Средства за работа с ученици от уязвими групи – 25 232 лв.
- Средства за занимания по интереси – 17 683 лв.
- Средства за квалификация на педагогическия персонал – 8 099 лв.

Получени средства от наем на помещение и продажба на буркани – 947 лв.

Получени средства за пътни разходи на педагогическия персонал – 9 054 лв.

Получени средства за работа с ученици от уязвими групи в училищата – 37 528 лв.

Получени средства за учебници и учебни помагала -14 695 лв.

Въз основа на Заповед № 1049 от 25.06.2021 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 30.06.2021 г.по параграфи. Средствата от бюджета са разпределени по следните параграфи:

- 01-00 заплати на перс.,нает по тр. правоотношения - 1 014 855 лв.

- 02-00 други възнагр. и плащания на персонала – 50 048 лв., в т.ч.:
  -02-02 за персонал извънтрудови правоотношения – 4 042 лв.

-02-05 изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения – 28 034 лв.

-02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждения – 17 972 лв.

- 05-00 задължит.осиг.вноски от работодателя – 239 067 лв., в т.ч.:
  -05-51 соц.осиг.от работодател за ДОО – 117 071 лв.
  -05-52 осиг.вн.от работодатели за УчПФ – 40 033 лв.
  -05-60 здравно-осигурителни вноски от работодател – 50 228 лв.
  -05-80 вноски за ДЗПО – 31 735 лв.

- 10-11 храна – 34 231 лв.
- 10-13 постелен инвентар и облекло – 2 775 лв.
- 10-14 уч.и научно-изсл.р-ди и книги за библиотеки – 18 003 лв.
- 10-15 материали – 35 264 лв.
- 10-16 вода , горива, ел.енергия – 87 999 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 48 522 лв.
- 10-51 командировки в страната – 2 000 лв.
- 10-62 разходи за застраховки – 2 000 лв.
- 10-91 други разходи за СБКО – 11 565 лв.
- 19-81 платени общински данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции – 17 597 лв,
- 40-00 стипендии – 12 649 лв.

Бюджета за дейност 326 „Професионална паралелка" е в размер на 275 419 лв. Средствата са разпределени по следните параграфи:

- 01-00 заплати на перс.,нает по тр.правоотношения - 160 738 лв.
- 02-05 изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения – 2 791 лв.
- 05-00 задължит.осиг.вноски от работодателя – 37 484 лв., в т.ч.:
  -05-51 соц.осигуровки от работодател за ДОО – 17 857 лв.
  -05-52 осиг.вноски от работодатели за УчПФ – 6 912 лв.
  -05-60 здравно-осигурителни вноски от работодателя – 7 715 лв.
  -05-80 вноски за ДЗПО – 5 000 лв.
- 10-15 материали – 46 776 лв.
- 10-16 вода, горива, ел.енергия – 9 795 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 6 899 лв.
- 10-51 командировки в страната – 500 лв.
- 10-91 други разходи за СБКО – 2 712 лв.
- 40-00 стипендии – 7 724 лв.

Бюджета за дейност 338 „Ресурсно подпомагане" е в размер на 49 061 лв. Средствата са разпределени по следните параграфи:

- 01-00 заплати на перс.,нает по тр.правоотношения – 19 913 лв.
- 02-05 изплатени суми от СБКО на персонала с характер на възнаграждения – 617 лв.
- 05-00 задължит.осиг.вноски от работодателя – 4 644 лв., в т.ч.:
  -05-51 соц.осигуровки от работодател за ДОО – 2 213 лв.
  -05-52 осиг.вноски от работодатели за УПФ – 856 лв.
  -05-60 здравно-осигурителни вноски от работодателя – 956 лв.
  -05-80 вноски за ДЗПО – 619 лв.
- 10-14 уч.и научно-изслед.р-ди и книги за библиотеки – 2000 лв.
- 10-15 материали – 17 146 лв.
-10-16 вода, горива, ел.енергия – 3 118 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 1 229 лв.
- 10-51 командировки в страната – 100 лв.
- 10-91 други разходи за СБКО – 294 лв.

Бюджета за дейност 713 „Спорт за всички" е 1 680 лв., които са преходен остатък от 2020 г.

Средствата са разпределени по следните параграфи:

- 10-15 материали – 1 280 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 200 лв.
- 10-62 разходи за застраховки – 200 лв.

До 30.06.2021 г. за дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии" са изразходени 429 950 лв., от които:
По параграф 01-00 са изразходени 489 633 лв., което включва заплати на персонала за периода м.12.2020 г.- м.05.2021 г., в т.ч. за възнаграждения на учители по БЕЛ за работа с ученици от уязвими групи за м.12.2020 г., при планирани 1 014 855 лв., в т.ч. за заплати -486 766 лв.; 2 867 лв. за възнаграждения на учители за работа с ученици от уязвими групи.
За други възнаграждения и плащания на персонала са изразходени 49 634 лв., при планирани 50 048 лв, в т.ч.:

- за персонал по извънтрудови правоотношения – 3 628 лв., при планирани 4 042 лв.
- изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения и представително облекло – 28 034 лв., при планирани 28 034 лв.
-обезщет.за перс.с характер на възнаграждения – 17 972 лв., при планирани 17 972 лв.

