

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "СТЕФАН КАРАДЖА" ГР. ЕЛХОВО
Гр.Елхово, ул."Ангел Вълев" № 39, тел.0478 88292
Email: info-2831609@edu.mon.bg

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за изпълнение на делегирания бюджет за период 01.01.2024 г. до 30.06. 2024 г.
на ПГ "Стефан Караджа" гр.Елхово

Съгласно разпределение на бюджета за 2024 г. на Министерството на образованието и науката бюджета на ПГ "Стефан Караджа" гр.Елхово за 2024 г. е 1 306 897,00 лв.

05.05.2024 г. -Допълнителни средства за работа с деца и ученици от уязвими групи- 43606,00 лв.

05.05.2024 г. -Средства за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности- 145 941,00 лв.

22.05.2024 г. Транспорт пътуващи педагози -3 435,00 лв.

19.06.2024 г. Преходен остатък от 2023 г. – 435 925.00 лв.

19.06.2024 г. Преходен остатък от 2023 г. за стипендии – 127 758,00 лв.

Усвоен лимит към 30.06.2024 г. – 544 199.08 лв.

Утвърден бюджет по § 01-00 – Възнаграждения на персонала по трудови договори за работна заплата - 975 888.00 лв.

Изразходени средства по § 01-00 Възнаграждения на персонала по трудови договори за работна заплата към 30.06.2024 г. – 460 911,12 лв.

в т.ч.: лични осигурителни вноски – 101 091,17 лв.

Утвърден бюджет по § 02-00 – Други възнаграждения и плащания на персонала е - 31 553.00 лв.

Изразходени по § 02-00 –Други възнаграждения и плащания на персонала средства към 30.06.2024 г. – 13 834,91 лв.

в т.ч.:

- разходи за СБКО – 8 540,39 лв.

- обезщетения за сметка на работодателя за първите дни за временна неработоспособност – 2 162,70 лв.

- обезщетения при пенсиониране – 3 131,82 лв.

В т.ч. : чл.224 от КТ – 927,94 лв.

чл.222 от КТ – 2 203,88 лв.

Утвърден бюджет по § 05-00 – Осигурителни вноски за сметка на работодателя са - 216 571.00 лв.

Изразходени по § 05-00 - Осигурителни вноски за сметка на работодателя към 31.06.2024 г. – 106 076,36 лв.

В т.ч.:

ДОО - 55 421,88 лв.

УПФ - 16 063,01 лв.

ЗОВ - 22 980,50 лв.

ДЗПО- 11 610,97 лв.

Утвърден бюджет по § 10-00 – Издръжка са - 61 223.00 лв.

Изразходени по § 10-00 Издръжка към 30.06.2024 г. – 46 944,51 лв.

§ 10-14 – разходи за учебни материали – 5 305,46 лв.

- седмична програма --I и II срок.- 36,00 лв.
- Тетрадки ученици - 280,00 лв
- Материали ПОТ - 17,00 лв.
- Вертуални стоя пакет Школо - 307,00 лв.
- Национален музей Сливен - 40,00 лв.
- Транспорт екскурзии ученици - 186,00 лв.
- абонамент е-дневник за учебната 2024/2025 г. -2 398,80 лв.

- § 10-15 - разходи за материали - 1088,47 лв.
- Стелки дезинфектанти - 29,00 лв
 - мрежа, тел ограда - 43,10 лв
 - вода - 57,19 лв.
 - кухненска хартия, тоалетна хартия - 421,46 лв.
 - ремонт физ.салон - 469,75 лв.

§ 10-16 - разходи за вода и ел.енергия - 6 890,49 лв.
 -изразходена ел.енергия и вода в УПБ-2 и възстановени разходи с но споразумение с ПГ "Св.Климент Охридски" гр.Елхово в Учебен корпус

-
 § 10-20 - разходи за външни услуги 28592,09 лв.
 в т.ч. :

- Програма Ажур- 450,40 лв
- Интернет услуга - 720,00 лв
- Мониторинг контрол вредители - 702,00лв.
- Мобилни услуги - 8317.90 лв.
- абонамент профилактика ПИИ -360,00 лв.,
- такса абонамент поддръжка компютри -420,00 лв.
- поддръжка веб страница - 490,00 лв.
- профил на купувача - 238,80 лв.
- такса СОТ- 648,00 лв.,
- венец 21.01.;03.03. ; 02.06. - 72,00 лв.
- Пътуващи ученици - 6264,00 лв.
- Пътуващи учители - 3279,00 лв..
- Обучение педагози - 99,00 лв.
- Годишен абонамент Аз-буки - 99,00 лв.

и др.
 § 10-51 - разходи за командировки - 277,40 лв.

- РУО гр.Ямбол -277,40 лв.

§ 10-62 - разходи за застраховка - 112,76 лв.

-застраховка ученици - 112,76 лв.

Утвърден бюджет за квалификация на педагогическите специалисти зап. № 542/11.04.2022 г. - 9 126.66 лв.

-99,00 лв.- квалификация директор

-4247,30 лв.- квалификация педагози

Утвърден бюджет по § 19-00 - Данъци и такси - 5 000.00 лв.

Изразходени по § 19-81 - разходи за данъци и такси - 3 577,69 лв.

- ПГ Стефан Караджа - 1851,62 лв.
- ПГ Климент Охридски - 1726,07 лв.

Утвърден бюджет по § 40-00 - Стипендии са - 68 733,00 лв.
Преходен остатък от 2023 г. за стипендии - 127758,00 лв.
Изразходени стипендии към 30.06.2024 г. по § 40-00 - Стипендии - 266800⁰⁰

лв.

Получени средства по програми.

1. Преходен остатък по Еразъм+ - 81 963.26 лв

Разход

- 490,00 лв. - самолетни билети
- 5457,00 лв. - самолетни билети
- 1521,26 лв. - самолетни билети
- 155,76 лв. - тениски
- 74264,24 лв. - храна, спане
- 2087,00 лв. - тениски, медикаменти, храна
- 3040,00 лв. - командировка

3.Подкрепа за успех

получени средства - 5 670.00 лв.

4.Равен достъп до училищно образование в условия на криза

Преходен остатък - 704,55 лв.

Изразходени средства по § 01-00 Възнаграждения на персонала по трудови договори за работна заплата към 30.06.2024 г. - 162,32лв.

Изразходени по § 05-00 - Осигурителни вноски за сметка на работодателя към 30.03.2024 г. - 37,68 лв.

В т.ч.:

ДОО	-	18,37 лв.
УПФ	-	6,98 лв.
ЗОВ	-	7,79 лв.
ДЗПО-		4,54 лв.

4.Успех за теб

Разход

- 425,60 лв. - учебни материали
- 160,00 лв. тонер касети

5. Модернизация на професионалното образование и обучение

Реклама - 168,00 лв.

Почерпка ученици - 96,76 лв.

Актуализиран лимит към 31.03.2024 г.	-	1309187,00 лв.
Усвоен лимит към 31.03.2024 г.	-	544199,08 лв.
Остатък към 31.103.2024 г.	-	764987,92 лв.

Гл.счетоводител:

/Пенка Бобева/

Директор:

/инж.Снежана Връцова/

