

## Бланка стойностни показатели: Приход – Тримесечен отчет

ПГ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ

Държавни Дейности

Община: 5202

Година: 2024

Тримесечие: Първо

Име на параграф

Код на параграф

Уточнен годишен план

Тримесечен отчет

Отчет – План

% отношение

### I. Имуществени данъци и неданъчни приходи

#### 1. Имуществени и др. данъци

-	0	0	0	0
<b>Всичко - 1. Имуществени и други данъци:</b>	0	0	0	0

#### 2. Неданъчни приходи

Държавни такси	2500	0	1530	1530	0
такси за административни и други услуги и дейности	2501	0	1530	1530	0
Общински такси	2700	45000	14060	-30940	31
за ползване на общежития и други по образованието	2708	45000	14060	-30940	31
Други приходи	3600	0	-46	-46	0
реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	3601	0	-46	-46	0
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	3700	-675	0	675	0
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетни	3702	-675	0	675	0
Помощи и дарения от страната	4500	0	1000	1000	0
текущи помощи и дарения от страната	4501	0	1000	1000	0
Помощи и дарения от чужбина	4600	0	4826	4826	0
текущи помощи и дарения от други държави	4630	0	4826	4826	0
<b>Всичко - 2. Неданъчни приходи:</b>	44325		21370	-22955	48

### III. Трансфери

Трансфери между бюджети (нето)	6100	3563707	869519	-2694188	24
трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	22274	656	-21618	3
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	6109	3541433	868863	-2672570	25
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз	6200	-500000	-561	499439	0
предоставени трансфери (+/-)	6202	-500000	-561	499439	0
<b>Всичко - III. Трансфери:</b>	3063707		868958	-2194749	28

### IV. Временни безлихвени заеми

Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства	7600	0	-64340	-64340	0
<b>Всичко - IV. Временни безлихвени заеми:</b>	0		-64340	-64340	0
<b>Всички приходи (I+III+IV)</b>	3108032		825988	-2282044	27

### V. Операции с финансови активи и пасиви

Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети	8800	70519	-34	-70553	0
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства	8803	0	-70553	-70553	0
събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети	8804	70519	70519	0	100
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се изчислява	9500	0	-343394	-343394	0
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	9507	0	-343394	-343394	0
<b>Всичко - V. Операции с финансови активи и пасиви:</b>	70519		-343428	-413947	-487

<b>Всичко приходи:</b>	3178551		482560	-2695991	15
Превъзходство/недостиг на бюджетни средства по	9900	0	0	0	0
<b>Общо приходи:</b>	3178551		482560	-2695991	15

**Бланка стойностни показатели: Разход – Тримесечен отчет**

ПГ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ

Държавни Дейности

Община:

5202

Година:

2024

Тримесечие:

Първо

Име на параграф

Код на параграф

Уточнен годишен план

Тримесечен отчет

Отчет – План

% отношение

**III. Функция Образование**

**326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка**

**разходи**

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и гражданско-правни договори	0100	1621657	252392	-1369265	16
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правни договори	0101	1621657	252392	-1369265	16
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	257448	29592	-227856	11
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	106274	20838	-85436	20
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с изключение на обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0205	68100	4643	-63457	7
други плащания и възнаграждения	0208	65074	1252	-63822	2
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0209	18000	2859	-15141	16
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	0500	400389	58703	-341686	15
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	0551	208389	29545	-178844	14
здравноосигурителни вноски от работодатели	0552	62000	9639	-52361	16
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0560	85000	12482	-72518	15
Издръжка	0580	45000	7037	-37963	16
постелен инвентар и облекло	1000	521532	91777	-429755	18
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотека	1013	6500	0	-6500	0
материали	1014	137333	900	-136433	1
вода, горива и енергия	1015	100000	16712	-83288	17
разходи за външни услуги	1016	93678	28617	-65061	31
текущ ремонт	1020	143021	41600	-101421	29
командировки в страната	1030	30000	0	-30000	0
разходи за застраховки	1051	8000	1748	-6252	22
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения	1062	3000	2198	-802	73
Платени данъци, такси и административни санкции	1092	0	2	2	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни такси	1900	4151	4151	0	100
Стипендии	1981	4151	4151	0	100
	4000	57565	4620	-52945	8
<b>Всичко - разходи:</b>		<b>2862742</b>	<b>441235</b>	<b>-2421507</b>	<b>15</b>

**капиталови разходи**

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	34385	8033	-26352	23
придобиване на компютри и хардуер	5201	3156	3156	0	100
придобиване на сгради	5202	20880	0	-20880	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	2878	2878	0	100
придобиване на стопански инвентар	5205	7471	1999	-5472	27
<b>Всичко - капиталови разходи:</b>		<b>34385</b>	<b>8033</b>	<b>-26352</b>	<b>23</b>

<b>Всичко - 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка</b>		<b>2897127</b>	<b>449268</b>	<b>-2447859</b>	<b>16</b>
--	--	----------------	---------------	-----------------	-----------

