И Н Ф О Р М А Ц И Я

Относно: Касовото изпълнение на бюджета на СУ „Васил Левски" гр. Главиница към 30.09.2024 г

Актуализирания бюджет на СУ „Васил Левски" гр. Главиница към 30.09.2024 година за дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии" е в размер на **2 605 915лв.**, в т.ч.: 27 552 лв. занимания по интереси; 2 562 лв. от спрени месечни помощи; 80 808 лв. за работа с ученици от уязвими групи с училище.

Средства по формула – 2 295 135 лв. в т.ч.:
Стандарт за институция – 72 422 лв.
Стандарт за паралелка – 307 093 лв.
Стандарт за ученик – 1 158 675 лв.
Средства по регионален коефициент – 184 583 лв.
Стандарт за индивидуална форма – 8 821 лв.
Стандарт за самостоятелна форма на обучение – 9 594 лв.
Норматив за подпомагане храненето на ученици от I-IV клас – 32 706 лв.
Допълващ стандарт за МТБ – 15 960 лв.
Норматив за група за ЦОУД – 35 080 лв.
Норматив за ученик в група за ЦОУД – 374 710 лв.
Средства по регионален коефициент – 49 174 лв.
Норматив за стипендии – 10 700 лв.
Допълващ стандарт за ученици в дневна форма-гимназиален етап – 13 803 лв.
Занимания по интереси – 2 662 лв.
Норматив за ученик в дневна форма на обучение-занимания по интереси – 19 152 лв.
Преходен остатък от 2023 г. – 103 669 лв., в т.ч.:
Преходен остатък от стипендии за 2023 г. – 2 129 лв.
Преходен остатък от 2023 г. по стандарт – 22 229 лв.
Преходен остатък от целеви средства за 2023 г. – 79 311 лв.,в т.ч.:
- добавка за подпомагане на храненето от I-IV клас – 43 617 лв.
- пътни разходи за педагогически персонал – 21 324 лв.
- НП „С грижа за всеки ученик" – 42 лв.
- НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти" – 1 350 лв.
- НП „Заедно в изкуствата и спорта" – /-/1 534 лв.
- Спрени месечни помощи – 2 562 лв.
- Средства за занимания по интереси – 5 738 лв.
- Собствени приходи – 2 351 лв.
- Дарения – 2 350 лв.
- Средства за квалификация на педагогическия персонал – 1 512 лв.

Получени средства от дарение – 8 191 лв.
Собствени приходи от наем на помещение и продажба на буркани – 1 508 лв.
Получени средства за работа с уязвими групи – 80 808 лв.
Получени средства за пътни разходи на педагогическия персонал -7 192 лв.
Получени средства за учебници – 73 273 лв.
Получени средства по НП „България-образователни маршрути" – 22 000 лв.
Получени средства за изменение на натуралните показатели 4 045 лв.
Получени средства по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала" – 6 493 лв.
Получени средства по НП „Безопасно движение по пътищата" – 3 600 лв.

Въз основа на Заповед № 57 от 25.09.2024 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 30.09.2024 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 - 1 673 389 лв.

- 02-00 други възнагр. и плащания на персонала – 56 648 лв., в т.ч.:
  -02-02 за персонал извънтрудови правоотношения – 10 153 лв.
  -02-05 изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения – 42 045 лв.
  -02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждения – 4 450 лв.
- 05-00 задължит.осиг.вноски от работодателя – 385585 лв., в т.ч.:
  -05-51 соц.осиг.от работодател за ДОО – 193 491 лв.
  -05-52 осиг.вн.от работодатели за УчПФ – 63 441 лв.
  -05-60 здравно-осигурителни вноски от работодател – 81 298 лв.
  -05-80 вноски за ДЗПО – 47 355 лв.
- 10-11 храна – 79 648 лв.
- 10-13 постелен инвентар и облекло – 3 560 лв.
- 10-14 уч.и научно-изсл.р-ди и книги за библиотеки – 77 948 лв.
- 10-15 материали – 45 791 лв.
- 10-16 вода , горива, ел.енергия – 124 058 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 103 706 лв.
- 10-51 командировки в страната – 5 000 лв.
- 10-62 разходи за застраховки – 8 000 лв.
- 10-91 други разходи за СБКО -13 038 лв.
-19-01 платени държавни данъци, такси и наказ.лихви – 87 лв.
- 19-81 платени общински данъци,такси,наказат.лихви и адм.санкции – 10 597лв,
- 40-00 стипендии – 12 829 лв.
- 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения – 6 254 лв.
- 52-05 придобиване на стопански инвентар – 3 527 лв.

