

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2020

ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020г. - 31.12.2020г.

Неданъчни приходи		
1	Приходи от наем на имущество	8 522,00
2	Обезщетение застраховка	105,00
3	Курсови разлики	-51,00
4	Внесен данък върху приходите	-177,00
5	Дарения	533,00
		8 932,00
Трансфери		
1	Трансфери от МОН за областен кръг на олимпиади и НП "Ученически олимпиади и състезания"	21 068,00
2	Субсидия	2 275 162,00
3	Преходен остатък 2019	146 721,00
4	Превоз ученици	6 236,00
5	Субсидия учебници	14 151,00
6	Стипендия даровити деца	1 350,00

7	НП Оптимизация на вътрешната структура на персонала	89 613,00
8	Дейност 1713 Спорт за всички	2 664,00
9	НП Осигуряване на съвременна образователна среда	51 482,00
10	ПМС 283 преносими компютри	16 510,00
11	ФО 54 дофинансиране стипендии	18 250,00
12	ФО 55 пътни учители	300,00
13	ФО 56 НП Без свободен час	1 002,00
14	Диференцирано заплащане директор	1 857,00
15	ФО 63 НП ИКТ	1 620,00
16	Резерв формула	45 107,00
17	ФО 68 Стипендии даровити деца	540,00
18	ФО 75 НП Без свободен час	1 226,00
19	ФО 76 Противоепидемични мерки ПМС 346	15 553,00
20	Дофинансиране от Община Враца	10 000,00
		2 720 412,00
	Операции с финансови активи и пасиви	
1	Депозити	-3 214,00

Общо приходи по бюджета

2 726 130,00

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020Г. - 31.12.2020Г.

ДЕЙНОСТ 1322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 31.12.2020г.	остатък	изразходено за:
01-00 заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	1 630 785	1 567 470	1 566 314	1 156	заплати на персонала по трудово правоотношение, ДТВ, Диференцирано заплащане
02-00 др. възнаграждения и плащания за персонала	66 120	266 732	201 554	65 178	
02-02 за персонал по извънтрудови правоотношения	25 920	38 507	26 998	11 509	граждански договори - вкл. по НП"Ученически олимпиади и състезания", проверка олимпиади
02-05 изплатени суми за СБКО, за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение	40 200	73 555	62 932	10 623	изплатени суми за СБКО и представително облекло
02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	0	145 298	102 252	43 046	обезщетение с характер на възнаграждение
02-09 др. плащания и възнаграждения	0	9 372	9 372	0	болнични за сметка на работодателя

05-00 задължителни осигурителни вноски от работодател	390 150	392 807	368 074	24 733	
05-51 осигурителни вноски от работодател за ДОО	205 176	206 547	190 853	15 694	осигурителни вноски за ДОО
05-52 осигурителни вноски от работодател за УПФ	64 271	64 444	62 135	2 309	осигурителни вноски за УПФ
05-60 здравноосигурителни вноски от работодател	82 119	82 832	78 694	4 138	здравноосигурителни вноски
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	38 584	38 984	36 392	2 592	осигурителни вноски за ДЗПО
10-00 издръжка	174 404	237 715	182 854	54 861	
10-11 храна	0	0	0	0	
10-12 медикаменти	0	0	0	0	
10-13 постелен инвентар и облекло	5 550	5 550	4596	954	работно облекло Работник кухня, административен и помощен персонал
10-14 учебни и научни-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 544	21 052	17549	3 503	нормативна литература, учебници, учебни материали за занимания по интереси и НП"Ученически олимпиади и състезания", ЗУД, НП"Съвр.образов.среда"

10-15 материали	26 475	68 016	51 311	16 705	почистващи, канцеларски, строителни, материали хардуер, материали за занимания по интереси, таблет, оборудване разливочна, мултимедийна дъска, монитори, кухненски посуда, радио плеър, шлемове, медали, плакети, озеленителни материали, НП"Съвр.образов.среда", офис столове
10-16 вода, горива и енергия	0	22 825	0	22 825	

					служебни телефони, информационно обслужване, информационна сигурност, квалификация, поддръжка софтуер, поддръжка хардуер, куриерски услуги, ремонт врати и прозорци, охрана, трудова медицина, пътни учители, юридическа услуга, монтаж оборудване разливочна, абонамент "Уча се" за заниманията по интереси, наем зала дипломиране, профилактика климатици, дезинфекция и дератизация, просветляване на корона /кастрене дърво/, НП"Съвр.образов. среда", зареждане пожарогасители, зазимяване на туи и храсти
10-20 разходи за външни услуги	78 725	78 635	72 924	5 711	
10-30 текущ ремонт	22 175	35 057	35 057	0	ремонт ВиК разливочна, вертикална планировка
10-51 командировки в страната	5 280	5 280	557	4 723	командировки
10-62 разходи за застраховки	1 300	1 300	860	440	застраховка имущество
10-91 др.разходи за СБКО	33 355			0	

19-00	0	2 794	2 794	0	
19-01 данъци	0	105	105	0	здравна оценка, такса
19-81 общинскитакси	0	2 689	2689	0	такса битови отпадъци
40-00 стипендии	67 831	87 971	83 608	4 363	изплатени стипендии
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	0	0	0	0	
42-19 Други текущи трансфери за домакинствата	0	0	0	0	
52-00 Придобиване на ДМА	0	58 106	57 981	125	
52-01	0	34 434	34 309	125	компютърни конфигурации, преносими компютри ПМС 283, лаптопи, НП "Съвр.образов.среда"
52-03	0	2 078	2 078	0	видео система 109 стая, климатична система 301 стая
52-05	0	21 594	21 594	0	учебни пособия и оборудване с маси и шкафове по НП"Съвр.образов.среда"
53-00 Придобиване на НДА	0	6 352	6 129	223	
53-01	0	6 352	6 129	223	НП"Съвр.образов.среда"

