

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2022

### ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОДА

01.01.2022г. - 31.12.2022г.

<b>Имуществени данъци и неданъчни приходи</b>		
1	Приходи от наем на имущество	14 408,00
2	Обезщетение застраховка	1 092,00
3	Курсови разлики	-143,00
4	Внесен данък върху приходите	-195,00
5	Такса курс математика	17 100,00
6	Неданъчни приходи	5 946,00
7	Дарения	3 510,00
		41 718,00
<b>Трансфери</b>		
1	Субсидия разпрделение формула	2 561 976,00
2	Преходен остатък 2021	98 366,00
3	Пътни ученици	6 978,00

4	Пътни учители	1 200,00
5	Стипендии ФО 24/30.05.2022г.	15 475,00
6	Стипендии даровити деца	3 780,00
7	Учебници	3 206,00
8	НП "Оптимизация на вътрешната структура"	86 636,00
9	Спорт за всички	3 885,00
10	НП "Отново заедно"	24 000,00
11	НП "Ученически олимпиади и състезания"	22 100,00
12	НП "Без свободен час"	5 910,00
13	НП ИКТ	1 420,00
14	НП Иновации в действие	2 583,00
15	НП Профилактика и рехабилитация	200,00
16	Диференцирано заплащане директор	2 209,00
17	Резерв формула 2022г.	43 419,00
18	Извънреден труд избори	988,00
19	Трансфер МОН	4 770,00
20	Субсидия дофинансиране	10 000,00
21	Преходен остатък 2022	-98 208,00

		2 800 893,00
1	Временен безлихвен заем между бюджетни и извънбюджетни сметки	-8 366,00
	<b>Операции с финансови активи и пасиви</b>	
1	Временно съхранявани средства	-37 304,00
2	Депозити	358,00
		-36 946,00

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ  
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022Г. - 31.12.2022Г.**

**ДЕЙНОСТ 1322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА**

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 31.12.2022г.	остатък	изразходено за:
<b>01-00 заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения</b>	<b>1 557 105</b>	<b>1 629 650</b>	<b>1 629 650</b>	<b>0</b>	заплати на персонала по трудово правоотношение за 48 щатни бройки педагогически и 12 щатни бройки непедagogически персонал
<b>02-00 др. възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>112 361</b>	<b>202 940</b>	<b>181 289</b>	<b>21 651</b>	
02-02 за персонал по извънтрудови правоотношения	25 300	46 878	25 869	<b>21 009</b>	граждански договори - вкл. по НП"Ученически олимпиади и състезания", заимания по интереси и проверка олимпиади
02-05 изплатени суми за СБКО, за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение	72 434	54 434	53 792	<b>642</b>	изплатени суми за СБКО и представително облекло
02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	0	87 001	87 001	<b>0</b>	обезщетение с характер на възнаграждение
02-09 др. плащания и възнаграждения	6 000	14 627	14 627	<b>0</b>	болнични за сметка на работодателя
<b>05-00 задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>372 882</b>	<b>370 803</b>	<b>370 803</b>	<b>0</b>	
05-51 осигурителни вноски от работодател за ДОО	191 440	188 838	188 838	<b>0</b>	осигурителни вноски за ДОО

05-52 осигурителни вноски от работодател за УПФ	61 642	61 439	61 439	0	осигурителни вноски за УПФ
05-60 здравноосигурителни вноски от работодател	78 491	79 184	79 184	0	здравноосигурителни вноски
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	41 309	41 342	41 342	0	осигурителни вноски за ДЗПО
<b>10-00 издръжка</b>	<b>170 374</b>	<b>311 471</b>	<b>254 246</b>	<b>57 225</b>	
10-11 храна	0	0	0	0	
10-12 медикаменти	0	2 660	2 660	0	антигенни тестове персонал
10-13 постелен инвентар и облекло	5 600	5 600	5 600	0	работно облекло административен и помощен персонал
10-14 учебни и научн-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 500	7 049	7 049	0	учебни материали, нормативна литература, учебници, ЗУД, НП УОС, занимания по интереси
10-15 материали	33 484	41 095	27 134	13 961	почистващи, канцеларски, строителни, материали хардуер, дезинфектант, маски, знамена, плакети, медали, украса, алуминиева стълба, многофункционално устройство, материали за занимания по интереси и НП УОС, цветя, столове, рекламни материали, органайзери, листосъбирач
10-16 вода, горива и енергия	3 505	102 123	62 484	39 639	ел.енергия, вода, топлофикация, бензин