Бюджета за дейност 326 „Професионална паралелка” е в размер на 588 692 лв. Средствата са разпределени по следните параграфи:

- 01-00 заплати на перс.,нает по тр.правоотношения - 355 200 лв.
-02-00 други възнагр. и плащания на персонала – 36 034 лв., в т.ч.:
  -02-02 за персонал извънтрудови правоотношения – 20 000 лв.
  -02-05 изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения – 6 034 лв.
  -02-08 обезщет.за персонала с характер на възнаграждения – 10 000 лв.
- 05-00 задължит.осиг.вноски от работодателя – 82 833 лв., в т.ч.:
  -05-51 соц.осигуровки от работодател за ДОО – 40 564 лв.
  -05-52 осиг.вноски от работодатели за УчПФ – 15 274 лв.
  -05-60 здравно-осигурителни вноски от работодателя – 17 050 лв.
  -05-80 вноски за ДЗПО – 9 945 лв.
- 10-15 материали – 5 176 лв.
- 10-16 вода, горива, ел.енергия – 53 118 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 5 000 лв.
- 10-51 командировки в страната – 500 лв.
-10-62 разходи за застраховки – 1566 лв.
- 10-91 други разходи за СБКО – 6 576 лв.
- 40-00 стипендии – 9 431 лв.
-52-04 придобиване на транспортни средства – 33 258 лв.

Бюджета за дейност 338 „Ресурсно подпомагане“ е в размер на 135 058 лв. Средствата са разпределени по следните параграфи:

- 01-00 заплати на перс.,нает по тр.правоотношения – 71 391 лв.

-02-00 други възнагр. и плащания на персонала -10 085 лв, в т.ч.:
-02-02 за персонал по извънтрудови взаимоотношения – 8 201 лв.
-02-05 изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения – 1 884 лв.
- 05-00 задължит.осиг.вноски от работодателя – 16 649 лв., в т.ч.:
-05-51 соц.осигуровки от работодател за ДОО – 8 154 лв.
-05-52 осиг.вноски от работодатели за УПФ – 3 070 лв.
-05-60 здравно-осигурителни вноски от работодателя – 3 427 лв.
-05-80 вноски за ДЗПО – 1 998 лв.
- 10-15 материали – 7 000 лв.
- 10-16 вода, горива, ел.енергия – 20 828 лв.
- 10-20 разходи за външни услуги – 8 000 лв.
- 10-51 командировки в страната – 500 лв.
- 10-91 други разходи за СБКО – 605 лв.

Бюджета за дейност 713 „Спорт за всички“ е 4 236 лв., които са преходен остатък от 2023 г. Средствата са разпределени по следните параграфи:
- 10-15 материали – 4 211 лв.
- 10-62 разходи за застраховки – 25 лв.

До 30.09.2024 г. за дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” са изразходени 1 729 818 лв., от които:
по параграф 01-00 са изразходени 1 168 032 лв., което включва заплати на персонала за периода м.12.2022 г.- м.08.2024 г., в т.ч. за възнаграждения на ръководители по занимания по интереси – 7 311 лв., при планирани 1 673 389 лв.,
За други възнаграждения и плащания на персонала са изразходени 56 648 лв., при планирани 56 648 лв, в т.ч.:
- за персонал по извън трудови правоотношения – 10 153 лв., при планирани 10 153 лв.
- изплатени суми от СБКО на персонала с х-р на възнаграждения и представително облекло – 45 045 лв., при планирани 42 045 лв.
-за обезщетения за персонала с характер на възнаграждения – 4 450 лв., при планирани 4 450 лв.
За задължителни осиг.вноски от работодатели са изразходени 259 403 лв., при планирани 385 585 лв в т.ч.:
-осигуровки за ДОО – 124 025 лв., при планирани 193 491 лв.
-осигуровки за УчПФ – 46 321 лв., при планирани 63 441 лв.
-здравно-осигурителни вноски – 55 035 лв., при планирани 81 298 лв.
-вноски за ДЗПО – 34 022 лв., при планирани 47 355 лв.
За безплатни закуски на ученици от I до IV клас, храна за социално слаби деца и оборотни средства за хранителни продукти са изразходени 14 200 лв., при планирани 79 648 лв.

За работно облекло на непедагогическия персонал са изразходени 3 560лв., при планирани 3 560 лв..

За учебни и научно-изсл.разходи и книги за библиотеки са изразходени 77 948 лв., при планирани 77 948 лв.

За материали и канцеларски материали и подобряване на МТБ са изразходени 5 222 лв., което включва: 3 085 лв.за канц.материали; 15 736 лв. за материали; 13 599 лв. възстановена сума от Община Главиница за направени разходи за ученически стол през 2023 г.
при планирани 42 041 лв.

За горива, вода и ел.енергия са изразходени 9 230 лв., в т.ч. за бензин за косачка, гориво за автомобил – 355 лв.,
за вода – 3 617 лв., за ел.енергия – 5 613 лв.,при планирани 124 058 лв.

За външни услуги , квалификация и пътни разходи на педагогическия персонал са изразходени 103 706 лв., в т.ч.: за квалификация на пед. персонал – 4 016 лв., за пътни разходи на педагогическия персонал – 15 435 лв., за пощенски разходи, куриерски услуги, интернет, телефони – 2 013 лв., за външни услуги – 82 242 лв., при планирани 103 706 лв.

