



**ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ПРОФ. ЕМАНУИЛ ИВАНОВ” - КЮСТЕНДИЛ**

(2500, гр. Кюстендил, ул. "Проф. Георги Паспалев" № 11, тел. 078/ 552259, 0886414810; e-mail: office@pmgkn.com)

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2024 ГОДИНА

В изпълнение на чл. 35 ал. 1 и ал. 2 от КТД № Д01-269/06.12.2022 г.

Информирам общото събрание за изпълнението на делегирания бюджет на ПМГ „Проф. Емануил Иванов” – гр. Кюстендил към **30.06.2024 г.** по параграфи от ЕБК, както следва:

I. Касово изпълнение на приходите и разходите

Към 30.06.2024 г. имаме утвърден план на *Начален Бюджбт за 2024 г. със заповед № РД-00-377/28.02.2024 г. на кмета на община Кюстендил.*

Отчет на изпълнението на бюджета – ДД и МД в приходната и разходната част, съгласно касов отчет към 30.06.2024 г.

По приходната част:

Местна дейност: 8 552 лв.

- * Приходи от наеми – 1 800 лв.
- * Преведен данък върху приходите – 57 лв. (червен запис)
- * Дарение от български граждани – 10 415 лв.
- * Приход от финансиране от общината – 7 326 лв.,-МД- което е част от преходния остатък от 2023 г.
- * Салдо към 30.06.2024 г. от МД – 10 932 лв. (червен запис)

Държавна дейност: 1 563 243 лв.

- * Приход от финансиране от Общината – **1 850 482 лв.**, което включва:
 - финансиране до 30.06.2024 г. – 1 744 816 лв.;
 - финансиране от общината - преходен остатък от 2023 г. – бюджетни средства и по §§ 88-03-105 666 лв.
- * допълнителни финансираня(подробно описани в таблица към края на отчета) – 120 637 лв.;
- * средства от европейски проекти – 2 290 лв.;
- * даден безлихвен заем по европейски проект „Успех за теб“ – 2 364 лв.(червен запис)
- * Салдо към 30.06.2024 г. от ДД – 407 802 лв. (червен запис)

Общото салдо към 30.06.2024 г. е 418 734 лв., като отчета на прихода показва изпълнение от 46% - ДД и 40% МД.

Отчета на разхода е следният:

По разходната част:

СПРАВКА ЗА РАЗХОДА НА БЮДЖЕТА ПО ПАРАГРАФИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Параграф	Отчет към <u>30.06.2024</u>	Разчет на разхода
			Подробно обяснение за разхода по параграфи (по кои сметки и за какво е разхода)
Заплати по труд. правоотн.	0100	1 058 322	
заплати на пер. по труд.пр.	0101	1 058 322	Заплати
Др.възнагр.и плащ. на пер.	0200	24 381	
за нещатен пер.по тр.пр.	0201		
за пер.по извънтр.пр.	0202	9 769	Възнаграждения по граждански договори
изплатени суми за предст.облекло	0205		
обезщет.с х-р на възнагр.	0208	5 694	
др.плащания и възнагр.	0209	8 918	Болничните, които са за сметка на работодател
Задължит.осигур.вноски	0500	241 697	<i>Осигурителни вноски за сметка на работодателя включват:</i>
осигурителни вноски за ДОО	0551	123 826	ДОО
осигурителни вноски за УПФ	0552	38 828	Учителски пенсионен фонд
здравно-осигур.вноски	0560	52 363	Здравно осигуряване
вноски за ДЗПО	0580	26 680	Допълнително задължително пенсионно осигуряване
Всичко трудови р-ди		1 324 400	
Издръжка	1000	181 113	
храна	1011		
медикаменти	1012	278	Медикаменти за медицински кабинет
постелен инвентар и облекло	1013		
учебни и научно изсл.р-ди.....	1014	18 607	- ЗУД-996 лв.;уч.пос-я и м-ли и литература раб-л-399 лв.; учебници-17 212 лв.; Общо: 18 607
материали	1015	15 300	С-ка 6011 – 318 лв. –канцеларски м-ли С-ка 6017 – 1 092 лв. – за тонер касети С-ка 6019 – 13 890 лв. – от тях, както следва: - за хигиенни материали и р-ди за м-и за борба с Ковид 19 – 4 287 лв.; - за материали за поддръжка; стопански разходи и компютри,лаптопи и мултимедии – 2 704 лв.; - активи дадени в употреба и мебели – 353 лв. - за НП „Ученически олимпиади и състезания“- 225 лв.; -за награди на ученици – СМБ -678 лв.; - за НП „Иновации в действие“ – 260 лв.; - частично погасяване на очила на персонала – 993 лв.; - НП „Заедно в изкуствата и спорта“-2 196 лв.; - Годишници на училището-1 684 лв.; - и други Общо за §§ 10-15 – 15 300 лв.
вода, горива и енергия лв.	1016	1 225	Ел. енергия, вода, газ
НР-ди за външни услуги	1020	133 095	С-ка 6022 – 108 213 лв., от тях: Транспортни разходи за учениците, които се покриват от общината – 103 459 лв.; Транспортни разходи за 23/24 г. на пътуващи

