

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР.МИЗИЯ

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ**

**към 31.12.2023 година**

Бюджета на училището за 2023 година е 820410 лв,който се състои от:

Трансфери по стандарти за натурални и стойностни показатели - 763396 лева

Трансфери по проекти 31085 лева

Предоставен трансфер на други бюджети ( по договор с РЦПППО) – 825 лв

Дофинансиране – 0 лева

Преходен остатък по бюджет – 20658 лева

По проекти преходен остатък 4046 лева

**I. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ**

1. Приходи от наем на имущество – 0 лв.

2. Лихви банка – 0 лв.

3. Други приходи (дарение)– 400 лв.

**II. ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ)**

1. Субсидии - 764235 лв.

2. Преходен остатък – 24704, от които по проекти 4046 лв.

3. Спрени месечни помощи – 386 лв.

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

5. По проект „Подкрепа за успех“и „Подкрепа за дуалната система на обучение“ 31085 лв.

**III. ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ПО БЮДЖЕТНИ ПАРАГРАФИ БЕЗ РАЗХОДИТЕ ПО ПРОЕКТИ Е КАКТО СЛЕДВА:**

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

*Първоначален план – 473000 лв*

*Актуализиран план – 487160 лв*

*Изпълнение – 482530 лв. в т.ч.*

Заплати – 424143 лв

ДТВ – 44637 лв.

Диференцирано заплащане – 13750 лв.

• § 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала

*Първоначален план – 22000 лв*

*Актуализиран план 46400 лв*

*Изпълнение – 45391лв. в т.ч.*

Граждански договори – 0 лв.

СБКО – 7289лв.

Представително облекло – 6092 лв.

Обезщетения с характер на възнаграждения – 32010 лв.

Други плащания и възнаграждения – 0 лв.

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

*Първоначален план – 94200 лв*

*Актуализиран план 106292 лв*

*Изпълнение – 103703 лв. в т.ч.*

Осигурителни вноски ДОО – 55153 лв.

Осигурителни вноски за УПФ – 16207 лв

Здравно осигурителни вноски – 22232 лв.

Осигурителни вноски ДЗПО – 10111 лв.

**ИЗДРЪЖКА**

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

*Първоначален план – 1100 лв.*

*Актуализиран план – 1100 лв.*

*Изпълнение – 1050 лв.*

- **§ 10-15 Материали**

*Първоначален план – 6357 лв*

*Актуализиран план 13082 лв*

*Изпълнение – 11037 лв.*

- **§ 10-16 Вода, горива и енергия**

*Първоначален план – 11000 лв*

*Актуализиран план – 9452 лв*

*Изпълнение – 8706 лв.*

ЧЕЗ – 7996 лв.

ВиК – 710 лв.

- **§ 10-20 Външни услуги**

*Първоначален план 26160 лв*

*Актуализиран план 81259 лв*

*Изпълнение 78169 лв*

- **§ 10-51 Командировки в страната**

*Първоначален план 2000 лв*

*Актуализиран план 3200 лв*

*Изпълнение 2328 лв*

- **§ 40 Стипендии**

*Първоначален план 3590 лв*

*Актуализиран план 35901 лв*

*Изпълнение 13352 лв*

Разходите направени за материали и услуги са както следва::

1. телефонни и пощенски разходи ,стационарен и мобилен интернет  
41563,28 лв

2.Защита данни компютри,контрол достъп и сигнално известителна система,замерване чистотата на въздуха – 17250,49лв

3,Възстановени пътни разходи и разходи за наем на педагогически специалисти- 10207,69 лв

4,Актуализация на програмни продукти, подновяване на домейн заверка седмично разписание ,електронен дневник и други външни услуги – 8312,03лв

5.Закупени са по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение работно облекло за 5274 лв ,уреди за кабинета по химия и учебници по химия общо за 24341 лв.По НП „Заедно в изкуствата и спорта “ са закупени материали за 3872 лв

6.Закупени хранителни продукти за направена изложба послучай патрония празник на училището, Коледно тържество , проведени състезания на учениците ,закупена охранителна камера, МФУ- Брадър ,тример за косене на трева ,материали за ремонта на стаята за учениците със СОП, закупени други материали и препарати общо за 10752 лв