

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2022

### ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОДА

01.01.2022г. - 30.09.2022г.

<b>Имуществени данъци и неданъчни приходи</b>		
1	Приходи от наем на имущество	9 047,00
2	Обезщетение застраховка	909,00
3	Курсови разлики	-109,00
4	Внесен данък върху приходите	-195,00
5	Дарения	1 130,00
		<b>10 782,00</b>
<b>Трансфери</b>		
1	Субсидия разпределение формула	1 929 056,00
2	Преходен остатък 2021	98 366,00
3	Пътни ученици	2 978,00
4	Пътни учители	600,00
5	Стипендии ФО 24/30.05.2022г.	15 475,00

6	Стипендии даровити деца	1 080,00
7	Учебници	3 206,00
8	НП "Оптимизация на вътрешната структура"	28 268,00
9	Спорт за всички	3 885,00
10	НП "Отново заедно"	12 000,00
11	Трансфер МОН	4 715,00
12	Субсидия дофинансиране	7 498,00
		<b>2 107 127,00</b>
	<b>Операции с финансови активи и пасиви</b>	
1	Временно съхранявани средства	-63 659,00
2	Депозити	358,00
		<b>-63 301,00</b>

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ**

**ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022Г. - 30.09.2022Г.**

**ДЕЙНОСТ 1322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА**

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 30.09.2022г.	остатък	изразходено за:
<b>01-00 заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения</b>	<b>1 557 105</b>	<b>1 522 641</b>	<b>1 088 651</b>	<b>433 990</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>110 734</b>	<b>197 979</b>	<b>167 384</b>	<b>30 595</b>	
02-02 за персонал по извънтрудови правоотношения	25 300	25 927	22 946	<b>2 981</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	72 434	47 645	<b>24 789</b>	изплатени суми за СБКО
02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	0	86 618	86 618	<b>0</b>	обезщетение с характер на възнаграждение
02-09 др. плащания и възнаграждения	6 000	13 000	10 175	<b>2 825</b>	болнични за сметка на работодателя
<b>05-00 задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>372 882</b>	<b>380 120</b>	<b>261 548</b>	<b>118 572</b>	

05-51 осигурителлни вноски от работодател за ДОО	191 440	194 984	133 341	<b>61 643</b>	осигурителни вноски за ДОО
05-52 осигурителлни вноски от работодател за УПФ	61 642	62 961	43 381	<b>19 580</b>	осигурителни вноски за УПФ
05-60 здравноосигурителни вноски от работодател	78 491	79 987	55 978	<b>24 009</b>	здравноосигурителни вноски
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	41 309	42 188	28 848	<b>13 340</b>	осигурителни вноски за ДЗПО
<b>10-00 издръжка</b>	<b>170 374</b>	<b>241 305</b>	<b>172 152</b>	<b>69 153</b>	
10-11 храна	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10-12 медикаменти	0	2 660	2 660	0	антигенни тестове персонал
10-13 постелен инвентар и облекло	5 600	5 600	2 800	<b>2 800</b>	работно облекло административен персонал
10-14 учебни и научн-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 500	5 706	5 494	<b>212</b>	учебни материали, нормативна литература, учебници, ЗУД, НП УОС
10-15 материали	33 484	34 058	18 155	<b>15 903</b>	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
10-16 вода, горива и енергия	3 505	70 660	30 775	<b>39 885</b>	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
10-20 разходи за външни услуги	97 374	109 974	104 937	<b>5 037</b>	
10-30 текущ ремонт	22 396	5 304	4 736	<b>568</b>	укрепване на ограда, боядисване на част от фасада, монтаж на капаци покрив, монтаж врати
10-51 командировки в страната	5 515	5 515	767	<b>4 748</b>	командировки
10-62 разходи за застраховки	1 000	1 828	1 828	<b>0</b>	застраховка имущество, застраховка ученици
10-91 др.разходи за СБКО	0			<b>0</b>	
19-00	14 395	14 395	14 395	<b>0</b>	
19-01 данъци	36	36	36	<b>0</b>	здравна оценка
19-81 общински такси	14 359	14 359	14 359	<b>0</b>	такса битови отпадъци
<b>40-00 стипендии</b>	<b>72 599</b>	<b>91 889</b>	<b>52 926</b>	<b>38 963</b>	изплатени месечни стипендии и стипендии талантиливи ученици

<b>42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства</b>	<b>0</b>	<b>316</b>	<b>316</b>	<b>0</b>	
42-19 Други текущи трансфери за домакинствата	0	316	316	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	

2 298 089

2 467 374

1 776 101

691 273

**ДЕЙНОСТ 1326 ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА**

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 30.09.2022г.	остатък	изразходено за:
<b>01-00 заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения</b>	<b>216 644</b>	<b>221 074</b>	<b>121 562</b>	<b>99 512</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>10 626</b>	<b>7 531</b>	<b>3 095</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	8 433	6 338	<b>2 095</b>	изплатени суми за СБКО
02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	0	1 193	1 193	0	обезщетение с характер на възнаграждение
02-09 др. плащания и възнаграждения	1 000	1 000	0	<b>1 000</b>	
<b>05-00 задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>54 979</b>	<b>56 290</b>	<b>29 053</b>	<b>27 237</b>	
05-51 осигурителни вноски от работодател за ДОО	28 662	29 304	15 040	<b>14 264</b>	осигурителни вноски за ДОО
05-52 осигурителни вноски от работодател за УПФ	9 481	9 723	5 351	<b>4 372</b>	осигурителни вноски за УПФ
05-60 здравноосигурителни вноски от работодател	10 583	10 853	6 006	<b>4 847</b>	здравноосигурителни вноски
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	6 253	6 410	2 656	<b>3 754</b>	осигурителни вноски за ДЗПО
<b>10-00 издръжка</b>	<b>50 888</b>	<b>3 888</b>	<b>0</b>	<b>3 888</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	983	0	983
10-20 разходи за външни услуги	2 905	2 905	0	2 905
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	291 878	158 146	133 732

**ДЕЙНОСТ 1389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО**

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 30.09.2022г.	остатък	изразходено за:
<b>10-00 издръжка</b>		<b>2 978</b>	<b>4 158</b>	<b>-1 180</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	2 978	4 158	-1 180	пътни ученици
10-30 текущ ремонт				0	
10-51 командировки в страната				0	
10-62 разходи за застраховки				0	
10-91 др.разходи за СБКО			0	0	
	0	2 978	4 158	-1 180	

**ДЕЙНОСТ 1713 ПМС 46 СПОРТ ЗА ВСИЧКИ**

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 30.09.2022г.	остатък	изразходено за:
<b>10-00 издръжка</b>	<b>4 259</b>	<b>8 144</b>	<b>3 803</b>	<b>4 341</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	3 959	7 735	3 618	4 117	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	76	224	застраховки
	4259	8144	3803	4 341	

**ДЕЙНОСТ 3322 ДОФИНАНСИРАНЕ**

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 30.09.2022г.	остатък	изразходено за:
<b>10-00 издръжка</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7 498</b>	<b>2 502</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	7 498	2 502	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	7 498	2 502	

Към 30.09.2022г. ППМГ "Акад.Иван Ценов" гр.Враца:

1. Няма просрочени задължения

2. Поетите ангажименти са на стойност 17 630,12 лв. за сключени договори за информационна сигурност, охрана, поддръжка пожароизвестителна система