

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР.МИЗИЯ

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ
към 30.09.2021 година**

Утвърдения Бюджет на ПГ „В.Левски” за деветмесечието на 2021 година възлиза на 506047 лв

в т.ч. :

Трансфери (субсидии) – 400244 лева

Дофинансиране – 0 лева

Преходен остатък – 97959 лева

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

По проект „Равен достъп до училищното образование в условията на криза” 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 - 400244 лв.

2. Преходен остатък - 105043 лв.

3. Спрени месечни помощи – 0 лв.

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

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

6. По проекти – 760,10 лв.

Наличност по сметката на училището към 30.09.2021г -60015,20 лв от които по проект „Подкрепа за успех“- 4317,73 лв и проект „Равен достъп до училищното образование“ 60,01 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 – 269800 лв

Актуализиран план – 275800 лв

Изпълнение – 246118 лв. в т.ч.

Заплати – 221048 лв

ДТВ за 24 май и 15 септември – 16580 лв.

Диференцирано заплащане – 8490 лв.

• § 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала

Първоначален план – 28350 лв

Актуализиран план 28350 лв

Изпълнение – 32187 лв. в т.ч.

Граждански договори – 0 лв.

СБКО – 3591 лв.

Представително облекло – 16188 лв.

Обезщетения с характер на възнаграждения – 12408 лв.

в т.ч. за пенсиониране -7900,75 лева

Други плащания и възнаграждения – 0 лв.

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

Първоначален план – 59718лв

Актуализиран план 61098 лв

Изпълнение – 55956 лв. в т.ч.

Осигурителни вноски ДОО – 30319 лв.

Осигурителни вноски за УПФ – 7710 лв.

Здравно осигурителни вноски – 12462лв.

Осигурителни вноски ДЗПО – 5465 лв.

ИЗДРЪЖКА

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

Първоначален план – 3500 лв.

Актуализиран план – 3500 лв.

Изпълнение – 2650 лв.

• **§ 10-15 Материали**

Първоначален план – 24210лв

Актуализиран план 25314лв

Изпълнение – 51209лв.

• **§ 10-16 Вода, горива и енергия**

Първоначален план – 22875 лв

Актуализиран план – 22875 лв

Изпълнение – 6817 лв.

ЧЕЗ – 6082 лв.

ВиК – 735 лв. .

• **§ 10-20 Външни услуги**

Първоначален план 39421лв

Актуализиран план 40286 лв

Изпълнение 43418 лв

• **§ 10-51 Командировки в страната**

Първоначален план 2200лв

Актуализиран план 2200 лв

Изпълнение 786 лв

• **§ 40 Стипендии**

Първоначален план 13284лв

Актуализиран план 13284 лв

Изпълнение 3425 лв

В училището работим и по проектите „Подкрепа за успех „ и „Равен достъп до училищното образование в условията на криза“.

По проект“Подкрепа“ за успех средствата са ни от преходен остатък от 2020 година в размер на 7084 лв и са изразходвани както следва :

	Бюджет	Отчет
§01-00 Заплати и възнагр.на персонала	5226 лв	1969 лв
§ 05-00 Осигуровки за сметка на работодат.	1325 лв	456 лв
§ 10-00 издръжка	533 лв	341 лв

В т. число		
– за материали	253	220
- за външни услуги	280	121
По проект „Равен достъп до училищното образование по време на криза“ сме получили субсидия в размер на 760 лева които са изразходвани за:		
	бюджет	отчет
заплати	616	568
осигуровки за сметка на работодателя	144	132
За периода 01.01.2021 – 30.09.2021 година са изплатени за издръжка както следва:		

1. За материали:

- Канцеларски материали, дезинфектанти и други материали - 6721,59 лв

в това число:

- разходи за COVID 19 - 597,38 .

- по проект „Подкрепа за успех“ – 219,52 лв

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

През есец август получихме 5 броя лаптопи за 5004,00 лева по проект „Равен достъп по училищното образование по време на криза“.

2. За външни услуги:

- Телефонни разговори, пощенски разходи – 4808,71 лв

- За интернет включително и мобилен интернет във връзка с COVID 19 г и наложилото се дистанционното обучение -21009,93лв

- Актуализиране програмни продукти 11765,76 лв

В т.ч. за счетоводни програми- 909,29 лв; за виртуална класна стая, седмично разписание и други-2581,65 лв ; защита компютри, видеонаблюдение, кантрол достъп- 8274,82 лв

-въстановени за наем и пътни разходи на педагогически персонал- 1788,85 лв

-за профилактика на климатици, дезинфекционна услуга, обслужване на СТМ по договор с Медико инженеринг и други външни услуги -2284,00 лв

- за проведено обучение-983,00 лв