					служебни телефони, информационна сигурност, квалификация, поддръжка софтуер, поддръжка хардуер, куриерски услуги, охрана, трудова медицина, пътни учители, юридическа услуга, профилактика и ремонт климатици, НП Отново заедно, ремонт врати и прозорци, достъп до уча се, ремонт баскетболни кошове, почистване носии, техническа поддръжка пожароизвестителна система, наем зала за връчване на дипломи на Випуск 2022, техническа поддръжка, монтаж пилон, информационно обслужване - медии, занимания по интереси - Уча се, доставка интернет, електронен дневник, зазимяване на туи
10-20 разходи за външни услуги	97 374	135 623	135 623	0	
10-30 текущ ремонт	22 396	9 296	9 296	0	укрепване на ограда, боядисване на част от фасада, монтаж на капаци покрив, монтаж врати
10-51 командировки в страната	5 515	6 195	2 570	3 625	командировки
10-62 разходи за застраховки	1 000	1 830	1 830	0	застраховка имущество, застраховка ученици
10-91 др.разходи за СБКО	0			0	
19-00	14 395	14 395	14 395	0	
19-01 данъци	36	36	36	0	здравна оценка

19-81 общински такси	14 359	14 359	14 359	0	такса битови отпадъци
<b>40-00 стипендии</b>	<b>72 599</b>	<b>94 589</b>	<b>73 232</b>	<b>21 357</b>	изплатени месечни стипендии и стипендии талантливи ученици
<b>42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства</b>	<b>0</b>	<b>1 309</b>	<b>1 309</b>	<b>0</b>	
42-19 Други текущи трансфери за домакинствата	0	1 309	1 309	0	нощувки, пътни ученици
52-00 Придобиване на ДМА	0	18 729	18 729	0	
52-01 Компютри и хардуер	0	13 842	13 842	0	интерактивни дисплеи 3 броя, компютърни конфигурации 2 броя
52-03 Др.оборудване, машини и съоръжения	0	960	960	0	цифров осцилоскоп
52-05 Стопански инвентар	0	3 927	3 927	0	защитни бели дъски за дисплеи
53-00 Придобиване на НДА	0			0	
53-01	0			0	
	2 299 716	2 643 886	2 543 653	100 233	

**ДЕЙНОСТ 1326 ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА**

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 31.12.2022г.	остатък	изразходено за:
<b>01-00 заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения</b>	<b>216 644</b>	<b>184 784</b>	<b>184 784</b>	<b>0</b>	заплати на персонала по трудово правоотношение за 7,5 щатни бройки педагогически персонал
<b>02-00 др. възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>9 433</b>	<b>37 853</b>	<b>36 853</b>	<b>1 000</b>	
02-02 за персонал по извънтрудови правоотношения	0	0		0	
02-05 изплатени суми за СБКО, за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение	8 433	7 083	7 083	0	изплатени суми за СБКО и представително облекло
02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	0	29 770	29 770	0	обезщетение с характер на възнаграждение
02-09 др. плащания и възнаграждения	1 000	1 000	0	1 000	
<b>05-00 задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>54 979</b>	<b>43 144</b>	<b>43 144</b>	<b>0</b>	
05-51 осигурителни вноски от работодател за ДОО	28 662	22 173	22 173	0	осигурителни вноски за ДОО
05-52 осигурителни вноски от работодател за УПФ	9 481	7 948	7 948	0	осигурителни вноски за УПФ
05-60 здравноосигурителни вноски от работодател	10 583	8 913	8 913	0	здравноосигурителни вноски
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	6 253	4 110	4 110	0	осигурителни вноски за ДЗПО
<b>10-00 издръжка</b>	<b>50 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



