



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ”

град Долна Митрополия, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен, ул. „Трети март” № 29 а
тел./факс: 06552/20-79, тел. 06552/23-42, e-mail: vasil_aprilov@abv.bg, web: sou-dm.info

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет
на СУ „Васил Априлов” град Долна Митрополия
за четвърто тримесечие на 2023 година

1. Годишен план към 30 септември 2023 година € 1 492 127 лева, разпределен по дейности както следва:

Дейности: 318 – Подготвителна група	49 970 лева
322 – Общообразователни училища	842 772 лева
326 – ПГ и паралелки за проф. подготовка	473 684 лева
338 – Ресурсно подпомагане	79 620 лева
389 – Други дейности в образованието	15 281 лева
437 – Здравен кабинет	30 800 лева

2. Заповеди за увеличение/намаление на първоначално заложения бюджет от СУ „Васил Априлов” град Долна Митрополия

- Заповед № РД-18-062 / 16.10.2023 година на Директора на СУ „Васил Априлов” град Долна Митрополия – 840 лева – Дарение -150 лв. И приходи от наем на земя – 690 лв.
- Заповед № РД-08-588 / 25. 10. 2023 година на Кмета на Община Долна Митрополия – за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците от I-VII клас – Дейност 318 – 488 лева, дейност – 322 – 13 369 лева
- Заповед № РД-08-570 / 24. 10. 2023 година на Кмета на Община Долна Митрополия – за изпълнение на дейности по НП „България – образователни маршрути“ – 22 000 лв.
- Заповед № РД-08-572 / 24.10.2023 година на Кмета на Община Долна Митрополия компенсиране стойността на безплатните и понамалени цени на пътуванията в страната м.01-06-2023 година – 51 779 лева;
- Заповед № РД-08-568 / 24.10.2023 година на Кмета на Община Долна Митрополия за допълнителни трансфери за работа с деца и ученици от уязвими групи – дейност 326 – 15 918 лв и дейност 322 – 31836 лв – общо 47 754 лева;
- Заповед № РД-08-571 / 24. 10. 2023 година на Кмета на Община Долна Митрополия – НП „Заедно в изкуствата и спорта” – 6 371 лева;
- Заповед № РД-08-604 / 31. 10. 2023 година на Кмета на Община Долна Митрополия – трансфер за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогически специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование за 2023 година – 17 385 лева;
- Заповед № РД-18-112 / 07.11.2023 година на Директора на СУ „Васил Априлов” град Долна Митрополия – 1000 лева – Дарение от «Ивапрес» ЕООД град Долна Митрополия
- Заповед № РД-18-119 / 08.11.2023 година на Директора на СУ „Васил Априлов” град Долна Митрополия – 295 лева – възстановен взет заем от бюджета
- Заповед № РД-08-638 / 09. 11. 2023 година на Кмета на Община Долна Митрополия – намалява бюджетния кредит на дейност 322 – за неявилите се или не положили изпит ученици в самостоятелна форма на обучение – 4 950 лева;

- **Заповед № РД-18-138 / 14.11.2023 година на Директора на СУ „Васил Априлов”** град Долна Митрополия – вътрешно компенсирани промени – намалява && 10-20 и увеличава && 5205 със сумата 2 525 лева
- **Заповед № РД-08-638 / 09. 11. 2023 година на Кмета на Община Долна Митрополия** – увеличава плана на дейност 322, && 10-15 – 5 220 лева – мотивирано искане;
- **Заповед № РД-08-651 / 15. 11. 2023 година на Кмета на Община Долна Митрополия** – разпределен резерв – дейност 322 – 9367 лв, ЦДО – 4051 лв, дейност 326 – 9377 лв. - общо 22 795 лв.
- **Заповед № РД-08-703 / 04. 12. 2023 година на Кмета на Община Долна Митрополия** – НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала” – 27 533 лева;
- **Заповед № РД-08-702 / 04. 12. 2023 година на Кмета на Община Долна Митрополия** – НП „Заедно в изкуствата и спорта” – 10 103 лева;
- **Заповед № РД-18-195 / 14.12.2023 година на Директора на СУ „Васил Априлов”** град Долна Митрополия – 746 лева – спрени помощи АСП
- **Заповед № РД-08-730 / 18. 12. 2023 година на Кмета на Община Долна Митрополия** – НП „Заедно в изкуствата и спорта” – 1 110 лева;
- **Заповед № РД-08-729 / 18. 12. 2023 година на Кмета на Община Долна Митрополия** – парични средства за ФВС, Дейност 713 – 1214 лева;
- **Заповед № РД-08-735 / 18. 12. 2023 година на Кмета на Община Долна Митрополия** – НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищно образование“ – 1 050 лева;
- **Заповед № РД-08-733 / 18. 12. 2023 година на Кмета на Община Долна Митрополия** – НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала” – 1 906 лева;
- **Заповед № РД-08-731 / 18. 12. 2023 година на Кмета на Община Долна Митрополия** – допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната 2022/2023 година на директорите – 1 815 лева;
- **Заповед № РД-08-737 / 18. 12. 2023 година на Кмета на Община Долна Митрополия** – ПМС № 261 / 07.12.2023 г – д-ст 318 – 289 лв, д-ст 322 – 1734 лв - общо 2023 лева;
- **Заповед № РД-08-741 / 22. 12. 2023 година на Кмета на Община Долна Митрополия** – впромени в плана по дейности 338, 318 и 437;
- **Заповед № РД-18-217 / 29.12.2023 година на Директора на СУ „Васил Априлов”** град Долна Митрополия – 1456 лева – проект «Топъл обяд» на БЧК
- **Заповед № РД-08-742 / 28.12.2023 година на Кмета на Община Долна Митрополия** компенсирани стойността на безплатните и понамалени цени на пътуванията в страната – 35 313 лева;
- **Заповед № РД-08-743 / 28.12.2023 година на Кмета на Община Долна Митрополия** НП „Профилактика и рехабилитация на педагогически специалисти“ – 300 лева;
- **Заповед № РД-18-216 / 28.12.2023 година на Директора на СУ „Васил Априлов”** град Долна Митрополия – вътрешно компенсирани промени в дейност 322 и 326

