ИНФОРМАЦИЯ

Относно: Касовото изпълнение на бюджета на СУ „Васил Левски" гр. Главиница към 30.06.2023 г

Актуализирания бюджет на СУ „Васил Левски" гр. Главиница към 30.06.2023 година за дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии" е в размер на **2 069 452 лв**., в т.ч.по НП „Заедно в изкуствата и спорта" – 12 200 лв.; 42 лв. по НП „С грижа за всеки ученик"; 24 281 лв. занимания по интереси; 4 502 лв. за работа с ученици от уязвими групи в училищата; от спрени месечни помощи – 1 307 лв.

Средства по формула – 1 936 869 лв. в т.ч.:
Стандарт за институция – 58 898 лв.
Стандарт за паралелка – 300 703 лв.
Стандарт за ученик – 955 356 лв.
Средства по регионален коефициент – 157 795 лв.
Стандарт за самостоятелна форма на обучение – 6 944 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 – 22 672 лв.
Норматив за ученик в група за ЦОУД – 292 352 лв.
Средства по регионален коефициент – 37 803 лв.
Средства за изменение на МРЗ 780 съгл.РМС 497/2022 г. – 17 217 лв.
Норматив за стипендии – 12 600 лв.
Допълващ стандарт за ученици в дневна форма-гимназиален етап – 12 600 лв.
Занимания по интереси – 2 216 лв.
Норматив за ученик в дневна форма на обучение – 15 785 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. – 100 592 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.
- Чужди средства от получена гаранция по договор за хранителни продукти – 2505 лв.

Получени средства от дарение – 2 800 лв.
Собствени приходи от наем на помещение и от продажба на буркани – 1 004 лв.
Получени целеви средства за доставка на учебници и учебни помагала – 23 791 лв.
Върнати чужди средства, гаранция по приключен договор за доставка на хранителни продукти - /-/2 505 лв.

Въз основа на Заповед № 1250 от 23.06.2023 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 30.06.2023 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 - 1 255 451 лв.

- 02-00 други възнагр. и плащания на персонала – 45 531 лв., в т.ч.:
  -02-02 за персонал извънтрудови правоотношения – 8 862 лв.
  -02-05 изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения – 32 999 лв.
  -02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждения – 10 000 лв.

- 05-00 задължит.осиг.вноски от работодателя – 286 283 лв., в т.ч.:
  -05-51 соц.осиг.от работодател за ДОО – 143 687 лв.
  -05-52 осиг.вн.от работодатели за УчПФ – 47 272 лв.
  -05-60 здравно-осигурителни вноски от работодател – 60 204 лв.
  -05-80 вноски за ДЗПО – 35 120 лв.

- 10-11 храна – 62 313 лв.
- 10-13 постелен инвентар и облекло – 3 030 лв.
- 10-14 уч.и научно-изсл.р-ди и книги за библиотеки – 26 791 лв.
- 10-15 материали – 54 047 лв.
- 10-16 вода , горива, ел.енергия – 234 200 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 49 016 лв.
- 10-51 командировки в страната – 4 000 лв.
- 10-62 разходи за застраховки – 2 000 лв.
- 10-91 други разходи за СБКО – 15 512 лв.
- 19-81 платени общински данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции – 8 336 лв,
- 40-00 стипендии – 13 540 лв.
- 52-0 придобиване на стопански инвентар – 3 072 лв.