10-11 храна	0	0	0	0
10-12 медикаменти	0	0	0	0
10-13 постелен инвентар и облекло	0	0	0	0
10-14 учебни и научн-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	0	0
10-15 материали	0	0	0	0
10-16 вода, горива и енергия	47 983	0	0	0
10-20 разходи за външни услуги	2 905	0	0	0
10-30 текущ ремонт	0	0	0	0
10-51 командировки в страната	0	0	0	0
10-62 разходи за застраховки	0	0	0	0
10-91 др.разходи за СБКО	0			0
19-00	0	0	0	0
19-01 данъци	0			0
19-81 общинскитакси	0			0
40-00 стипендии	0			0
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	0	0	0
52-01	0			0
52-03	0			0
52-05	0			0

53-00 Придобиване на НДА	0			0
53-01	0			0
	331 944	265 781	264 781	1 000

**ДЕЙНОСТ 1389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО**

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 31.12.2022г.	остатък	изразходено за:
<b>10-00 издръжка</b>		<b>6 978</b>	<b>6 317</b>	<b>661</b>	
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 научн-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	0	0	
10-15 материали	0			0	
10-16 вода, горива и енергия				0	
10-20 разходи за външни услуги	0	6 978	6 317	661	пътни ученици
10-30 текущ ремонт				0	
10-51 командировки в страната				0	
10-62 разходи за застраховки				0	
10-91 др.разходи за СЪКО			0	0	
	0	6 978	6 317	661	

**ДЕЙНОСТ 1713 ПМС 46 СПОРТ ЗА ВСИЧКИ**

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 31.12.2022г.	остатък	изразходено за:
<b>10-00 издръжка</b>	<b>4 259</b>	<b>8 144</b>	<b>7 699</b>	<b>445</b>	
10-12 медикаменти				0	
10-13 постелен инвентар и облекло	0	2 122	2122	0	спортни екипи
10-14 учебни и научн-изследователски разходи и книги за библиотеките				0	
10-15 материали	3 959	5 613	5 262	351	спортни пособия
10-16 вода, горива и енергия				0	
10-20 разходи за външни услуги	0	109	109	0	пътни ученици
10-30 текущ ремонт				0	
10-51 командировки в страната				0	
10-62 разходи за застраховки	300	300	206	94	застраховки
	4259	8144	7699	445	

**ДЕЙНОСТ 3322 ДОФИНАНСИРАНЕ**

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 31.12.2022г.	остатък	изразходено за:
<b>10-00 издръжка</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	
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	10 000	0	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	
	10 000	10 000	10 000	0	

Към 31.12.2022г. ППМГ"Акад.Иван Ценов" гр.Враца:

1.Няма просрочени задължения

2.Поетите ангажименти са на стойност 1 365,92 лв. за сключени договори за информационна сигурност

<b>преходен остатък към 31.12.2022г.</b>	
<b>Дейност 1322 - 100 234,91 лв.</b>	100 234,91
<b>в т. ч</b>	
НП "Ученически олимпиади и състезания"	22100,00
НП "ИКТ"	1420,00
НП "Иновации и действие"	2583,00
НП "Профилактика и рехабилитация"	200,00
Стипендии	21357,00
Занимания по интереси	6359,00
Дарение	1940,00
Курс математика	17100,00
<b>Остатък в Дейност 1322 - без целевите средства</b>	<b>27175,91</b>
<b>Дейност 1326</b>	<b>999,87</b>
<b>Дейност 1389 - целеви средства</b>	<b>660,65</b>
<b>Дейност 1713 - целеви средства</b>	<b>444,82</b>
<b>ОП "Подкрепа за дуалната система на обучение" - целеви средства</b>	<b>1680,74</b>
<b>Депозити - чужди средства</b>	<b>2617,86</b>
Временен безлихвен заем - 8 365,92 лв.	
Курсова разлика валутни сметки - 64,87 лв.	
<b>Зануляване на сметката към 31.12.2022г. - 98 208,06 лв.</b>	