# И Н Ф О Р М А Ц И Я

**Относно: Касовото изпълнение на бюджета на СУ „Васил Левски" гр. Главиница към 30.09.2022 г**

Актуализирания бюджета на СУ"Васил Левски" гр. Главиница към 30.06.2022 година, за дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии" е в размер на **1 805 285 лв.**, в т.ч.по НП"Осигуряване на съвременна образователна среда" – 308 лв.; 42 лв. по НП"С грижа за всеки ученик"; 41 575 лв. занимания по интереси; 65 743 лв. за работа с ученици от уязвими групи в училищата; 7 500 лв. по НП „Отново заедно".

**Средства по формула – 1 557 371 лв. в т.ч.:**
Стандарт за институция – 53 303 лв.
Стандарт за паралелка – 238 190 лв.
Стандарт за ученик – 797 974 лв.
Средства по регионален коефициент – 130 736 лв.
Стандарт за самостоятелна форма на обучение – 9 642 лв.
Норматив за подпомагане храненето на ученици от I-IV клас – 18 070 лв.
Допълващ стандарт за МТБ – 10 264 лв.
Норматив за група за ЦОУД – 20 810 лв.
Норматив за ученик в група за ЦОУД – 212 553 лв.
Средства по регионален коефициент – 28 004 лв.
Норматив за стипендии – 10 962 лв.
Допълващ стандарт за ученици в дневна форма-гимназиален етап – 11 655 лв.
Занимания по интереси – 15 208 лв.

**Получена гаранция по договор от 2021 г. – 2031 лв.**
**Преходен остатък по стандарт от 2021 г. – 904 лв.**
**Преходен остатък от целеви средства за 2021 г. – 97 755 лв.,в т.ч.:**

- добавка за подпомагане на храненето от I-IV клас – 22 210 лв.
- пътни разходи за педагогически персонал – 8 352 лв.
- медикаменти – 52 лв.
- НП"С грижа за всеки ученик" – 42 лв.
- НП"Осигуряване на съвременна образователна среда" - 308 лв.
- Собствени приходи – 71 лв.
- Средства за работа с ученици от уязвими групи – 27 453 лв.
- Средства за занимания по интереси – 26 367 лв.
- Средства за квалификация на педагогическия персонал – 9 104 лв.
- Учебници и учебни помагала – 596 лв.
- Средства за борба с Covid-19 – 4 800 лв.
- Средства за ИКТ – 900 лв.
- Средства по проект на ПУДООС - /-/2500 лв.

**Получени средства от наем на помещение и продажба на буркани – 1 330 лв.;**
**Получени целеви средства за пътни разходи на педагогическия персонал – 27 531 лв.;**
**Получени целеви средства за работа с ученици от уязвими групи в училищата – 38 290 лв.**
**Получени целеви средства за закупуване на учебници и учебни помагала от I до VII клас – 11 298 лв.**
**Увеличение на ЕРС от 01.09.2022 г. – 46 046 лв.**
**Получени целеви средства 50 % по НП „Отново заедно" – 7 500 лв.**
**Възстановени средства за изплатени обезщетения по НП „Оптимизиране вътрешната структура на персонала" – 15 229 лв.**

Въз основа на Заповед № 56 от 27.09.2022 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 30.09.2022 г.по параграфи.

Средствата от бюджета за дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ са разпределени по следните параграфи:

- 01-00 заплати на перс.,нает по тр. правоотношения - 1 106 334 лв.

- 02-00 други възнагр. и плащания на персонала – 91 157 лв., в т.ч.:
  - -02-02 за персонал извънтрудови правоотношения – 5 093 лв.
  - -02-05 изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения – 13 420 лв.
  - -02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждения – 72 644 лв.

- 05-00 задължит.осиг.вноски от работодателя – 268 653 лв., в т.ч.:
  - -05-51 соц.осиг.от работодател за ДОО – 137 086 лв.
  - -05-52 осиг.вн.от работодатели за УчПФ – 44 017 лв.
  - -05-60 здравно-осигурителни вноски от работодател – 55 295 лв.
  - -05-80 вноски за ДЗПО – 32 255 лв.

- 10-11 храна – 42 824 лв.
- 10-12 медикаменти – 902 лв.
- 10-13 постелен инвентар и облекло – 2 775 лв.
- 10-14 уч.и научно-изсл.р-ди и книги за библиотеки – 14 012 лв.
- 10-15 материали – 47 020 лв.
- 10-16 вода , горива, ел.енергия – 94 015 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 83 502 лв.
- 10-51 командировки в страната – 3 591 лв.
- 10-62 разходи за застраховки – 2 000 лв.
- 10-91 други разходи за СБКО – 9 364 лв.
- 19-81 платени общински данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции – 15 401 лв,
- 40-00 стипендии – 11 466 лв.
- 52-05 придобиване на стопански инвентар – 12 269 лв.

