И Н Ф О Р М А Ц И Я

Относно: Касовото изпълнение на бюджета на СУ „Васил Левски" гр. Главиница към 31.12.2021 г

Актуализирания бюджета на СУ"Васил Левски" гр. Главиница към 31.12.2021 година, за дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии" е в размер на **1 654 858 лв.**,
в т.ч.по НП"Осигуряване на съвременна образователна среда" – 308 лв.; 42 лв.по НП"С грижа за всеки ученик"; 1 603 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 – 2 606 лв.

Прехвърлени средства собствен принос по проект ROBG-296 „Млад доброволец" от собствени приходи - /-/2535 лв.

Получени средства за пътни разходи на педагогическия персонал – 15 359 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.

Получени средства от НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала" за 2021 г. – 47 715 лв.

Получени средства за допълнително възнаграждение за постигнати резултати на директора – 1 942 лв.

Получени средства за медикаменти – 400 лв.

Получени средства за снабдяване с дезинфектанти за превенция срещу Covid19 – 7 499 лв.

Получени средства от спрени месечни помощи – 656 лв.
Получени средства от освободен резерв в края на годината – 13 342 лв.
Получени средства за ИКТ – 900 лв.
Възстановени средства по НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ – 400 лв.

Въз основа на Заповед № 359 от 22.12.2021 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 31.12.2021 г.по параграфи. Средствата от бюджета са разпределени по следните параграфи:

- 01-00 заплати на перс.,нает по тр. правоотношения - 1 053 995 лв.

- 02-00 други възнагр. и плащания на персонала – 87 015 лв., в т.ч.:
  -02-02 за персонал извънтрудови правоотношения – 4 050 лв.
  -02-05 изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения – 35 684 лв.
  -02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждения – 47 281 лв.

- 05-00 задължит.осиг.вноски от работодателя – 245 267 лв., в т.ч.:
  -05-51 соц.осиг.от работодател за ДОО – 127 514 лв.
  -05-52 осиг.вн.от работодатели за УчПФ – 40 247 лв.
  -05-60 здравно-осигурителни вноски от работодател – 50 853 лв.
  -05-80 вноски за ДЗПО – 26 653 лв.

- 10-11 храна – 35 821 лв.
- 10-12 медикаменти – 400 лв.
- 10-13 постелен инвентар и облекло – 2 775 лв.
- 10-14 уч.и научно-изсл.р-ди и книги за библиотеки – 15 809 лв.
- 10-15 материали – 55 931 лв.
- 10-16 вода , горива, ел.енергия – 57 474 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 64 169 лв.
- 10-51 командировки в страната – 2 520 лв.
- 10-62 разходи за застраховки – 3 436 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 - 185 316 лв.
- 02-05 изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения – 4 920 лв.
- 02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждения – 477 лв.
- 05-00 задължит.осиг.вноски от работодателя – 42 838 лв., в т.ч.:
  -05-51 соц.осигуровки от работодател за ДОО – 21 610 лв.
  -05-52 осиг.вноски от работодатели за УчПФ – 7 206 лв.
  -05-60 здравно-осигурителни вноски от работодателя – 9 119 лв.
  -05-80 вноски за ДЗПО – 4 903 лв.
- 10-15 материали – 15 513 лв.
- 10-16 вода, горива, ел.енергия – 8 901 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 9 730 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 – 20 970 лв.

- 02-05 изплатени суми от СБКО на персонала с характер на възнаграждения – 796 лв.
- 05-00 задължит.осиг.вноски от работодателя – 4 983 лв., в т.ч.:
  -05-51 соц.осигуровки от работодател за ДОО – 2 553 лв.
  -05-52 осиг.вноски от работодатели за УПФ – 874 лв.
  -05-60 здравно-осигурителни вноски от работодателя – 987 лв.
  -05-80 вноски за ДЗПО – 569 лв.
- 10-14 уч.и научно-изслед.р-ди и книги за библиотеки – 2000 лв.
- 10-15 материали – 13 516 лв.
-10-16 вода, горива, ел.енергия – 4 844 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 1 924 лв.
- 10-51 командировки в страната – 28 лв.

Бюджета за дейност 713 „Спорт за всички“ е 3 680 лв., от които 1 680 лв. преходен остатък от 2020 г.
Средствата са разпределени по следните параграфи:
- 10-15 материали – 3 280 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 200 лв.
- 10-62 разходи за застраховки – 200 лв.

До 31.12.2021 г. за дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” са изразходени 1 553 699 лв., от които:
По параграф 01-00 са изразходени 1 012 614 лв., което включва заплати на персонала за периода м.12.2020 г.- м.11.2021 г., в т.ч. за възнаграждения на учители по БЕЛ за работа с ученици от уязвими групи за м.12.2020 г.- 07.2021 г., при планирани 1 053 995 лв., Изплатени са допълнителни възнаграждения за 15 септември и Коледа в размер на ……..лв. и допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в размер на ……лв.
За други възнаграждения и плащания на персонала са изразходени 86 973 лв., при планирани 87 015 лв, в т.ч.:
- за персонал по извънтрудови правоотношения – 4 008 лв., при планирани 4 050 лв.
- изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения и представително облекло – 35 684 лв., при планирани 35 684 лв.
-обезщет.за перс.с характер на възнаграждения – 47 281 лв., при планирани 47 281 лв.
За задължителни осиг.вноски от работодатели са изразходени 235 615 лв., при планирани 245 267 лв в т.ч.:
-осигуровки за ДОО – 122 187 лв., при планирани 127 514 лв.
-осигуровки за УчПФ – 38 469 лв., при планирани 40 247 лв.
-здравно-осигурителни вноски – 48 868 лв., при планирани 50 853 лв.
-вноски за ДЗПО – 26 091 лв., при планирани 26 653 лв.