			<p>учители – 4 155 лв.;</p> <p>Транспортни р-ди по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ – 600 лв.;</p> <p>С-ка 6023 – общо – 1 708 лв. - от тях:</p> <p>джиесеми-Мтел – 1 302 лв. ;</p> <p>Кабел Сат Запад-интернет - 330 лв.;</p> <p>пощенски р – ди – 76 лв.;</p> <p>С-ка 6025 – 17 065 лв. - разходи за обучения на учителите;</p> <p>С-ка 6026 – 270 лв. – от тях:</p> <p>162 лв.- поддръжка на софтуер за счетоводна програма</p> <p>С-ка 6028 – 136 лв.- за услуги по парната инсталация;</p> <p>С-ка 6029 – 5 703 лв. - това са вс.други р-ди за ВУ, като такса за охрана, такса за ДДД, такса за поддръжка на касов апарат, продължение на електронни подписи, такса за видеонаблюдение, такси математически състезания, за електронен дневник; СТМ ; архивни услуги , абонаментна такса за платформата Уча се; заземяване, мълниезащита; такси правоучастия в състезания; профилактични прегледи и други.</p> <hr/> <p>Общо по §§ 1020 – 133 095 лв.</p>
Текущ ремонт	1030		
Данъци, мита и такси	1981		
Командировки в страната	1051	3 767	<p>Командировки по НП „Иновации в действие“ -1 479 лв.;</p> <p>Командировки на учителите водили ученици на състезания – 1 499 лв.;</p> <p>Командировъчни на учителите, които ходят на обучения-789 лв.;</p> <hr/> <p>Общо: 3 767 лв.</p>
Други финансови услуги	1069		
Разходи за застраховки	1062	649	Част от застраховка на сградата за 2024 г. и застраховка на работници за 2024 г.
СБКО	1091		
Р-ди за глоби, неуст.нак.лихви	1092	65	Неустойка за по-малко изразходвано количество газ от предвиденото
Др.р-ди неклассифиц.в др.пар.	1098	8 127	Разходи за ученици, които са ходили на олимпиади и състезания-8 127 лв.;
Стипендии	4000	48 770	Стипендии на учениците са изплатени от 01 до 06.2024 г. вкл. на всички право имащи ученици от 8 до 12 клас; Учредена стипендия Математика-1020 лв.; Учредена стипендия Жостов-800 лв.;
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА			
Придобиване на ДМА	5200	17 512	
Придобиване на компютърна т-ка	5201	13 700	Компютърни системи
Придобиване на други ДМА	5203	3 812	Мултифункционални устройства
Придобиване на нематериални ДМА	5301		
Всичко р-ди за училището		1 571 795	

Отчетът на разхода към 30.06.2024 г. е: 1 571 795 лв. и изпълнението на бюджета е в размер на 46%.

