

ИНФОРМАЦИЯ

от ПГ по МСС - гр.Разлог за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.12.2023 г.

Към 31.12.2023 год. училището има утвърден бюджет в лева **1813106**

Източници на бюджета:
 преходен остатък от 2022 г. 191577
 средства по формула 1621529
 Увеличение на ЕРС

Първоначално утвърден бюджет : 1813106
 корекция на бюджета от промяна на натурални показатели 0
 получени средства за учебници 0
Бюджет след направени корекции 1813106
Допълнително финансиране чрез ПРБК: 147044

- средства от НП "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала" 37335
 - средства за работа с деца и ученици от уязвими групи 31022
 - средства за физическо възпитание и спорт 1190
 - средства за пътуване на учители и ученици 2907
 - средства за НП „ИКТ в училище“ 1050
 - средства за НП „Без свободен час“
 - издръжка на паралелка за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда 40738

- диференцирано директор" 1202

Резерв
 дофинансиране

НП " България-образователни маршрути" 31600
 ОП "Ученически практики"- BG05M2OP001-2.015-0001 25939

ОП "Подкрепа за успех"- BG05M2OP001-2.011-0001 4200
 ОП "Равен достъп до уч.образование"- BG05M2OP001-2.011-0002 1299,52

% на планираните и получени бюджетни средства :

1. Планираните и отчетени разходи по бюджета на училището са както следва:

Показатели	§§	План за 2023г.	Отчет към 31.12.2023 г.	Остатък	% на изпълнение
1	2	3	4		5*
Заплати за персонала по труд. и служ.правоотношения	01-00	1100000	1078155	21845	98,01
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	1100000	1078155	21845	98,01
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	01-03	0	0	0	#DIV/0!
- ДМС и др.възнаграждения	01-09	0		0	#DIV/0!
Други възнаград. и плащания за персонала	02-00	70000	88580	-18580	126,54
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01			0	#DIV/0!
- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02	2000	2081	-81	104,05
- изплатени суми от СБКО,за облекло и др.на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	41000	59906	-18906	146,11
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08	27000	26593	407	
- други плащания и възнаграждения	02-09	0		0	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	250000	227106	22894	90,84
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	120000	116516	3484	97,10

- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	30000	34641	-4641	115,47
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	60000	49189	10811	81,98
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	40000	26760	13240	66,90
ИЗДРЪЖКА	10-00	337106	301726	35380	89,50
- храна	10-11	0		0	
- медикаменти	10-12	5106	1417	3689	27,75
- постелен инвентар и облекло	10-13	7000		7000	0,00
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката	10-14	10000	6734	3266	67,34
- материали	10-15	50000	53691	-3691	107,38
- вода, горива и енергия	10-16	80000	44352	35648	55,44
- разходи за външни услуги	10-20	80000	117105	-37105	146,38
- текущ ремонт	10-30	75000	62830	12170	83,77
- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК/	19-00	10000	5969	4031	59,69
- командировки в страната	10-51	5000	2899	2101	57,98
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52			0	
- разходи за застраховки	10-62	10000	4908	5092	49,08
- такса ангажимент по заеми	10-63			0	
- други финасови услуги	10-69			0	
- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/	10-91			0	
- глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	10-92			0	
- др. неklasифицирани в др. параграфи и подпараграфи	10-98	5000	1821	3179	
Стипендии	40-00	40000	22255	17745	55,64
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00			0	#DIV/0!
придобиване на компютри и хардуер	52-01	12280	12279	1	
придобиване на оборудване, машини и съоръжения	52-03	3720	3720	0	
Проект "Спорт за всички"	43-09			0	
Целодневна организация					
Логопед					
Резерв					
	Всичко:	1813106	1733821	79285	95,63
Разходи по проект BG05M2OP001-2.011-0001		4200		4200	0,00
Разходи по проект BG05M2OP001-2.011-0002		1300		1300	0,00
Разходи по проект BG05M2OP001-2.015-0001		25983	25933	50	99,81

2. Към 31.12.2023 год. училището няма неразплатени разходи

Главен счетоводител:
/ Даниела Германска /






ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
гр.Разлог, ул. "Екзарх Йосиф" №139; e-mail: info-102070@edu.mon.bg
тел: +35974780157

ПРОТОКОЛ № 3 /11.01.2024 г.

На 11.01.2024 г. се проведе общо събрание при следния дневен ред:

1. Годишен отчет за изразходваните средства на делегирания бюджет за 2023г.
2. Запознаване с КТД от 28.12.2023 г.
3. Други

По т. Други няма предложения

От 37 членове на ОС на заседанието присъстваха 33

В болничини: Т. Динчева, М. Белчева, Хр. Костова, Валентин Каракашев.

Събранието се води от Нина Иванова, зам.- директор, поради отсъствието на директора Т. Динчева.

ПС гласува и единодушно прие така предложения дневен ред със следните резултати: 33 - „За“, „Въздържал се“- няма, „Против“- няма.

ПО ПЪРВА ТОЧКА

Даниела Германска, главен счетоводител, предложи за обсъждане и приемане годишен отчет за изразходваните средства на делегирания бюджет за 2023г. Стана ясно, че е изразходвано следното:

Разходи за заплати -1078155 лв.

Други възнаграждения -88580 лв.

Осигуровки – 227106 лв.

Издръжка -301726 лв.

Стипендии - 22255 лв.

Капиталови разходи -15999 лв.

Изказвания:

Р. Чолакова: „Предлагам като решение да се приеме: „ОС приема без забележки годишния отчет на главния счетоводител за за изразходваните средства на делегирания бюджет за 2023г. “

Гласуване: 33- „За“, „Въздържал се“- няма, „Против“- няма.

Решения: ОС приема без забележки годишния отчет на главния счетоводител за за изразходваните средства на делегирания бюджет за 2023г.

ПО ВТОРА ТОЧКА

Нина Иванова, зам. Директор, запозна ОС с КТД от 28.12.2023 г.

ПО ТОЧКА ДРУГИ

Няма предложения

С това дневният ред беше изчерпан и заседанието- закрито.