3.Годишен план към 31 декември 2023 година е 1 758 881 лева, разпределен по дейности както следва:

Дейности: 318 – Подготвителна група	50 747 лева
322 – Общобразователни училища	994 668 лева
326 – ПГ и паралелки за проф.подготовка	498 979 лева
338 – Ресурсно подпомагане	79 620 лева
389 – Други дейности в образованието	102 373 лева
437 – Здравен кабинет	31 280 лева
713 - Спорт за всички	1 214 лева

4.Изпълнение към 31 декември 2023 година е 1 725 708 лева

Дейности: 318 – Подготвителна група	50 745 лева
322 – Общобразователни училища	967 577 лева
326 – ПГ и паралелки за проф.подготовка	494 213 лева
338 – Ресурсно подпомагане	79 520 лева
389 – Други дейности в образованието	102 373 лева
437 – Здравен кабинет	31 280 лева
713 - Спорт за всички	0 лева

5. СУ „Васил Априлов” - град Долна Митрополия няма просрочени финансови задължения към 31.12.2023година.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ, С ПЪЛНО НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ СЪГЛАСНО ЕДИННАТА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ:**А) ПРИХОДНА ЧАСТ**

ПОКАЗАТЕЛИ	&&	УТОЧНЕН ГОДИШЕН ПЛАН	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2023Г.
Приходи и дейности от собственост	24-00	12696	12696
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и други	24-04	-824	-824
Приходи от наем на имущество	24-05	9360	9360
Приходи от наем на земя	24-06	34160	4160
Други неданъчни приходи	36-00	6575	6574
Други неданъчни приходи	36-19	6575	6574
Внесен ДДД и други данъци върху продажбата	37-00	-932	-932
Внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите	37-09	-932	-932
Помощи и дарения от страната	45-00	2650	2650
Текущи помощи и дарения от страната	45-01	2650	2650
ОБЩО ПРИХОДИ		20989	20988

Б) РАЗХОДНА ЧАСТ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ– ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2023 ГОД

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА	&&	Дейност 322 - Общобразователни училища		Дейност 318 Подготвит. група в училище		Професионални гимназии и паралелки за ПП		Дейност 338 -- Ресурсно подпомогане		Дейност 389 - Др. дейности в образованието		Дейност 437 - Здравни кабинети в ОУ и ЦДГ	
		План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Заплати на персонала нает по трудови правоотношения	101	640442	640378	29237	29237	346060	246060	50617	50617	40797	40797	24237	24237
Заплати на нещатен персонала по трудови правоотношения	201												
Заплати на персонала по извънтрудови правоотношения	202	2500	2388										
Изплатени суми от СБКО, облекло и други	205	17450	16107	910	910	14950	14950	3000	3000	1280	1280	360	360
Обезщетения на персонала с характер на възнаграждения	208	34439	33266	790	790	1262	1262	1200	1200	841	841	203	203
Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	551	69180	68878	3300	3300	46785	46785	5563	5563	4559	4559	3023	3023
Осигурителни вноски от работодателя за учителски фонд	552	21105	19535	1243	1243	16322	16322	2331	2331				
Осигурителни вноски от работодателя за здравно-осигурит. вноски	560	31554	29912	1387	1387	18623	18623	2440	2440	1678	1678	1271	1271
Осигурителни вноски от работодателя за допълнително задължително осигуряване	580	17404	15244	809	809	10521	10521	1365	1365	979	979	741	741
Издържка	1000	151774	133049	13071	13071	31368	31365	13104	13004	52239	52239	1445	1445
Храна	1011	18475	15891	2694	2694							392	392
Медикаменти	1012											234	234
Постелен инвентар и облекло	1013	2550	2550			970	970			1074	1074		

Учебни и научно-изследователски разходи и книги библиотека	1014	13969	13442	488	488	488	465	464	324	324	7891	7891	93	93	1214	
материали	1015	32586	19984	1432	1431	10802	10803	10802	1926	1926	7891	7891				
Вода, горива, енергия	1016	32000	28983	3649	3648	6064	6064	6064	7354	7254	34725	34725				
Разходи за външни услуги	1020	61550	51705	4808	4808	12948	12948	12948	3500	3500	6878	6878	720	720		
Текущ ремонт	1030															
Командировки в страната	1051	500	350				118	117								
Разходи за застраховки	1062	243	243								1671	1671	6	6		
Други разходи, неklasифициран	10-98	-99	-99													
Платени държавни данъци, такси, нак.лихви и адм.санкции	1901	50	50													
Платени общински данъци, такси, нак.лихви и адм.санкции	1981	1237	1237													
Прибодиване на компютри и хардуер	5201	5008	5008													
Придобиване на стопански инвентар	5205	2525	2525													
Стипендии	4000							8325								
ОБЩО		994668	967577	50747	50745	498979	494213	494213	79620	79520	102373	102373	31280	31280	1214	0

ИЗГОТВИЛ
ПЕТЯ ПЕТРОВА

ДИРЕКТОР
ЦВЕТАНКА МИТЕВА

СЪГЛАСУВАЛ:
ИВАНЕТА ПАЧКОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

