

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ ” ГР.МИЗИЯ

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ
към 30.06.2021 година**

Утвърдения Бюджет на ПГ „В.Левски” за първото шестмесечие на 2021 година възлиза на 401304 лв

в т.ч. :

Трансфери (субсидии) – 295501 лева

Дофинансиране – 0 лева

Преходен остатък – 97959 лева

По проект „Подкрепа за успех” преходен остатък- 7084 лева

По проект „Подкрепа за успех“ субсидия 760 лева

I. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ`

1. Приходи от наем на имущество – 0 лв.

2. Лихви банка – 0 лв.

3. Други приходи – 0 лв.

II. ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ)

1. Субсидия - 295501 лв.

2. Преходен остатък - 97959 лв.

3. Спрени месечни помощи – 0 лв.

4. НП „Без свободен час в училище“ (ФО) 0лв.

5. НП „Оптимизация на училищната мрежа“ (ФО) – 0лв.

6. По проект „Подкрепа за успех „ - 7844 лв.

Наличност по сметката на училището към 31.03.2021г -91739 лв от които по проект „Подкрепа за успех“-5584,72 лв и проект „Равен достъп до училищното образование 760,10 лева

Изпълнението на бюджета по бюджетни параграфи е както следва:

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

Първоначален план – 206186 лв

Актуализиран план – 208802 лв

Изпълнение – 162768 лв. в т.ч.

Заплати – 154697 лв

ДТВ – 8071 лв.

Диференцирано заплащане – 0 лв.

• § 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала

Първоначален план – 25350лв

Актуализиран план 25350 лв

Изпълнение – 21435 лв. в т.ч.

Граждански договори – 0 лв.

СБКО – 2811 лв.

Представително облекло – 16800 лв.

Обезщетения с характер на възнаграждения – 1824лв.

Други плащания и възнаграждения – 0 лв.

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

Първоначален план – 46089 лв

Актуализиран план 46258 лв

Изпълнение – 37218 лв. в т.ч.

Осигурителни вноски ДОО – 20146 лв.

Осигурителни вноски за УПФ – 5104 лв.

Здравно осигурителни вноски – 8318 лв.

Осигурителни вноски ДЗПО – 3650 лв.

ИЗДРЪЖКА

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

Първоначален план – 3500 лв.

Актуализиран план – 3500 лв.

Изпълнение – 2850 лв.

- **§ 10-15 Материали**

Първоначален план – 18540лв

Актуализиран план 18690 лв

Изпълнение – 48440 лв.

- **§ 10-16 Вода, горива и енергия**

Първоначален план – 16775 лв

Актуализиран план – 16775 лв

Изпълнение – 5934 лв.

ЧЕЗ – 5700лв.

ВиК – 234 лв. .

- **§ 10-20 Външни услуги**

Първоначален план 36246 лв

Актуализиран план 36487 лв

Изпълнение 27493 лв

- **§ 10-51 Командировки в страната**

Първоначален план 1700 лв

Актуализиран план 1700 лв

Изпълнение 500 лв

- **§ 40 Стипендии**

Първоначален план 12000 лв

Актуализиран план 11284 лв

Изпълнение 2928 лв

През тримесечието са изплатени за издръжка както следва:

1. За материали:

- Канцеларски материали, дезифектанти и други материали -3733.20 лв
- В.т.число по проект „Подкрепа за успех“ – 219,52 лв

2. За външни услуги:

- Телефонни разговори, пощенски разходи -3426,61 лв
- За интернет и мобилен интернет във връзка с дистанционното обучение - 13685,08 лв

- Актуализиране програмни продукти

В.т.ч. за счетоводни програми- 650,29 лв; за виртуална класна стая, седмично разписание и други-821,25лв ; защита компютри, видеонаблюдение, кантрол достъп- 3516,00лв

-въстановени за наем и пътни разходи на педагогически персонал-1150,13 лв

-за профилактика на климатици, дезифекционна услуга, обслужване на СТМ по договор с Медико инженеринг -1168,50 лв

- за проведено обучение-983,00 лв

3. Закупени са интерактивен Touch дисплей , компютър за счетоводството, 20 бр таблети , лиценз за срок от 3 години, 15 бр лаптопи общо за 42366,36 лв

Пояснение

Изразходваните средства по т.2 и т.3 са от разпределение на средствата от установеното към края на 2020 г. превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището както следва :

Обща сума за разпределение :86835 лв./преходен остатък/

О тях:

1. До 49 000 лв. за придобиване на ДМА – видеодисплеи , компютри , лаптопи , таблети и софтуер за обезпечаване обучението от разстояние в електронна среда и присъствения учебен процес;
2. До 36 000 лв. за осигуряване на мобилни услуги ;