



ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА СЪГЛАСНО чл.290 и чл.291 от ЗПУО

ПЛАН-БЮДЖЕТ 2023г.

В изпълнение на чл.290 и чл.291 от ЗПУО с цел публичност и прозрачност при разходване на бюджетните средства и във връзка с целесъобразното и ефективно управление на делегирания бюджет на ПГЛП Райна Княгиня-Хасково в качеството ни на второстепенен разпоредител с кредити искам да ви сведа до знанието изпълнението на бюджета по план и отчет към 31.12. 2023 г., както следва:

По план: -Източници на финансиране

Средства по формулата за ЕРС	1 311 405,00 лв.
Добавка за подобряване на МТБ	7 755,00 лв.
Допълващ стандарт за първи и втори гимназ. Етап	15 745,00 лв.
Средства за занимания по интереси	11 658,00 лв.
Добавка за ученици обучаващи се в СФО	11 880,00 лв.
Добавка за обучаващ се в ЦСОП	576,00 лв.
ОБЩО СРЕДСТВА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ	1 359 019,00 лв.
Планирани собствени приходи за 2023г.-	- лв.
Преходен остатък от проект Подкрепа за успех	16 422,00 лв.
Преходен стипендии	10 395,00 лв.
Преходен остатък от Занимания по интереси	8 853,00 лв.
Преходен остатък за пътни Ученици от Община	12 525,00 лв.
Преходен остатък НП подкрпа Медиатори	6 168,00 лв.
Преходен остатък Издръжка Защитени професии	16 160,00 лв.
Преходен остатък Уязвими групи	- лв.
Преходен остатък Пътни учители	251,00 лв.
Преходен остатък от ПМС199	1 112,00 лв.
Прех.остатък По НП Иновации в действие Модул-1	3 643,00 лв.
Прех.остатък По НП Иновации в действие Модул-2	4 285,00 лв.
Прех.остатък АСП Спрени помощи	1 045,00 лв.
Прех.остатък НП Рехабилитация	100,00 лв.
Преходен остатък -нетен	47 647,00 лв.
	1 487 625,00 лв.

Планирани Разходи за разпределение на средствата

• за заплати:	934 000,00 лв.
• за др.възнаграждения-СБКО	33 000,00 лв.
• задълж.осигурителни вноски от работодател в т.ч. ДОО;ЗОВ;ДЗПО	215 000,00 лв.
• данъци и такси	6 500,00 лв.
издръжка, съобразена с единните разходни стандарти	153 708,00 лв.
Стипендии – целеви средства	36 744,00 лв.
Еднократна помощ за предотвратяване на отпадането на ученици до 10% от целевите средства определени за стипендии	3 674,00 лв.



ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА СЪГЛАСНО чл.290 и чл.291 от ЗПУО

Всичко разходи по план- бюджет: 1 378 952,00 лв.

ТРАНСФЕРИ 1 378 952,00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ:

По проект Подкрепа за успех	8 969,00 лв.
По проект Равен достъп	8 398,00 лв.
По проект Успех за теб	1 635,00 лв.
По проект Региони в растеж	503 220,86 лв.
По проект Равен достъп-бюджет	1 509 662,60 лв.
По ПМС 230-подпомагане на физ.възп. и спорта	1 335,00 лв.
По НП Иновации в действие	3 930,00 лв.
По НП Информ. и комуникац. Технологии-ИКТ	1 050,00 лв.
По НП Профилатика и рехабил. на педагогич. специалисти	150,00 лв.
Средства за постигнати резултати от труда -директор	1 747,00 лв.
АСП Спрени помощи	1 532,00 лв.
Пътни разходи учители	2 476,00 лв.
За транспортни разходи пътуващи ученици	18 063,00 лв.
За транспортни разходи пътуващи учители	2 476,00 лв.
За възстановяване разходи по застраховка сгради	246,00 лв.
Допълнителни средства за работа с деца и ученици от уязвими групи	43 412,00 лв.
Допълнителни средства за издръжка на паралелки за придоб.	
Квалификации с недостиг	53 749,00 лв.
Средства за провеждане избори	71,00 лв.
общо:	2 162 122,46 лв.

Реализирани ПО ОТЧЕТ / ИЗПЪЛНЕНИЕ/ към 31.12. 2023г.

