

ИНФОРМАЦИЯ
ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОДА
01.01.2024г. - 30.06.2024г.

1	Приходи от наем на имущество	11 329,42
2	Обезщетение застраховка	1 063,46
3	Внесен данък върху прихода	-1 317,33
4	Дарения	4 200,00
5	Трансфер МОН	23 232,43
6	Субсидия	1 720 042,00
7	Преходен остатък 2023	94 962,00
8	Пътни ученици	7 000,00
9	Пътни учители	2 000,00
10	Учебници	137 112,00
11	Извънреден труд избори	1 161,81
12	Дофинансиране от Община Враца	4 999,00

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2024Г. - 30.06.2024Г.

ДЕЙНОСТ 1322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 30.06.2024г.	остатък	изразходено за:
01-00 заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	1 727 837	1 696 834	740 855	955 979	заплати на персонала по трудово правоотношение за 39,5 щатни бройки педагогически и 12 щатни бройки непедagogически персонал
02-00 др. възнаграждения и плащания за персонала	104 303	152 515	95 122	57 393	
02-02 за персонал по извънтрудови правоотношения	31 120	47 445	43 438	4 007	граждански договори
02-05 изплатени суми за СБКО, за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение	58 183	58 183	11 841	46 342	изплатени суми за СБКО и представително облекло
02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	0	31 887	31 887	0	обезщетение с характер на възнаграждение
02-09 др. плащания и възнаграждения	15 000	15 000	7 956	7 044	болнични за сметка на работодателя

05-00 задължителни осигурителни вноски от работодател	412 099	413 999	186 723	227 276	
05-51 осигурителни вноски от работодател за ДОО	207 312	208 272	94 538	113 734	осигурителни вноски за ДОО
05-52 осигурителни вноски от работодател за УПФ	66 814	66 814	29 873	36 941	осигурителни вноски за УПФ
05-60 здравноосигурителни вноски от работодател	87 141	87 731	40 355	47 376	здравноосигурителни вноски
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	50 832	51 182	21 957	29 225	осигурителни вноски за ДЗПО
10-00 издръжка	147 682	390 028	123 702	266 326	
10-11 храна	0	1 248	1 248	0	храна Национална олимпиада по физика
10-12 медикаменти	0			0	
10-13 постелен инвентар и облекло	7 900	7 900	491	7 409	работно облекло
10-14 учебни и научни-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 000	139 112	3 182	135 930	учебни материали, нормативна литература, ЗДУ, по НП УОС

10-15 материали	48 583	69 593	37 000	32 593	почистващи, канцеларски, строителни, материали хардуер, цветя, материали по НП УОС, знамена, рекламни материали, украса, щори, награди за НО Физика, маси, столове, бюра, плотове за маси, храсти, плакети, медали
10-16 вода, горива и енергия	0	71 571	7 339	64 232	ел.енергия, вода, топлофикация, бензин

					служебни телефони, информационна сигурност, поддръжка софтуер, поддръжка хардуер, куриерски услуги, пътни учители, НП Профилактика и рехабилитация, информационно обслужване, квалификация, профилактика на климатици, копирни услуги, такса събиране отпадъци - тестове за ковид, монтаж маси и столове, охрана, трудова медицина, юридическа услуга, дезинфекция и дератизация, поддръжка пожаро известителна система, НП образователни маршрути
10-20 разходи за външни услуги	51 234	75 510	57 617	17 893	укрепване ламарина покрив спортна зала
10-30 текущ ремонт	24 640	6 104	5 453	651	командировка
10-51 командировки в страната	10 825	16 490	9 385	7 105	застраховка имущество
10-62 разходи за застраховки	2 500	2 500	1 987	513	
10-91 др.разходи за СБКО	0				
19-00	14 374	14 667	14 649	18	

