

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2023 г.

На основание отпуснати лимити от МОН към 31.12.2023г.

По прихода:

| | |
|---|--------------------|
| Субсидия от МОН за 2023 година | 1038538 лв. |
| <u>в т. ч.</u> | |
| Приход от Община Дупница за пътни разходи на ученици | 3660 лв. |
| Приход по проект „Подкрепа за успех“ | 2905 лв |
| Приход по проект „Ученически практики - 2“ | 16212 лв |
| Приход по проект „Равен достъп до образование в усл. на кризи „ | 189 лв |
| ОБЩО ПО ПРИХОДА: | 1038538 лв. |

КОРЕКЦИИ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2023 г. ОТ МОН

| | |
|---|-----------------|
| 1. Диференцирано заплащане на Директор | <u>1748 лв.</u> |
| \$ 01-00 – 1418 лв. | |
| \$ 05-00 – 330 лв. | |
| 2. Приход от Община Дупница за пътни разходи на ученици | <u>3660 лв.</u> |
| \$ 10-20 -3660 лв. | |
| 3. НП „ИКТ „ | <u>750 лв.</u> |
| \$ 10-20 – 750 лв. | |
| 4. Работа с деца от уязвими групи | <u>4836 лв.</u> |
| \$ 01-00 – 3932 лв. | |
| \$ 05-00 – 904 лв. | |
| 5. Консумативи – ток, вода, за избори 2023г | <u>235 лв.</u> |
| \$ 10-16 – 235 лв. | |
| 6. Пътни разходи на учители за 2023г. | <u>1288 лв.</u> |
| \$10-20 – 1288 лв. | |
| 7. Провеждане на олимпиади | <u>1133 лв.</u> |
| \$ 02-00 – 806 лв. | |
| \$ 05-00 – 128 лв. | |
| \$ 10-15 – 199 лв. | |

| | |
|---|--------------------------|
| 8. Преходен остатък от 2022г. | <u>233383 лв.</u> |
| \$ 01- 00 – 5904 лв. | |
| \$ 05-00 – 259 лв. | |
| \$ 10-15 – 144843 лв. | |
| \$ 10-20 – 582 лв. | |
| \$ 52-01 – 60000 лв. | |
| \$ 40-00 – 20019 лв. | |
| \$ 93-10 – 1776 лв. | |
| 9. Спрени помощи АСП | <u>1181 лв</u> |
| \$10-15 – 1181 лв. | |
| 10. ПМС 230/20.11.2023-средства за физ. Възпитание и спорт | <u>620 лв.</u> |
| \$10-15 – 620 лв. | |
| ОБЩО КОРЕКЦИИ КЪМ 31.12.2023г.: | <u>248834 лв.</u> |
| УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ОТ МОН за 2023 г. | <u>878540 лв.</u> |
| Бюджет за 2023г. с корекции | 1127374 лв |

| ПАРА ГРАФ | | БЮДЖЕТ за 2023 г. с корекции | РАЗХОД до 31.12. 2023 г. | Остатък към 31.12. 2023 г. | % на изпълнение на бюджета |
|----------------|---|------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01 - 00 | Заплати и възнаграждения на персонала: в това число: | 570168 | 567938 | 2230 | 100 |
| 01 - 00 | Заплати и възнаграждение на персонала нает по трудови правоотношения | 467495 | 465265 | 2230 | 100 |
| 01 - 00 | ДТВ и награди на персонала | 83078 | 83078 | 0 | 100 |
| 01 - 00 | ДТВ на персонала за постигнати резултати /диференцирано заплащане – 14536 +2223 + 1418/ | 19595 | 19595 | 0 | 100 |
| 02 - 00 | Други възнаграждения и плащания на персонала, в това число: | 39517 | 38797 | 720 | 98 |
| 02 - 02 | За персонал по извън трудови правоотношения | 15806 | 15761 | 45 | 100 |
| 02 - 05 | СБКО | 10571 | 10571 | 0 | 100 |
| 02 - 05 | Представително облекло | 10140 | 10140 | 0 | 100 |
| 02 - 08 | Обезщетение с характер на възнаграждение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 - 09 | Други плащания и възнаграждения /болнични от работодателя/ | 3000 | 2325 | 675 | 78 |
| 05 - 00 | Осигурителни вноски от работодатели | 130978 | 117793 | 13185 | 90 |
| 05 - 51 | Осигуряване за ДОО | 67649 | 60898 | 6751 | 90 |
| 05 - 52 | УПФ | 19909 | 17543 | 2366 | 88 |
| 05 - 60 | ЗО | 28025 | 25490 | 2535 | 91 |
| 05 - 80 | ДЗПО /родени след 1960 г./ | 15395 | 13862 | 1533 | 90 |
| 10 - 00 | Издръжка | 258916 | 73029 | 185887 | 28 |

| | | | | | |
|---------|--|----------------|---------------|---------------|-----------|
| 10 - 12 | Медикаменти | 115 | 109 | 6 | 95 |
| 10 - 13 | Работно облекло | 3180 | 2485 | 695 | 78 |
| 10 - 14 | Учебни разходи, учебна документация | 600 | 376 | 224 | 63 |
| 10 - 15 | Материали /канцеларски и за стопански цели/ | 160469 | 12114 | 148355 | 8 |
| 10 - 16 | Вода, ел. енергия, ГСМ за кормилна практика | 50235 | 35543 | 14692 | 71 |
| 10 - 20 | Разходи за външни услуги / телефон, СОД, интернет, обслужване ТРЗ програма, трудова медицина и пътни разходи на учителите/ | 26280 | 15587 | 10693 | 59 |
| 10 - 20 | Квалификация на персонала | 4637 | 4282 | 355 | 92 |
| 10 - 30 | Текущ ремонт | 10000 | 0 | 10000 | 0 |
| 10 - 51 | Командировки в страната | 2080 | 1213 | 867 | 58 |
| 10 - 62 | Застраховки | 1320 | 1320 | 0 | 100 |
| 19 - 81 | Платени данъци и такси | 2414 | 2414 | 0 | 100 |
| 40 - 00 | Стипендии | 63605 | 31896 | 31709 | 50 |
| 52 - 01 | ДМА - ИКТ | 60000 | 59100 | 900 | 99 |
| 93 - 10 | Чужди средства - гаранции | 1776 | 560 | 1216 | 32 |
| | ОБЩО : | 1127374 | 891527 | 235847 | 79 |

Разход по проект „Ученически практики - 2“ към 31.12.2023г. - 16212 лв.

ЗАЛОЖЕН ЛИМИТ към 31.12.2023 г. **1038538 лв.**
УСВОЕН ЛИМИТ към 31.12.2023 г. **669986 лв.**
ОСТАТЪК **368552 лв.**

По отношение на просрочията:

Към 31.12.2023 г. училището няма просрочени задължения.

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Спаска Бельова/

ДИРЕКТОР:

/Венещя Бойчева/