2 329 290 2 619 947 2 469 308 150 639

ДЕЙНОСТ 1326 ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 31.12.2020г.	остатък	изразходено за:
10-00 издръжка	76 460	76 283	20 770	55 513	
10-12 медикаменти			0	0	
10-13 постелен инвентар и облекло			0	0	
10-14 учебни и научн- изследователски разходи и книги за библиотеките			0	0	
10-15 материали	10 000	10 000	0	10 000	
10-16 вода, горива и енергия	66 460	66 283	20770	45 513	ел.енергия, вода, топлофикация, бензин за косачка
10-20 разходи за външни услуги			0	0	
10-30 текущ ремонт			0	0	
10-51 командировки в страната			0	0	
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	5 000	5 000	365	4 635	
42-19 Други текущи трансфери за домакинствата	5 000	5 000	365	4 635	транспорт и храна ученици
	81 460	81 283	21 135	60 148	

ДЕЙНОСТ 1389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 31.12.2020г.	остатък	изразходено за:
01-00 заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	0	581	581	0	заплата на персонал по трудово правоотношение - шофьор училищен автобус
02-00 др. възнаграждения и плащания за персонала	0	45	45	0	
02-02 за персонал по извънтрудови правоотношения	0	0	0	0	
02-05 изплатени суми за СБКО, за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение	0	13	13	0	изплатени суми за СБКО
02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	0	32	32	0	обезщетение с характер на възнаграждение
02-09 др. плащания и възнаграждения	0	0	0	0	
05-00 задължителни осигурителни вноски от работодател	0	113	113	0	
05-51 осигурителни вноски от работодател за ДОО	0	68	68	0	осигурителни вноски за ДОО

05-52 осигурителни вноски от работодател за УПФ	0	0	0	0	осигурителни вноски за УПФ
05-60 здравноосигурителни вноски от работодател	0	28	28	0	здравноосигурителни вноски
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	0	17	17	0	осигурителни вноски за ДЗПО
10-00 издръжка	4 000	9 234	9 234	0	
10-11 храна	0	0	0	0	
10-12 медикаменти	0	0	0	0	
10-13 постелен инвентар и облекло	0		0	0	
10-14 учебни и научни-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	0	0	
10-15 материали	0	42	42	0	комплект пожарогасител, аптечка и триъгълник
10-16 вода, горива и енергия	4 000	440	440	0	гориво автобус
10-20 разходи за външни услуги	0	5 822	5 822	0	карти ученици, технически преглед автобус, контролна проверка тахограф
10-30 текущ ремонт			0	0	
10-51 командировки в страната			0	0	

10-62 разходи за застраховки		2 930	2930	0	застраховка автобус гражданска отговорност и каско
10-91 др.разходи за СБКО			0	0	
			0	0	
19-00	0	263	263	0	
19-01 данъци	0	120	120	0	винетка автобус
19-81 общински такси	0	143	143	0	данък автобус
	4 000	10 236	10 236	0	

ДЕЙНОСТ 1713 ПМС 129 СПОРТ ЗА ВСИЧКИ

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 31.12.2020г.	остатък	изразходено за:
10-00 издръжка	2 000	4 664	292	4 372	
10-12 медикаменти				0	
10-13 постелен инвентар и облекло				0	
10-14 учебни и научн- изследователски разходи и книги за библиотеките				0	
10-15 материали	2 000	4 364	0	4 364	
10-16 вода, горива и енергия				0	
10-20 разходи за външни услуги				0	
10-30 текущ ремонт				0	
10-51 командировки в страната				0	
10-62 разходи за застраховки	0	300	292	8	застраховки
	2000	4664	292	4 372	

ДЕЙНОСТ 3322 ДОФИНАНСИРАНЕ

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 31.12.2020г.	остатък	изразходено за:
10-00 издръжка	10 000	10 000	10 000	0	
10-12 медикаменти				0	
10-13 постелен инвентар и облекло				0	
10-14 учебни и научн- изследователски разходи и книги за библиотеките				0	
10-15 материали				0	
10-16 вода, горива и енергия	10 000	10 000	10000	0	ел.енергия и топлофикация
10-20 разходи за външни услуги				0	
10-30 текущ ремонт				0	
10-51 командировки в страната				0	
10-62 разходи за застраховки				0	
				0	
	10 000	10 000	10000	0	

Към 31.12.2020г. ППМГ "Акад.Иван Ценов" гр.Враца:

1. Няма просрочени задължения
2. Поетите ангажименти са на стойност 2 416,16 лв. за сключени договори за юридическа услуга, информационна сигурност и доставка на материал по НП "Съвременна образователна среда"
3. Зануляване на сметката - 246 018,54 лв.

преходен остатък към 31.12.2020г.

Дейност 1322 - 150 639,08 лв. в т.ч. цели:

НП"Ученически олимпиади и състезания" - 16 900 лв.

НП"Съвременна образователна среда" - 757,80 лв.

Квалификация учители - 12 115,00 лв

Занимания по интереси - 15 591,00 лв.

ПМС 346 противоепидемични мерки - 15 553,00 лв.

Пътни учители - 607,81 лв.

Стипендии - 4 363,00 лв.

Остатък в Дейност 1322 - 84 751,47 лв. /без целевите средства/

Дейност 1326 - 60 147,00 лв.

Дейност 1389 - 0,35 лв.

Дейност 1713 - 4 372,33 лв.

ОП "Подкрепа за дуалната система на обучение" - 27 566,67 лв.

Депозити - 3241,72 лв.

Курсови разлики от валутни сметки - 51,06 лв.

Зануляване на сметката към 31.12.2020г. - 246 018,54 лв.