Бюджета за дейност 326 „Професионална паралелка” е в размер на 429 088 лв. Средствата са разпределени по следните параграфи:

- 01-00 заплати на перс.,нает по тр.правоотношения - 189 417 лв.
-02-00 други възнагр. и плащания на персонала – 21 291 лв., в т.ч.:
  -02-02 за персонал извънтрудови правоотношения -10 849 лв.
  -02-05 изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения – 4 442 лв.
  -02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждения – 6 000 лв.
- 05-00 задължит.осиг.вноски от работодателя – 44 172 лв., в т.ч.:
  -05-51 соц.осигуровки от работодател за ДОО – 21 632 лв.
  -05-52 осиг.вноски от работодатели за УчПФ – 8 145 лв.
  -05-60 здравно-осигурителни вноски от работодателя – 9 092 лв.
  -05-80 вноски за ДЗПО – 5 303 лв.
- 10-13 постелен инвентар и работно облекло – 3 500 лв.
- 10-15 материали – 49 338 лв.
- 10-16 вода, горива, ел.енергия – 61 527 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 52 175 лв.
- 10-51 командировки в страната – 500 лв.
- 40-00 стипендии – 7 168 лв.

Бюджета за дейност 338 „Ресурсно подпомагане“ е в размер на 99 457 лв. Средствата са разпределени по следните параграфи:

- 01-00 заплати на перс.,нает по тр.правоотношения – 51 991 лв.
-02-00 други възнагр. и плащания на персонала -1 452 лв, в т.ч.:

-02-05 изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения – 1 452 лв.

- 05-00 задължит.осиг.вноски от работодателя – 12 123 лв., в т.ч.:
  -05-51 соц.осигуровки от работодател за ДОО – 5 938 лв.
  -05-52 осиг.вноски от работодатели за УПФ – 2 235 лв.
  -05-60 здравно-осигурителни вноски от работодателя – 2 495 лв.
  -05-80 вноски за ДЗПО – 1 455 лв.
- 10-13 постелен инвентар и облекло – 1 000 лв.
- 10-14 уч.и научно-изслед.р-ди и книги за библиотеки – 2 000 лв.
- 10-15 материали – 3 882 лв.
- 10-16 вода, горива, ел.енергия – 11 820 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 13 189 лв.
- 10-51 командировки в страната – 2 000 лв.

Бюджета за дейност 713 „Спорт за всички“ е 2 151 лв., които са преходен остатък от 2022 г. Средствата са разпределени по следните параграфи:

- 10-15 материали – 2 151 лв.

До 30.06.2023 г. за дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” са изразходени 922 261 лв., от които:
По параграф 01-00 са изразходени 590 807 лв., което включва заплати на персонала за периода м.12.2022 г.- м.05.2023 г., в т.ч. за възнаграждения на ръководители по занимания по интереси – 5 106 лв., при планирани 1 255 451 лв.,
За други възнаграждения и плащания на персонала са изразходени 44 604 лв., при планирани 51 861 лв, в т.ч.:

- за персонал по извън трудови правоотношения – 3 261 лв., при планирани 8 862 лв.
- изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения и представително облекло – 32 999 лв., при планирани 32 999 лв.
- обезщетения за персонала с характер на възнаграждения – 8 344 лв., при планирани 10 000 лв.

За задължителни осиг.вноски от работодатели са изразходени 137 730 лв., при планирани 286 283 лв в т.ч.:

-осигуровки за ДОО – 58 794 лв., при планирани 143 687 лв.
-осигуровки за УчПФ – 24 576 лв., при планирани 47 272 лв.
-здравно-осигурителни вноски – 31 424 лв., при планирани 60 204 лв.
-вноски за ДЗПО – 16 936 лв., при планирани 35 120 лв.

За безплатни закуски на ученици от I до IV клас, храна за социално слаби деца и оборотни средства за хранителни продукти са изразходени 8 462 лв., при планирани 62 313 лв.

За работно облекло на непедагогическия персонал са изразходени 3 030 лв., при планирани 3 030 лв..

За учебни и научно-изсл.разходи и книги за библиотеки са изразходени 412 лв., при планирани 26 791 лв.