19-01 данъци	36	36	18	18	здравна оценка
19-81 общински такси	14 338	14 631	14 631	0	такса битови отпадъци
				0	
40-00 стипендии	80 117	80 117	47 990	32 127	изплатени стипендии до м.юни 2024 г. включително и стипендии талантливи ученици
42-00 Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинства	0	5 465	5 465	0	
42-19 Други текущи трансфери за домакинствата	0	5 465	5 465	0	нощувки и пътни на ученици
52-00 Придобиване на ДМА	0	0	0	0	
52-01				0	
52-03				0	
53-00 Придобиване на НДА	0			0	
	2 486 412	2 753 625	1 214 506	1 539 119	

ДЕЙНОСТ 1326 ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 30.06.2024г.	остатък	изразходено за:
01-00 заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	483 297	481 297	185 830	295 467	заплати на персонала по трудово правоотношение за 13 щатни бройки педагогически персонал
02-00 др. възнаграждения и плащания за персонала	18 164	20 164	3 874	16 290	
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	17 164	17 164	2 814	14 350	изплатени суми за СБКО
02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	0			0	
02-09 др. плащания и възнаграждения	1 000	3 000	1 060	1 940	болнични за сметка на работодателя
05-00 задължителни осигурителни вноски от работодател	122 598	122 598	46 243	76 355	
05-51 осигурителни вноски от работодател за ДОО	64 007	64 007	22 478	41 529	осигурителни вноски за ДОО

05-52 осигурителлни вноски от работодател за УПФ	21 171	21 171	8 484	12 687	осигурителни вноски за УПФ
05-60 здравноосигурителни вноски от работодател.	23 633	23 633	9 757	13 876	здравноосигурителни вноски
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	13 787	13 787	5 524	8 263	осигурителни вноски за ДЗПО
10-00 издръжка	86 122	0	0	0	
10-11 храна	0		0	0	
10-12 медикаменти	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	
10-15 материали	20 000	0	0	0	
10-16 вода, горива и енергия	61 037	0	0	0	
10-20 разходи за външни услуги	5 085	0	0	0	
10-30 текущ ремонт			0	0	
10-51 командировки в страната			0	0	
10-62 разходи за застраховки			0	0	
10-91 др.разходи за СБКО			0	0	
				0	

19-00	0	0	0	0	
19-01 данъци			0	0	
19-81 общинскитакси			0	0	
			0	0	
40-00 стипендии	0	0	0	0	
42-00 Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинства	0	0	0	0	
42-19 Други текущи трансфери за домакинствата			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	0	0	
53-01			0	0	
				0	
	710 181	624 059	235 947	388 112	

ДЕЙНОСТ 1389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 30.06.2024г.	остатък	изразходено за:
10-00 издръжка		7 000	6 450	550	
10-11 храна			0	0	
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				0	
10-16 вода, горива и енергия				0	
10-20 разходи за външни услуги	0	7 000	6 450	550	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	
				0	
	0	7 000	6 450	550	

ДЕЙНОСТ 1713 ПМС 46 СПОРТ ЗА ВСИЧКИ

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 30.06.2024г.	остатък	изразходено за:
10-00 издръжка	3 766	3 766	2 532	1 234	
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	3 566	3 266	2052	1 214	предпазна мрежа сп.зала
10-16 вода, горива и енергия				0	
10-20 разходи за външни услуги		300	300	0	транспортна услуга
10-30 текущ ремонт				0	
10-51 командировки в страната				0	
10-62 разходи за застраховки	200	200	180	20	застраховка ученици
				0	
				0	
	3766	3766	2532	1 234	

ДЕЙНОСТ 3322 ДОФИНАНСИРАНЕ

параграф	първоначален план	актуализиран план	отчет към 30.06.2024г.	остатък	изразходено за:
10-00 издръжка	10 000	10 000	4 999	5 001	
10-12 медикаменти				0	
10-13 постелен инвентар и облекло				0	
10-14 учебни и научни-изследователски разходи и книги за библиотеките				0	
10-15 материали				0	
10-16 вода, горива и енергия	10 000	10 000	4999	5 001	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	

Към 30.06.2024г. ППМГ "Акад.Иван Ценов" гр.Враца:

1. Няма просрочени задължения.

2. Поети ангажименти на стойност 4 307,40 лева за информационна сигурност и поддържане пожаро известителната система.