За задължителни осиг.вноски от работодатели са изразходени 114 726 лв., при планирани 239 067 лв в т.ч.:

-осигуровки за ДОО – 54 955 лв., при планирани 117 071 лв.
-осигуровки за УчПФ – 20 271 лв., при планирани 40 033 лв.
-здравно-осигурителни вноски – 25 795 лв., при планирани 50 228 лв.
-вноски за ДЗПО – 13 705 лв., при планирани 31 735 лв.

За безплатни закуски на ученици от I до IV клас,храна за социално слаби деца и оборотни средства за хранителни продукти са изразходени 7 189 лв., при планирани 34 231 лв.

За работно облекло на непедагогическия персонал са изразходени 2 775 лв., при планирани 2 775 лв..

За учебни и научно-изсл.разходи и книги за библиотеки са изразходени 7 115 лв., при планирани 18 003 лв.

За материали и канцеларски материали и подобряване на МТБ са изразходени 27 051 лв., при планирани 35 264 лв., в т.ч.:

-за материали – 31 314 лв, от които 10 225 лв.от средства за подобряване на МТБ;
-за канцеларски материали и тонери – 2 202 лв.;
-за хладилник и пералня за уч.стол - 1 748 лв.

За горива, вода и ел.енергия са изразходени 24 326 лв., в т.ч. за гориво – 17 932 лв., за вода – 3 178 лв., за ел.енергия – 3 216 лв.,при планирани 87 999 лв.

За външни услуги , квалификация и пътни разходи на педагогическия персонал са изразходени 20 904 лв., в т.ч. за квалификация на пед. персонал – 6 911 лв., за пътни разходи на педагогическия персонал – 2 632 лв., за пощенски разходи, куриерски услуги, интернет, телефони – 2 042 лв., за външни услуги – 9 319 лв., при планирани 48 522 лв.

За командировки в страната са изразходени 161 лв., при планирани 2 000 лв.

За застраховки са изразходени 50 лв., при планирани 2 000 лв.

За платени данъци и такси са изразходени 17 597 лв., които включват такса смет за 2020 и 2021 г., при планирани 17 597 лв.

За стипендии от м.12.2020 г. до м .05.2021 г. са изразходени 11 610 лв., при планирани 12 649 лв.

Към 30.06.2021 г. от бюджета на дейност „Професионална паралелка" за заплати са изразходени 47 467 лв., при планирани 160 738 лв. За СБКО и представително облекло са изразходени 2 791 лв., при планирани 2 791 лв. За задължителни осигурителни вноски от работодателя са изразходени 11 085 лв., в т.ч. за ДОО – 5 602 лв.; за УчПФ – 1 863 лв.; за ЗОВ – 2 361 лв.; за ДЗПО – 1 259 лв., при планирани 37 484 лв.
За материали са изразходени 9 970 лв., при планирани 46 776 лв.
За горива, вода и ел.енергия са изразходени 57 лв., при планирани 9 795 лв.

За външни услуги са изразходени 1 946 лв., при планирани 6 899 лв. За стипендии за м.12.2020 г. до м.05.2021 г. са изразходени 1 560 лв. от планираните 7 724 лв.

За дейност“Ресурсно подпомагане“ са изразходени 15 368 лв., от които:

- 9 301 лв. за заплати, при планирани 19 913 лв.
- 617 лв. за СБКО, при планирани 617 лв.
- 2 216 лв. за задължителни осигурителни вноски от работодателя, при планирани 4 644 в т.ч.:
  - -осигуровки за ДОО – 1 081 лв., при планирани 2 213 лв.
  - -осигуровки за УчПФ – 407 лв., при планирани 856 лв.
  - -здравно-осигурителни вноски – 463 лв., при планирани 956 лв.
  - -вноски за ДЗПО – 265 лв., при планирани 619 лв.
- 1 622 лв. за материали, при планирани 17 146 лв.
- 637 лв. за горива, вода и ел.енергия, при планирани 3 118 лв.
- 947 лв. за външни услуги, при планирани 1 229 лв.
- 28 лв. за командировки, при планирани 100 лв.

За дейност “Спорт за всички“ няма изразходени средства от планираните 1 680 лв.
Към 30.06.2021 г. от бюджета за 2021 г. за изплатени заплати и осигуровки за 6 месеца – от м.12.2020 г. до м.05.2021 г. Средствата за представително и работно облекло за 2021 г. са: 450 лв. за педагогическия персонал и гл.счетоводител за представително облекло, по 370 лв.на останалия непедагогически персонал за работно облекло и 400 лв. на ЗАС.

Средната брутна работна заплата на педагогическия персонал към 01.01.2021 г е в размер на 1 767.27 лв., а на непедагогическия персонал за държавни дейности е 1002.28 лв. Тази средна работна заплата е постигната след направено увеличение с 16.31 % на основната работна заплата на педагогическия персонал и непедагогическия персонал с висше образование и с 11 % на основната заплата на останалия непедагогическия персонал към 01.01.2021 г., на основание КТД № Д01-197/17.08.2020 и Анекс № Д01-342/07.12.2020 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 30.06.2021 г. СУ „Васил Левски“ гр. Главиница няма неразплатени разходи и просрочени задължения.

До 30.06.2021 г. е получена субсидия от ПРБК в размер на 1 167 503 лв., от които 198 345 лв. преходен остатък от 2020 г. Получени са 947 лв. собствени приходи от наем на помещение и продажба на буркани, след приспадане на 3 % данък. Банковия остатък към 30.06.2021 г. е в размер на 220 770 лв.

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

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

Средно ГЛАВ „ВАСИЛ ЛЕВС