За командировки в страната са изразходени 4 002 лв., при планирани 5 000 лв.

За застраховки са изразходени 117 лв., при планирани 8 000 лв.

За винетка са изразходени 87 лв., при планирани 87 лв.

За такса смет и данък МПС са изразходени 10 597 лв., при планирани 10 597 лв.

За стипендии са изразходени 9 415 лв., при планирани 12 829 лв.

За придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения са изразходени 6 254 лв. за закупуване на автомат за почистване от средствата за МТБ, при планирани 6 254 лв.

За придобиване на стопански инвентар са изразходени 3 527 лв., при планирани 3 527 лв.

Към 30.06.2024 г. от бюджета на дейност „Професионална паралелка" за заплати са изразходени 199 969 лв., при планирани 355 200 лв. За възнаграждения и плащания по извън трудови правоотношения са изразходени 0 лв., при планирани 20 000 лв. За СБКО и представително облекло са изразходени 6 034 лв., при планирани 6 034 лв. За задължителни осигурителни вноски от работодателя са изразходени 45 917 лв., в т.ч.: за ДОО – 23 001лв.; за УчПФ – 7 619 лв.; за ЗОВ – 9 731 лв.; за ДЗПО – 5 566 лв., при планирани 82 833 лв.

За материали са изразходени 1 696 лв, при планирани 5 176 лв.

За горива, вода и ел. енергия са изразходени 1 778 лв., които са за ел.енергия, при планирани 53 118 лв.

За външни услуги са изразходени 4 016 лв., при планирани 5 000 лв.

За застраховки са изразходени 1566 лв., при планирани 1 566 лв.

За стипендии са изразходени 4 622 лв, при планирани 9 431 лв.

За дейност"Ресурсно подпомагане" са изразходени 72 036 лв., при планирани 135 058 лв. от които:

- 52 996 лв. за заплати, при планирани 71 391 лв.
- 1 884 лв. за СБКО, при планирани 1 884 лв.
- 12 105 лв. за задължителни осигурителни вноски от работодателя, при планирани 16 649 лв.

в т.ч.:

-осигуровки за ДОО – 6 470 лв., при планирани 8 154 лв.
-осигуровки за УчПФ – 2 386 лв., при планирани 3 070 лв.
-здравно-осигурителни вноски – 2 491 лв., при планирани 3 427 лв.
-вноски за ДЗПО – 758 лв., при планирани 1 998 лв.

- 2 150 лв. за материали, при планирани 7 000 лв.
- 800 лв. за горива, вода и ел.енергия, при планирани 20 828 лв.
- 1 888 лв. за външни услуги, при планирани 8 000 лв.
- 213 лв. за командировки, при планирани 500 лв.

Съгласно споразумение за трансфер с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование от утвърдения бюджет за 2024 г. на дейност „Ресурсно подпомагане" е направен трансфер към бюджета РЦППО в размер на 19 103 лв., за ползване услугите на специалист „психолог" и специалист „логопед".

За дейност "Спорт за всички" към 30.09.2024 г. са изразходени 771 лв. за материали, при планирани 4 211 лв. и 25 лв. за засраховка, при планирани 25 лв.

Към 30.09.2024 г. от бюджета за 2024 г. за изплатени заплати и осигуровки за 9 месеца – от м.12.2023 г. до м.08.2024 г. Изплатените средствата за представително облекло за 2024 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.

За 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и за началото на учебната година са изплатени по 500 лв. допълнително трудово възнаграждение на всеки служител.

Към 30.09.2024 г. СУ „Васил Левски" гр. Главиница няма неразплатени разходи и просрочени задължения.

Към 01.01.2024 г. са увеличени заплатите на педагогическия и непедагогическия персонал с 10 %. Средната брутна работна заплата на педагогическия персонал е 2 702,44 лв., а на непедагогическия персонал е 1 576,30 лв.

До 30.09.2024 г. е получена субсидия от ПРБК в размер на 2 671 262 лв., от които 218 872 лв. преходен остатък от 2023 г. който се прехвърля за 2024 г., от тях 80 566 лв. са целеви средства.

Получени са 1 508 лв. собствени приходи от наем на помещение и продажба на буркани, след приспадане на 3 % данък върху приходите.
Получени са авансово средства по проект „Успех за теб“ в размер на 27 111 лв., от тях към 30.09.2024 г. са изразходени 14 891 лв. за възнаграждения на ръководители на групи
По Национална кампания на МОСВ и ПУДООС „Чиста околна среда-2024 г.“, тема „Обичам природата и аз участвам“ са получени авансово 3 750 лв., изразходени са 7 500 лв.Разликата ще бъде възстановена след проверка за изпълнение от съответните органи.

Остатъкът по банковата сметка на училището към 30.09.2024 г. е 444 707 лв..

ИЗГОТВИЛ:.....
/П.Андреева/

ДИРЕКТОР:.....
/Нефие Раим/