За безплатни закуски на ученици от I до IV клас,храна за социално слаби деца и оборотни средства за хранителни продукти са изразходени 12 955 лв., при планирани 35 821 лв.
За медикаменти за изразходени 348 лв., при планирани 400 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 14 905 лв., при планирани 15 809 лв.
За материали и канцеларски материали и подобряване на МТБ са изразходени 48 273 лв., при планирани 55 931 лв., в т.ч.:
-за материали – 36 381 лв, от които 10 225 лв.от средства за подобряване на МТБ;
-за канцеларски материали и тонери – 4 773 лв.;
-за хладилник и пералня за уч.стол - 1 748 лв.
-климатици 5 броя – 4 870 лв.
-гардероби 3 броя – 501 лв.

За горива, вода и ел.енергия са изразходени 57 226 лв., в т.ч. за гориво – 48 867 лв., за вода – 3 811 лв., за ел.енергия – 4 548 лв.,при планирани 57 474 лв.

За външни услуги , квалификация и пътни разходи на педагогическия персонал са изразходени 45 813 лв., в т.ч. за квалификация на пед. персонал – 10 956 лв., за пътни разходи на педагогическия персонал – 11 616 лв., за пощенски разходи, куриерски услуги, интернет, телефони – 5 173 лв., за външни услуги – 18 068 лв., при планирани 64 169 лв.

За командировки в страната са изразходени 2 520 лв., при планирани 2 520 лв.

За застраховки са изразходени 3 436 лв., при планирани 3 436 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 са изразходени 12 649 лв., при планирани 12 649 лв.

Към 31.12.2021 г. от бюджета на дейност „Професионална паралелка" за заплати са изразходени 185 316 лв., при планирани 185 316 лв. За СБКО и представително облекло са изразходени 4 920 лв., при планирани 4 920 лв. За обезщетения на персонала с характер на възнаграждения са изразходени 477 лв., при планирани 477 лв. За задължителни осигурителни вноски от работодателя са изразходени 42 838 лв., в т.ч. за ДОО – 21 610 лв.; за УчПФ – 7 206 лв.; за ЗОВ – 9 119 лв.; за ДЗПО – 4 903 лв., при планирани 42 838 лв.

За материали са изразходени 12 395 лв.,в т.ч.1 194 лв.за канц.материали и 11 201 лв. за материали, при планирани 15 513 лв.

За горива, вода и ел.енергия са изразходени 8 901 лв.,в т.ч.8 080 лв. за газьол за отопление и 821 лв. за ел.енергия, при планирани 8 901 лв.

За външни услуги са изразходени 9 730 лв., при планирани 9 730 лв. За стипендии са изразходени 7 401 лв. от планираните 7 724 лв.

За дейност"Ресурсно подпомагане" са изразходени 36 042 лв., от които:

- 20 970 лв. за заплати, при планирани 20 970 лв.
- 796 лв. за СБКО, при планирани 796 лв.
- 4 983 лв. за задължителни осигурителни вноски от работодателя, при планирани 4 983 в т.ч.:
  - -осигуровки за ДОО – 2 553 лв., при планирани 2 553 лв.
  - -осигуровки за УчПФ – 874 лв., при планирани 874 лв.
  - -здравно-осигурителни вноски – 987 лв., при планирани 987 лв.
  - -вноски за ДЗПО – 569 лв., при планирани 569 лв.
- 2 497 лв. за материали, при планирани 13 516 лв.
- 4844 лв. за горива, вода и ел.енергия, при планирани 4 844 лв.
- 1 924 лв. за външни услуги, при планирани 1 924 лв.
- 28 лв. за командировки, при планирани 28 лв.

За дейност "Спорт за всички" към 31.12.2021 г. са изразходени 3000 лв. от планираните 3 680 лв.

Към 31.12.2021 г. от бюджета за 2021 г. за изплатени заплати и осигуровки за 12 месеца – от м.12.2020 г. до м.11.2021 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. Изплатени са допълнителни възнаграждения за 15 септември по 500 лв., за Коледа по 1000 лв. на едно лице.

Изплатени са допълнителни възнаграждения за постигнати резултати 1 043 лв. средно на едно лице от педагогическия персонал и 498 лв. средно на едно лице от непедагогическия персонал.

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 31.12.2021 г. СУ „Васил Левски“ гр. Главиница няма неразплатени разходи и просрочени задължения.

До 31.12.2021 г. е получена субсидия от ПРБК в размер на 2 066 647 лв., от които 198 345 лв. преходен остатък от 2020 г. Получени са 2 606 лв. собствени приходи от наем на помещение и продажба на буркани, след приспадане на 3 % данък. Преходния остатък към 31.12.2021 г. по дейности е:

- за дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” – 101 159 лв.
-за дейност „Професионална паралелка” - 3 441 лв.
-за дейност „Ресурсно подпомагане“ - 13 019 лв.
-за дейност „Спорт за всички“ – 680 лв.

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

ИЗГОТ.....
/П.Андреева/

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