

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ ” ГР.МИЗИЯ

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ
към 31.12.2024 година**

Утвърдения Бюджет на ПГ „В.Левски” към 31.12.2024 година възлиза на 1059642 лева в т.ч.:

Трансфери (субсидии) – 841596 лева
Други неданъчни приходи – 50 лева
Преходен остатък – 37580 лева
Преходен остатък по проекти - 6319 лева
Субсидии по проекти- 177771 лева

I. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

1. Приходи от наем на имущество – 0 лв.
2. Лихви банка – 0 лв.
3. Други приходи – 50 лв.

II. ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ)

1. Субсидия - 837412 лв.
2. Преходен остатък - 37580 лв.
3. Спрени месечни помощи – 417 лв.
4. НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“
(ФО -296/2024 г) – 3767 лв.
5. Получени субсидии по проекти -177771 лв
6. Преходен остатък по проекти - 6319 лв.

III. ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ

1. Предоставен трансфер по договор с РЦПППО гр.Враца – 965 лева

Наличност по сметката на училището към 31.12.2024 г – 93935 лв. От тях целеви са по проекти 7031 лв, за безплатни учебници 9023 лв, за възстановяване на пътни разходи и наем на педагогически специалисти - 1941 лв и стипендии-7858 лв

Изпълнението на бюджета по бюджетни параграфи е както следва:

• **§ 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**

Първоначален план – 535000 лв

Актуализиран план – 549791 лв

Изпълнение – 488258 лв. в т.ч.

Заплати – 430291 лв

ДТВ – 46600 лв.

Диференцирано заплащане – 11367 лв.

• **§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала**

Първоначален план – 18000 лв

Актуализиран план 29670 лв

Изпълнение – 29311 лв. в т.ч.

Граждански договори – 0 лв.

СБКО – 8227 лв.

Представително облекло – 12045 лв.

Обезщетения с характер на възнаграждения – 9039лв.

Други плащания и възнаграждения – 0 лв.

• **§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател**

Първоначален план 111400 лв

Актуализиран план 114817 лв

Изпълнение – 109500 лв. в т.ч.

Осигурителни вноски ДОО – 58630 лв.

Осигурителни вноски за УПФ – 16804 лв.

Здравно осигурителни вноски – 23717 лв.

Осигурителни вноски ДЗПО – 10349 лв.

ИЗДРЪЖКА

• **§ 10-13 Постелен инвентар и облекло**

Първоначален план – 2000 лв.

Актуализиран план – 2000 лв.

Изпълнение – 1323 лв.

• **§ 10-14 Учебни и научно изследов.разходи и книги за библиотека**

Първоначален план – 33158 лв

Актуализиран план 33158 лв

Изпълнение – 24207 лв.

• **§ 10-15 Материали**

Първоначален план – 10986 лв

Актуализиран план 14293 лв

Изпълнение – 9097 лв.

• **§ 10-16 Вода, горива и енергия**

Първоначален план – 7750 лв

Актуализиран план 8931 лв

Изпълнение – 8913 лв.

Ел.енергия – 7804 лв.

Вода – 1109 лв. .

• **§ 10-20 Външни услуги**

Първоначален план 31224лв

Актуализиран план 92003 лв

Изпълнение 91097 лв

• **§ 10-51 Командировки в страната**

Първоначален план 1400 лв

Актуализиран план 1400 лв

Изпълнение 1379 лв

• **§ Други разходи за лихви**

Първоначален план 315 лв

Актуализиран план 315 лв

Изпълнение 315лв

• **§ 40-00 Стипендии**

Първоначален план 40822 лв

Актуализиран план 18274 лв

Изпълнение 14998 лв

• **§ 52-01-Придобиване на компютри и хардуер**

Първоначален план 0 лв

Актуализиран план 9000 лв

Изпълнение 9000 лв

• **§ 52-03-Придобиване на друго оборудване ,машини и съоръжения**

Първоначален план 0 лв

Актуализиран план 1900 лв

Изпълнение 1900 лв

Разходите за изминалата година за материали и услуги са както следва:

- закупени канцеларски материали, почистващи препарати, хранителни продукти за ден на отворените врати, за провеждане на държавните изпити за придобиване на квалификация, състезания и изложби - 6215 лв.
- закупени учебници и учебни помагала - 24207 лв.
- закупен климатик за компютърния кабинет 1900лв.
- закупени лаптопи-9000 лв.
- пощенски разходи телефонни разговори и интернет услуги – 54825 лв.
- защита данни кампютри, училищен звънец, замерване качество на въздух, заверка седмично разписание, домейн, електронен дневник, абонамент за „Уча се“ и сайта на „Училищата“, актуализация програмни продукти, ремонт на климатици, договори за обслужване по трудова медицина, ДДДГ груп и други външни услуги- 18836 лв.
- Въстановени на педагогическия персонал за пътни разходи и наем на квартира- 7942 лв.
- за проведени обучение на педагогически персонал - 1965 лв.

През тази година работихме и по проект „Успех за теб“ и Училищна STEM среда.

- По проект „Училищна STEM среда“ по Национален план за възстановяване и устойчивост се ремонтират и оборудват два кабинета „Природни науки“ и „ Математика и информатика“
Направените разходи за тях са в размер на 174065 лв.

- по проект „Успех за теб“ са изплатени 2994 лв.