Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГ"Цар Иван Асен II" към 31.12.2024 год.
представена пред общо събрание на 13.01.2025

§	ПАРАГРАФИ	БЮДЖЕТ	ОТЧЕТ	РАЗЛИКА	ИЗПЪЛНЕНИЕ
	ПРИХОДИ	ЛВ.	ЛВ.	ЛВ.	%
24-04	Други неданъчни приходи	1500	1500		
§01 общо		**1747865**	**1754368**	**-6503**	**100**
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	1576800	1576440	360	**100**
01-09	Допълнителни възнаграждения /ДТВ, ДМС и диференцирано/	171065	177928	-6863	**104**
§02 общо		**122188**	**127515**	**-5327**	**104**
02-02	персонал по извънтрудови правоотношения		1926		**0**
02-05	изплатени суми от ***СБКО*** на персонала, с характер на възнаграждение /в т.ч. представително облекло/	65645	66171	-526	**101**
02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение /болнични работодател /	9500	7690	1810	**81**
02-09	***други плащания и възнаграждения*** / обезщетения по КТ/	47043	51728	-4685	**110**
§05 общо		**396780**	**395755**	**1025**	**100**
05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	202220	202220	0	**100**
05-52	осигурителни вноски от работодатели за ***Учителския пенсионен фонд (УПФ)***	59700	59692	8	**100**
05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	85975	85975	0	**100**
05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	48885	47868	1017	**98**
§10 общо		**478371**	**398064**	**80307**	**83**
10-12	медикаменти	326	326	0	**100**
415-48	Постелен инвентар и облекло	2112	2112	0	**100**
10-14	учебни материали, книги в библиотеките /учебници/	129116	104707	24409	**81**
10-15	материали	139326	102622	36704	**74**
10-16	вода, горива и енергия	87893	69690	18203	**79**
10-20	разходи за външни услуги/***телефон ,пощенски, транспортни разходи, разходи за квалификация, поддръжка на софтуер и др.***	107398	106455	943	**99**
10-30	текущ ремонт	9440	9439	1	**0**
10-51	командировки ***в страната***	1500	1453	47	**97**
10-62	разходи за застраховки	1260	1260	0	**0**
§ 19 01	местни данъци и такси	970	970	0	**100**
§ 40	Стипендии	121971	106170	15801	**87**
§ 50	Капиталови разходи	69855	17378	52477	**25**
	общо разходи	**2939500**	**2800220**	**139280**	**95**

	Формиране на приходната част	**2939500**
	Средства по ЕРС без резерв за 2023	2359869
	Допълващ стандарт за първи и втори гимназ. етап	34558
	Допълващ стандарт МТБ	16345
	Средства за занимания по интереси	22276
	Средства за ученици в самостоятелна форма	20254
	Стипендии	121971
	Преходен остатък	62839
	Други приходи	1500
	Допълнителени средства **/от резерв, пътни, 129 ПМС, НП обезщетения, за ДЗИ, учебници**	230033
	Капиталови разходи и модернизация на МТБ	69855
	Общо	**2939500**

Гл.счетоводител:

10.01.2025 г.

Директор:



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ " ЦАР ИВАН АСЕН II"
Асеновград ул.»Шипка» № 4 тел. 033162544 e-mail: info-1600618@edu.mon.bg

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОТНОСНО: ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 31.12.2024 год.

Училището е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към МОН.

КАСОВО ПО БЮДЖЕТА са извършени разходи в размер на **2 800 220 лв.**
КАСОВИ РАЗХОДИ ПО СЕБРА- ***1 988 369 лв. изтеглени суми в брой – 22 252 лв. и 789 599 лв***. за поети осигуровки и данък върху доходите

- **ЗА ЗАПЛАТИ по § 01** са изразходвани 1 754 368 лв.
- **ПО ПАРАГРАФ § 02 „ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА** са изплатени – общо **127 515 лв.** в т.ч.
  - Изплатени суми за СБКО - 66 171 лв.
  - Обезщетения по КСО болнични от работодател – 7 690 лв.
  - За нещатен персонал нает по извън трудови правоотношения- 1 926 лв.
  - Обезщетения с персонала с характер на възнаграждения - 51 728 лв.

  В т.ч от НП за Обезщетения на персонала - 47 043 лв.

Спазени са всички изисквания по НАРЕДБАТА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В ОБРАЗОВАНИЕТО и други нормативни актове и ПМС-та, както и изискванията на ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА за 2024 година.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ от РАБОТОДАТЕЛ- **§ 05 – 395 755 лв. в т.ч.:**

- Осигуровки за ДОО - 202 221 лв.
- УПФ – 59 691 лв.
- За ЗО – 85 975 лв.
- За ДЗПО – 47 868 лв.

Спазени са изискванията на Кодекса за социално осигуряване. Сумите са отчетени като трансфер за поети осигурителни вноски .

ЗА ИЗДРЪЖКА по § 10 са изразходвани общо 398 064 лв.

-МЕДИКАМЕНТИ § 10-12 - 326 лв.

-УЧЕБНИ РАЗХОДИ § 10-14 - 104707 лв.

- **МАТЕРИАЛИ § 10- 15** - **102 622 лв.** в т.ч.:
  /Разходи за стопански, канцеларски и др. материали/

- ВОДА,ГОРИВА,ЕНЕРГИЯ § 10-16 общо изразходвани 69 690 лв. в т.ч.

- Ток - 26214 лв.
- Вода - 6827 лв.
- Газ - 36649 лв.

- РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ § 10-20 - 106455 лв. в т.ч.

- разходи за телекомуникационни услуги - 10486 лв.
- разходи за поддръжка на софтуер - 966 лв.
- разходи СОТ - 331 лв.
- разходи за интернет - 1920 лв.
- разходи за транспорт - 15648 лв.
- разходи за текущ ремонт - 9439 лв.
- разходи за квалификация - 10623 лв.
- абонамент асансьор - 1800 лв.
- за други услуги - 55242 лв.
-

/ др. услуги по договори: ремонт на дограма, монтаж на щори, абонамент ПИС/

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ § 10-51

- Разходи за командировки - 1453 лв.

РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ § 10-62 - 1260 лв.

ПЛАТЕНИ ОБЩИНСКИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ §19-81 – 970 лв.

-

СТИПЕНДИИ § 40

Изплатени са стипендии до м. юни вкл. съгласно ПМС № 328/21.12.2017 г. 106170 лв.

Придобиване на ДМА § 51-19 - 12000 лв.
/Идеен проект за ремонт на спортна площадка/

Придобиване на ДМА § 51-01 - 5378 лв.
/5 броя преносими компютъра/

В края на 2024 година училището няма просрочени задължения.

10.01.2025 год.
Асеновград

ИЗГОТВИЛ:
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
/Йорданка Токова/

ДИРЕКТОР:.....
/Йордан Диков/