Бюджета за дейност 326 „Професионална паралелка” е в размер на 270 132 лв. Средствата са разпределени по следните параграфи:

- 01-00 заплати на перс.,нает по тр.правоотношения - 177 625 лв.
- 02-05 изплатени суми от СБКО на персонала, с характер на възнаграждение – 1 704 лв.
- 05-00 задължит.осиг.вноски от работодателя – 41 423 лв., в т.ч.:
  - -05-51 соц.осигуровки от работодател за ДОО – 20 289 лв.
  - -05-52 осиг.вноски от работодатели за УчПФ – 7 634 лв.
  - -05-60 здравно-осигурителни вноски от работодателя – 8 527 лв.
  - -05-80 вноски за ДЗПО – 4 973 лв.
- 10-15 материали – 5 656 лв.
- 10-16 вода, горива, ел.енергия – 26 113 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 10 000 лв.
- 10-91 други разходи за СБКО – 2 076 лв.
- 40-00 стипендии – 5 535 лв.

Бюджета за дейност 338 „Ресурсно подпомагане“ е в размер на 69 989 лв. Средствата са разпределени по следните параграфи:

- 01-00 заплати на перс.,нает по тр.правоотношения – 23 959 лв.
- 02-05 изплатени суми от СБКО на персонала, с характер на възнаграждение – 292 лв.

- 05-00 задължит.осиг.вноски от работодателя – 5 587 лв., в т.ч.:
  -05-51 соц.осигуровки от работодател за ДОО – 2 736 лв.
  -05-52 осиг.вноски от работодатели за УПФ – 1 031 лв.
  -05-60 здравно-осигурителни вноски от работодателя – 1 149 лв.
  -05-80 вноски за ДЗПО – 671 лв.
- 10-13 постелен инвентар и облекло – 450 лв.
- 10-14 уч.и научно-изслед.р-ди и книги за библиотеки – 2000 лв.
- 10-15 материали – 14 114 лв.
- 10-16 вода, горива, ел.енергия – 20 000 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 3 261 лв.
- 10-51 командировки в страната – 100 лв.
- 10-91 други разходи за СБКО – 226 лв.

Бюджета за дейност 713 „Спорт за всички“ е 2 940 лв., от които 680 лв. са преходен остатък от 2021 г.

Средствата са разпределени по следните параграфи:

- 10-15 материали – 2 841 лв.
- 10-62 разходи за застраховки – 99 лв.

До 30.09.2022 г. за дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” са изразходени 1 279 552 лв., от които:

По параграф 01-00 са изразходени 757 710 лв., което включва заплати на персонала за периода м.12.2021 г.- м.08.2022 г., в т.ч. за възнаграждения на учители по БЕЛ за работа с ученици от уязвими групи за м.09.2021 г.- 06.2022 г. и възнаграждения на ръководители по занимания по интереси, при планирани 1 106 334 лв.,

За други възнаграждения и плащания на персонала са изразходени 91 115 лв., при планирани 91 157 лв, в т.ч.:

- за персонал по извън трудови правоотношения – 5 051 лв., при планирани 5 093 лв.
- изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения – 13 420 лв., при планирани 13 420 лв.
- изплатени суми за обезщетения на персонала – 72 644 лв., при планирани 72 644 лв.

За задължителни осиг.вноски от работодатели са изразходени 176 325 лв., при планирани 268 653 лв в т.ч.:

-осигуровки за ДОО – 84 088 лв., при планирани 137 086 лв.
-осигуровки за УчПФ – 30 986 лв., при планирани 44 017 лв.
-здравно-осигурителни вноски – 39 389 лв., при планирани 55 295 лв.
-вноски за ДЗПО – 21 862 лв., при планирани 32 255 лв.

За безплатни закуски на ученици от I до IV клас,храна за социално слаби деца и оборотни средства за хранителни продукти са изразходени 10 496 лв., при планирани 42 824 лв.

За медикаменти за изразходени 902 лв., при планирани 902 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 12 955 лв., при планирани 14 012 лв.

За материали и канцеларски материали и подобряване на МТБ са изразходени 32 246 лв., при планирани 47 020 лв., в т.ч.:

-за материали – 29 100 лв., от които 10 845 лв. от средства за подобряване на МТБ;
-за канцеларски материали и тонери – 3 146 лв.;

За горива, вода и ел.енергия са изразходени 74 423 лв., в т.ч. за гориво – 66 334 лв., за вода – 931 лв., за ел.енергия – 7 158 лв.,при планирани 94 015 лв.

