И Н Ф О Р М А Ц И Я

Относно: Касовото изпълнение на бюджета на СУ „Васил Левски" гр. Главиница към 30.09.2023 г

Актуализирания бюджет на СУ „Васил Левски" гр. Главиница към 30.09.2023 година за дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии" е в размер на **2 244 827 лв.**, в т.ч.по НП „Заедно в изкуствата и спорта" – 12 200 лв.; 42 лв. по НП „С грижа за всеки ученик"; 24 558 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 – 2 105 703 лв. в т.ч.:
Стандарт за институция – 66 150 лв.
Стандарт за паралелка – 281 613 лв.
Стандарт за ученик – 1 073 685 лв.
Средства по регионален коефициент – 170 574 лв.
Стандарт за индивидуална форма – 8 155 лв.
Стандарт за самостоятелна форма на обучение – 7 920 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 – 32 240 лв.
Норматив за ученик в група за ЦОУД – 332 544 лв.
Средства по регионален коефициент – 43 774 лв.
Норматив за стипендии – 11 700 лв.
Допълващ стандарт за ученици в дневна форма-гимназиален етап – 13 338 лв.
Занимания по интереси – 2 493 лв.
Норматив за ученик в дневна форма на обучение – 17 589 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. – 98 087 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.

Получени средства от дарение – 2 800 лв.
Собствени приходи от наем на помещение и от продажба на буркани – 1 440 лв.
Получени целеви средства за доставка на учебници и учебни помагала – 23 791 лв.
Възстановени обезщетения по НП „Оптимизиране вътрешната структура на персонала – 8 610 лв.
Върнати чужди средства, гаранция по приключен договор за доставка на хранителни продукти - /-/2 505 лв.

Въз основа на Заповед № 34 от 20.09.2023 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 30.09.2023 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 - 1 360 345 лв.

- 02-00 други възнагр. и плащания на персонала – 162 092 лв., в т.ч.:
  -02-02 за персонал извънтрудови правоотношения – 11 643 лв.
  -02-05 изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения – 41 172 лв.
  -02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждения – 109 277 лв.

- 05-00 задължит.осиг.вноски от работодателя – 332 736 лв., в т.ч.:
  -05-51 соц.осиг.от работодател за ДОО – 167 035 лв.
  -05-52 осиг.вн.от работодатели за УчПФ – 54 907 лв.
  -05-60 здравно-осигурителни вноски от работодател – 69 975 лв.
  -05-80 вноски за ДЗПО – 40 819 лв.

- 10-11 храна – 58 395 лв.
- 10-13 постелен инвентар и облекло – 4 410 лв.
- 10-14 уч.и научно-изсл.р-ди и книги за библиотеки – 26 791 лв.
- 10-15 материали – 63 013 лв.
- 10-16 вода , горива, ел.енергия – 118 042 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 70 340 лв.
- 10-51 командировки в страната – 5 000 лв.
- 10-62 разходи за застраховки – 8 000 лв.
- 10-91 други разходи за СБКО – 11 616 лв.
- 19-81 платени общински данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции – 8 335 лв,
- 40-00 стипендии – 12 640 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 - 222 025 лв.
-02-00 други възнагр. и плащания на персонала – 41 551 лв., в т.ч.:
  -02-02 за персонал извънтрудови правоотношения -15 836 лв.
  -02-05 изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения – 5 715 лв.
  -02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждения – 20 000 лв.
- 05-00 задължит.осиг.вноски от работодателя – 51 775 лв., в т.ч.:
  -05-51 соц.осигуровки от работодател за ДОО – 25 354 лв.
  -05-52 осиг.вноски от работодатели за УчПФ – 9 547 лв.
  -05-60 здравно-осигурителни вноски от работодателя – 10 657 лв.
  -05-80 вноски за ДЗПО – 6 217 лв.
- 10-13 постелен инвентар и работно облекло – 2 500 лв.
- 10-15 материали – 55 372 лв.
- 10-16 вода, горива, ел.енергия – 60 000 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 30 000 лв.
- 10-51 командировки в страната – 500 лв.
- 40-00 стипендии – 7 168 лв.

Бюджета за дейност 338 „Ресурсно подпомагане“ е в размер на 97 731 лв. Средствата са разпределени по следните параграфи:

- 01-00 заплати на перс.,нает по тр.правоотношения – 61 521 лв.
-02-00 други възнагр. и плащания на персонала -1 803 лв, в т.ч.:

-02-05 изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения – 1 803 лв.

- 05-00 задължит.осиг.вноски от работодателя – 14 297 лв., в т.ч.:
  -05-51 соц.осигуровки от работодател за ДОО – 6 976 лв.
  -05-52 осиг.вноски от работодатели за УПФ – 2 645 лв.
  -05-60 здравно-осигурителни вноски от работодателя – 2 953 лв.
  -05-80 вноски за ДЗПО – 1 723 лв.
- 10-13 постелен инвентар и облекло – 856 лв.
- 10-15 материали – 3 799 лв.
- 10-16 вода, горива, ел.енергия – 12 000 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 2 455 лв.
- 10-51 командировки в страната – 1 000 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 30.09.2023 г. за дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” са изразходени 1 599 134 лв., от които:
По параграф 01-00 са изразходени 977 660 лв., което включва заплати на персонала за периода м.12.2022 г.- м.08.2023 г., в т.ч. за възнаграждения на ръководители по занимания по интереси – 6 175 лв., при планирани 1 360 345 лв.,
За други възнаграждения и плащания на персонала са изразходени 153 910 лв., при планирани 162 092 лв, в т.ч.:

- за персонал по извън трудови правоотношения – 3 461 лв., при планирани 11 643 лв.
- изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения и представително облекло – 41 172 лв., при планирани 41 172 лв.
- обезщетения за персонала с характер на възнаграждения – 109 277 лв., при планирани 109 277 лв.