II. Национални програми и целеви средства

Към 30.06.2024 г. се работи по следните национални програми:

НП „Без свободен час в училище“; НП „Оптимизиран ен автърешната структура на персонала“; НП „Заедно в изкуствата и спорта“; НП „Иновации в действие“ и др. Някои от тях към 30.06.2024 г. са изпълнение, а по други текущо се работи.

III. Оперативни програми и проекти финансирани със средства от ЕС – отчетани в група ИБСФ- КСФ

Към 30.06.2024 г. ПМГ работи по следните проекти финансирани със средства от европейския съюз и от организации съфинансирани с европейски средства.

1. Проект „Образование за утрешния ден“

Този проект приключи към 31.12.2023 г., но с разрешение на МОН е изплатено възнаграждение на една учителка по „Дейност 4“, което не и беше платено. В края на 2023 г., както и към 30.06.2024 г. недостига по проекта е покрит със заем от бюджета. Засега все още няма яснота от МОН във връзка с окончателното зануляване на проекта.

2. Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

По този проект завършихме със салдо в размер на 1 334 лв., което все още не е възстановено на МОН въпреки, че проекта приключи към края на 2023 г.

3. Проект „Успех за теб“

От 09,2023 г. училището започна да работи по този проект само по Дейност 2, а през 03,2024 г. започна работа и по други дейности. Засега по този проект има доста неясноти, както и финансирането се бави. Към 30.06.24 г. завършихме със заем от бюджета, поради недостиг на средства. Не са изплатени заплати по този проект.

IV. Други допълнителни дейности

1. Оперативни програми и проекти финансирани със средства от ЕС – отчетани в група ИБСФ-ДЕС

За първи път училището ни работи и по проект Еразъм +. Сключихме договор за партньорство с училище от София – НФСГ. По този проект наши ученици с един ръководител ходиха на посещение до гр. Катания, Италия. Проекта от наша страна е изпълнен и отчетен на 100%, но до момента все още не сме получили окончателното дофинансиране.

2. Клас МОН.БГ

На основание Наредбата за приобщаващото образование за учебната 2023/2024 г. в училището има създадени 25 клуба за занимания по интереси с ръководители учители от ПМГ и 2 клуба с ръководители – външни лектори.

Възнагражденията на ръководителите на клубове за периода от 10,2023 г. до 12,2023 г. бе платено през 12,2023 г., а за периода от 01,2024 г. до 06,2024 г. са изплатени до 30.06.2024 г.

V. Бюджет-начален план и корекции – ДД и МД

Начален бюджет за 2024 г.	3 287 753
Увеличението на плана:	Бюджета се увеличава с:
За транспортни разходи на учениците	86 460
Дарения от страната	10 415
Дофинансиране по проект ПУДОС от 2023 г. – 50%	3 724
Пътни разходи на пътуващи учители	8 743
Допълнително финансиране за професия с недостиг на пазара	19 167
Финансираня от МОН за проверители: Европейско кенгуру; Пролетно математическо състезание и Математика за всеки	2 542
Обща сума на увеличенията за периода 01.01.-30.06.2024 г.	131 051
Обща стойност на плана на Бюджета-30.06.2024 г.- ДД и МД	3 418 804

VII. Заключение

Засега изпълнението на бюджета е добро, но трябва да разполагаме със средства, защото скоро започва изпълнението на проект за спортната площадка, проекта СТЕМ, както и разплащането за учебниците. За всички тях ще получаваме плащания едва след отчитането им.

VIII. Приложение

Таблица, съдържаща плана на бюджета, изпълнението му и процента на изпълнението към 30.06.2024 г. Цялата информация за бюджета и касовото изпълнение се представя на РУО на МОН гр. Кюстендил и се публикува на сайта на училището.

Изготвил:

Силвия Кумитска – Гл. счетоводител

Жасмина Мицова - Средова

Директор на ПМГ „Проф. Емануил Иванов”