За външни услуги , квалификация и пътни разходи на педагогическия персонал са изразходени 85 839 лв., в т.ч. за квалификация на пед. персонал – 8 765 лв., за пътни разходи на педагогическия персонал – 11 733 лв., за пощенски разходи, куриерски услуги, интернет, телефони – 2 174 лв., за външни услуги – 63 167 лв./в.т.ч.21 901 лв. СМР са платени по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ преди да са получени

средствата; 15 000 лв. по НП „Отново заедно“, от които 7 500 лв. са получени авансово/, при планирани 83 502 лв.

За командировки в страната са изразходени 2 951 лв., при планирани 3 591 лв.

За застраховки са изразходени 1 766 лв., при планирани 2 000 лв.

За платени данъци, такси и административни санкции са изразходени 8 335 лв. за такса смет, при планирани 15 401 лв.

За стипендии са изразходени 12 269 лв., при планирани 12 269 лв.

Към 30.09.2022 г. от бюджета на дейност „Професионална паралелка” за заплати са изразходени 109 921 лв., при планирани 177 625 лв. За СБКО и представително облекло са изразходени 1 704 лв., при планирани 1 704 лв. За задължителни осигурителни вноски от работодателя са изразходени 24 795 лв., в т.ч. за ДОО – 12 717 лв.; за УчПФ – 4 213 лв.; за ЗОВ – 5 010 лв.; за ДЗПО – 2 855 лв., при планирани 41 423 лв.

За материали са изразходени 1104 лв.,в т.ч. 715 лв. за канц. материали и 389 лв. за материали, при планирани 5 656 лв.

За горива, вода и ел. енергия са изразходени 26 113 лв., в т.ч. 23 060 лв. за газьол за отопление и 3053 лв. за ел.енергия, при планирани 26 113 лв.

За външни услуги са изразходени 2 023 лв., при планирани 10 000 лв.

За стипендии са изразходени 2 468 лв., при планирани 5 535 лв.

За дейност“Ресурсно подпомагане“ са изразходени 35 118 лв., при планирани 69 989 лв. от които:

- 15 711 лв. са изразходени за заплати, при планирани 23 959 лв.
- 232 лв. за СБКО, при планирани 232 лв.
- 3 631 лв. за задължителни осигурителни вноски от работодателя, при планирани 5 587 лв. в т.ч.:

-осигуровки за ДОО – 1 657 лв., при планирани 2 736 лв.

-осигуровки за УчПФ – 712 лв., при планирани 1 031 лв.

-здравно-осигурителни вноски – 799 лв., при планирани 1 149 лв.

-вноски за ДЗПО – 463 лв., при планирани 671 лв.

- 1 571 лв. за материали/400 лв.канц.материали; 1 171 лв.материали/, при планирани 14 114 лв.
- 13 163 лв. за горива, вода и ел.енергия/1000 лв. ел.енергия; 12 163 лв.гориво за отопление/, при планирани 20 000 лв.
- 750 лв. за външни услуги, при планирани 3 261 лв.

За дейност “Спорт за всички“ към 30.09.2022 г. са изразходени 789 лв. от планираните 2 940 лв. Към 30.09.2022 г. от бюджета за 2022 г. за изплатени заплати и осигуровки за 9 месеца – от м.12.2021 г. до м.08.2022 г. Изплатените средствата за представително облекло за 2022 г. са: 450 лв. за педагогическия персонал и гл.счетоводител. Предоставени са средства за работно облекло на непедагогическия персонал по 370 лв., а на ЗАС и служител „Човешки ресурси“ по 400 лв., срещу представени фактури.

След увеличение на заплатите от 01.09.2022 г., СБРЗ на педагогическия персонал е 2099,44 лв., а на непедагогическия персонал е 1 249,71 лв.

**Към 30.09.2022 г. СУ „Васил Левски“ гр. Главиница няма неразплатени разходи и просрочени задължения.**

До 30.09.2022 г. е получена субсидия от ПРБК в размер на 1 654 910 лв., от които 64 009 лв. преходен остатък от 2021 г. Получени са 1 330 лв. собствени приходи от наем на помещение и продажба на буркани, след удържан данък върху приходите в размер на 3 %.

Наличната сума по банковата сметка към 30.09.2022 г. е 150 898 лв.

Заличава се съгласно чл.4, т.1 във връзка с чл.5, т.1, в) от Регламент (ЕС) 2016/679

**ИЗГОТВИЛ:**

**/П.Андреева/**

Заличава се съгласно чл.4, т.1 във връзка с чл.5, т.1, в) от Регламент (ЕС) 2016/679

**ДИРЕКТОР:.....**

**/Нефие Раим/**