За задължителни осиг.вноски от работодатели са изразходени 221 820 лв., при планирани 332 736 лв в т.ч.:

-осигуровки за ДОО – 104 318 лв., при планирани 167 035 лв.
-осигуровки за УчПФ – 39 690 лв., при планирани 54 907 лв.
-здравно-осигурителни вноски – 50 445 лв., при планирани 69 975 лв.
-вноски за ДЗПО – 27 367 лв., при планирани 40819 лв.

За безплатни закуски на ученици от I до IV клас, храна за социално слаби деца и оборотни средства за хранителни продукти са изразходени 10 452 лв., при планирани 58 395 лв.

За работно облекло на непедагогическия персонал са изразходени 3 030 лв., при планирани 4 410 лв..

За учебни и научно-изсл.разходи и книги за библиотеки са изразходени 25 104 лв., при планирани 26 791 лв.

За материали и канцеларски материали и подобряване на МТБ са изразходени 59 723 лв., при планирани 63 013 лв., в т.ч.:

-за материали – 56 862 лв., от които 14 883 лв. от средства за подобряване на МТБ; 16 939 лв. по НП „Заедно в изкуството и спорта“; 480 лв. по занимания по интереси;
-за канцеларски материали и тонери – 2 861 лв.;

За горива, вода и ел.енергия са изразходени 49 611 лв., в т.ч. за гориво – 40 431 лв., за вода – 2 357 лв., за ел.енергия – 6 823 лв.,при планирани 118 042 лв.

За външни услуги , квалификация и пътни разходи на педагогическия персонал са изразходени 70 085 лв., в т.ч. за квалификация на пед. персонал – 24 183 лв., за пътни разходи на педагогическия персонал – 19 020 лв., за пощенски разходи, куриерски услуги, интернет, телефони – 2 076 лв., за външни услуги – 24806 лв., при планирани 70 085 лв.

За командировки в страната са изразходени 4 306 лв., при планирани 5 000 лв.

За застраховки са изразходени 73 лв.,при планирани 8 000 лв.

За такса смет са изразходени 8 335 лв., при планирани 8 335 лв.
За стипендии са изразходени 10 743 лв., при планирани 12 640 лв.
За придобиване на стопански инвентар са изразходени 4 282 лв., при планирани 3 072 лв. 0

Към 30.09.2023 г. от бюджета на дейност „Професионална паралелка" за заплати са изразходени 185 273 лв., при планирани 222 025 лв. За възнаграждения и плащания по извън трудови правоотношения са изразходени 6 165 лв., при планирани 15 836 лв. За СБКО и представително облекло са изразходени 5 715 лв., при планирани 5 715 лв. За задължителни осигурителни вноски от работодателя са изразходени 46 438 лв., в т.ч. за ДОО – 23 523 лв.; за УчПФ – 7 656 лв.; за ЗОВ – 9 890 лв.; за ДЗПО – 5 369 лв., при планирани 51 775 лв.
За материали са изразходени 12 826 лв, при планирани 55 372 лв.
За горива, вода и ел. енергия са изразходени 19 530 лв., в т.ч.16 050 лв. за газьол за отопление; 900 лв. за вода и 2 580 лв. за ел.енергия, при планирани 60 000 лв.
За външни услуги са изразходени 1 868 лв., при планирани 30 000 лв.
За стипендии са изразходени 2 323 лв, при планирани 7 168 лв.
За дейност"Ресурсно подпомагане" са изразходени 67 304 лв., при планирани 97 731 лв. от които:

- 44 097 лв. за заплати, при планирани 61 521 лв.
- 1 803 лв. за СБКО, при планирани 1 803 лв.
- 10 466 лв. за задължителни осигурителни вноски от работодателя, при планирани 14 297 лв.

в т.ч.:

-осигуровки за ДОО – 4 788 лв., при планирани 6 976 лв.
-осигуровки за УчПФ – 2 049 лв., при планирани 2 645 лв.
-здравно-осигурителни вноски – 2 295 лв., при планирани 2 953 лв.
-вноски за ДЗПО – 1 334 лв., при планирани 1 723 лв.

- 2 185 лв. за материали, при планирани 3 799 лв.
- 7 350 лв. за горива, вода и ел.енергия, при планирани 12 000 лв.
- 1 157 лв. за външни услуги, при планирани 2 455 лв.
- 246 лв. за командировки, при планирани 1 000 лв.

За дейност "Спорт за всички" към 30.09.2023 г. са изразходени 165 лв. за материали, при планирани 2 151 лв.
Към 30.09.2023 г. от бюджета за 2023 г. за изплатени заплати и осигуровки за 9 месеца – от м.12.2022 г. до м.08.2023 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 30.09.2023 г. СУ „Васил Левски" гр. Главиница няма неразплатени разходи и просрочени задължения.

Към 01.01.2023 г. са увеличени заплатите на педагогическия и непедагогическия персонал. Средната брутна работна заплата на педагогическия персонал е 2 513,60 лв., а на непедагогическия персонал е 1401,64 лв.

До 30.09.2023 г. е получена субсидия от ПРБК в размер на 2 252 784 лв., от които 104 988 лв. преходен остатък от 2022 г. Получени са 1 440 лв. собствени приходи от наем на помещение и продажба на буркани, след приспадане на 3 % данък.

Наличната сума по банковата сметка към 30.09.2023 г. е 221 752 лв.

Изготвил: …….
/П. Андреева/

Директор: ……..
/Н. Раим/