За материали и канцеларски материали и подобряване на МТБ са изразходени 28 455 лв., при планирани 54 047 лв., в т.ч.:

-за материали – 26 751 лв., от които 9 924 лв. от средства за подобряване на МТБ; 11 840 лв. по НП „Заедно в изкуството и спорта“
-за канцеларски материали и тонери – 1 704 лв.;

За горива, вода и ел.енергия са изразходени 39 262 лв., в т.ч. за гориво – 31 482 лв., за вода – 1 419 лв., за ел.енергия – 6 361 лв.,при планирани 234 200 лв.

За външни услуги , квалификация и пътни разходи на педагогическия персонал са изразходени 49 016 лв., в т.ч. за квалификация на пед. персонал – 15 548 лв., за пътни разходи на педагогическия персонал – 17 308 лв., за пощенски разходи, куриерски услуги, интернет, телефони – 875 лв., за външни услуги – 15 285 лв., при планирани 49 016 лв.
За командировки в страната са изразходени 3 835 лв., при планирани 4 000 лв.

За такса смет са изразходени 8 335 лв., при планирани 8 336 лв.

За стипендии са изразходени 11 241 лв., при планирани 13 540 лв.

Към 30.06.2023 г. от бюджета на дейност „Професионална паралелка" за заплати са изразходени 102 853 лв., при планирани 189 417 лв. За възнаграждения и плащания по извън трудови правоотношения са изразходени 6 165 лв., при планирани 10 849 лв. За СБКО и представително облекло са изразходени 4 442 лв., при планирани 4 442 лв. За задължителни осигурителни вноски от работодателя са изразходени 27 228 лв., в т.ч. за ДОО – 13 810 лв.; за УчПФ – 4 436 лв.; за ЗОВ – 5 836 лв.; за ДЗПО – 3 146 лв., при планирани 44 172 лв.

За горива, вода и ел. енергия са изразходени 14 850 лв., в т.ч.12 000 лв. за газьол за отопление; 550 лв. за вода и 2 300 лв. за ел.енергия, при планирани 61 527 лв.

За външни услуги са изразходени 1 145 лв., при планирани 52 175 лв.

За стипендии са изразходени 948 лв, при планирани 7 168 лв.

За дейност"Ресурсно подпомагане" са изразходени 40 584 лв., от които:

- 25 997 лв. за заплати, при планирани 51 991 лв.
- 1 452 лв. за СБКО, при планирани 1 452 лв.
- 6 158 лв. за задължителни осигурителни вноски от работодателя, при планирани 12 123 лв. в т.ч.:
  - -осигуровки за ДОО – 2 681 лв., при планирани 5 938 лв.
  - -осигуровки за УчПФ – 1 255 лв., при планирани 2 235 лв.
  - -здравно-осигурителни вноски – 1 405 лв., при планирани 2 495 лв.
  - -вноски за ДЗПО – 817 лв., при планирани 1 455 лв.
- 662 лв. за материали, при планирани 3 882 лв.
- 5 050 лв. за горива, вода и ел.енергия, при планирани 11 820 лв.
- 1 045 лв. за външни услуги, при планирани 13 189 лв.
- 220 лв. за командировки, при планирани 2 000 лв.

За дейност "Спорт за всички" към 30.06.2023 г. са изразходени 165 лв. за материали, при планирани 2 151 лв.

Към 30.06.2023 г. от бюджета за 2023 г. за изплатени заплати и осигуровки за 6 месеца – от м.12.2022 г. до м.05.2023 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.

Към 30.06.2023 г. СУ „Васил Левски" гр. Главиница няма неразплатени разходи и просрочени задължения.

До 30.06.2023 г. е получена субсидия от ПРБК в размер на 1 599 122 лв., от които 107 493 лв. преходен остатък от 2022 г. Получени са 1 004 лв. собствени приходи от наем на помещение и продажба на буркани, след приспадане на 3 % данък.

Наличната сума по банковата сметка към 30.06.2023 г. е 437 020 лв.

ИЗГОТВИЛ:.....
/П.Андреева/

ДИРЕКТОР:.....
/Нефие Раим/