РАЗХОДИ :	СУМА
& 01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	978 631,00 лв.
& 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала	28 953,00 лв.
& 02-05 изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение в едно с дължимите осиг.вноски по тях	23 906,00 лв.
& 02-08 <i>обезщетения</i> от работодател в едно с дължимите осиг.вноски по тях	- лв.
& 02-09 <i>други</i> плащания и възнаграждения (болнични работодател) в едно с дължимите осиг. вноски по тях	5 047,00 лв.
& 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	222 372,00 лв.
& 05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	111 634,00 лв.
& 05-52 <i>(УчПФ)</i>	35 270,00 лв.
& 05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	47 143,00 лв.
& 05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	28 325,00 лв.
& 10-00 - Издр Издръжка	148 881,00 лв.
& 10-11 храна за ученици за туристически поход по 199 ПМС	- лв.
&10-12 разходи за медикаменти	37,00 лв.



ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА СЪГЛАСНО чл.290 и чл.291 от ЗПУО

&10-13	разходи за работно облекло на персонала	5 647,00 лв.
&10-14	Учебни и научно-изследователски разходи	3 318,00 лв.
&10-15	Разходи за материали	17 656,00 лв.
&10-16	Разходи за вода и енергия	13 232,00 лв.
&10-20	Разходи за <i>външни услуги</i>	79 074,00 лв.
&10-30	Разходи за текущ ремонт	20 445,00 лв.
&10-51	Разходи за командировки в <i>страната</i>	6 472,00 лв.
&10-62	Разходи за застраховка сгради	247,00 лв.
&10-91	Други Разходи за СБКО-в натура	2 753,00 лв.
& 19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	5 913,00 лв.
& 40-00	Разходиза стипендии ученици	42 070,00 лв.
& 51-00	Основен ремонт ДМА	1 530 260,00 лв.
& 52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	3 282,00 лв.
& 52-01	Разходи запридобиване компютри -ДМА	
& 52-03	Разходи запридобиване машини и съоръжения	3 282,00 лв.
& 61-00	Трансфери между бюджети (нето)	- 526 052,00 лв.
& 61-01	Трансфери между бюджети-получени трансфери(+)	14 234,00 лв.
& 61-09	Вътрешни трансфери	- 540 286,00 лв.
& 62-02	Трансфери между бюджети и сметки ЕС	- 1 428,00 лв.
& 66-00	Разчети за извършени плащания в СЕБРА	3 062 813,00 лв.
& 66-02	Разчети с първостепенен разпоредител за извършени плащания в СЕБРА	3 062 813,00 лв.
& 69-00	Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	441 449,00 лв.
& 69-01	Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица	83 215,00 лв.
& 69-05	Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	228 438,00 лв.
& 69-06	Трансфери за поети осигурителни вноски за Здравно осигуряване	78 122,00 лв.
& 69-07	Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО	49 215,00 лв.
& 69-08	Корективен Трансфер за поети осигурителни вноски +ддфл	2 459,00 лв.
& 88-03	събрани средства и извършени разходи ЕС	- 16 420,00 лв.

Всичко разходи по бюджет:

1 430 102,00 лв.

При изпълнението на Бюджета стриктно бе спазвана финансовата дисциплина и не е допуснат преразход на средства над допустимите лимити .

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

ДИРЕКТОР:.....

/ ИВАН МИНЧЕВ/

/ ТРАЯНА НИКОЛОВА /



ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА СЪГЛАСНО чл.290 и чл.291 от ЗПУО

Подпис на Гл.Счетоводител заличен на основание чл.4 т.1 във връзка с чл.5 т.1 в от Регламент(ЕС) 2016/679

Подпис на Директор
заличен на
основание чл.4 т.1
във връзка с чл.5 т.1
в от Регламент(ЕС)
2016/679

план	РАЗЛИКА
1 378 952,00 лв.	- 19 933,00 лв.

108 673,00 лв.

31582,39 АКТУВАНИ СМР

1478080,21 ВТОРИ АВАНС ПО РЕМОНТ РЕГИОНИ В РАСТЕ

1509662,60

31582,39 АКТУВАНИ СМР

ЛИМИТ БЕЗ СТИПЕНДИИ
СТИПЕНДИИ

918916

Ж