**332 Общежития**

**разходи**

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и гражданско-правни договори	0100	159748	26420	-133328	17
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правни договори	0101	159748	26420	-133328	17
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	6200	722	-5478	12
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с изключение на обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0205	5200	480	-4720	9
други плащания и възнаграждения	0208	200	0	-200	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0209	800	242	-558	30
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	0500	38200	6150	-32050	16
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	0551	19800	3365	-16435	17
здравноосигурителни вноски от работодатели	0552	6400	1060	-5340	17
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0560	8000	1230	-6770	15
Издръжка	0580	4000	495	-3505	12
постелен инвентар и облекло	1000	5336	0	-5336	0
вода, горива и енергия	1013	700	0	-700	0
	1016	4636	0	-4636	0
<b>Всичко - разходи:</b>		<b>209484</b>	<b>33292</b>	<b>-176192</b>	<b>16</b>

<b>Всичко - 332 Общежития:</b>		<b>209484</b>	<b>33292</b>	<b>-176192</b>	<b>16</b>
--------------------------------	--	---------------	--------------	----------------	-----------

**388 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина**

**разходи**

Издръжка	1000	70519	0	-70519	0
краткосрочни командировки в чужбина	1052	70519	0	-70519	0
<b>Всичко - разходи:</b>		<b>70519</b>	<b>0</b>	<b>-70519</b>	<b>0</b>

<b>Всичко - 388 Международни програми и споразумения, дарения и помощи</b>		<b>70519</b>	<b>0</b>	<b>-70519</b>	<b>0</b>
--	--	--------------	----------	---------------	----------

<b>Всичко - :</b>		<b>3177130</b>	<b>482560</b>	<b>-2694570</b>	<b>15</b>
-------------------	--	----------------	---------------	-----------------	-----------

<b>Всичко - III. Функция Образование:</b>		<b>3177130</b>	<b>482560</b>	<b>-2694570</b>	<b>15</b>
---	--	----------------	---------------	-----------------	-----------

**IV. Функция Здравеопазване**

**437 Здравен кабинет в детски градини и училища**

**разходи**

Издръжка	1000	1421	0	-1421	0
медикаменти	1012	1073	0	-1073	0
материали	1015	348	0	-348	0
<b>Всичко - разходи:</b>		<b>1421</b>	<b>0</b>	<b>-1421</b>	<b>0</b>

<b>Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища:</b>		<b>1421</b>	<b>0</b>	<b>-1421</b>	<b>0</b>
---	--	-------------	----------	--------------	----------

<b>Всичко - :</b>		<b>1421</b>	<b>0</b>	<b>-1421</b>	<b>0</b>
-------------------	--	-------------	----------	--------------	----------

<b>Всичко - IV. Функция Здравеопазване:</b>		<b>1421</b>	<b>0</b>	<b>-1421</b>	<b>0</b>
---	--	-------------	----------	--------------	----------

<b>Всичко:</b>		<b>3178551</b>	<b>482560</b>	<b>-2695991</b>	<b>15</b>
----------------	--	----------------	---------------	-----------------	-----------

## Бланка стойностни показатели: **Натурални –Тримесечен отчет**

ПГ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ

Държавни Дейности

Община: **5202**

Година: **2024**

Тримесечие: **Първо**

Натурален показател	Код на натурален показател	Уточнен годишен план	Тримесечен отчет	Отчет – План	% отношение
---------------------	----------------------------------	-------------------------	------------------	--------------	-------------

### III. Функция Образование

#### 326 - Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	49.00	48.42	-0.58	98.82
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	49.00	48.42	-0.58	98.82
в т.ч. педагогически персонал	0120	40.00	39.42	-0.58	98.55
БРОЙ УЧЕНИЦИ	6000	500.00	498.00	-2.00	99.60
СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	6900	500.00	107.00	-393.00	21.40
<b>Всичко - 326 - Професионални гимназии и паралелки за професионална</b>		<b>49.00</b>	<b>48.42</b>	<b>-0.58</b>	<b>98.82</b>

#### 332 - Общежития

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	5.50	5.50	0.00	100.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	5.50	5.50	0.00	100.00
в т.ч. педагогически персонал	0120	4.50	4.50	0.00	100.00
УЧЕНИЦИ В ОБЩЕЖИТИЯ - БР.	6400	39.00	42.00	3.00	107.69
<b>Всичко - 332 - Общежития:</b>		<b>5.50</b>	<b>5.50</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

<b>Всичко - :</b>	54.50	53.92	-0.58	98.94
-------------------	-------	-------	-------	-------

<b>Всичко - III. Функция Образование:</b>	54.50	53.92	-0.58	98.94
---	-------	-------	-------	-------

<b>Всичко:</b>	54.50	53.92	-0.58	98.94
----------------	-------	-------	-------	-------

**Бланка стойностни показатели: Разход, Натурални – Тримесечен отчет**

ПГ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ

<b>Държавни Дейности</b>	<i>Община:</i>	<b>5202</b>	<i>Година:</i>	<b>2024</b>		
			<i>Тримесечие:</i>	<b>Първо</b>		
<b>Име на параграф</b>	<b>Код на параграф</b>	<b>Уточнен годишен план</b>	<b>Тримесечен отчет</b>	<b>Отчет – План</b>	<b>% отношение</b>	

**III. Функция Образование**

**разходи**

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни договори	0100	1781405	278812	-1502593	16
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	1781405	278812	-1502593	16
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	263648	30314	-233334	11
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	106274	20838	-85436	20
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	73300	5123	-68177	7
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	65274	1252	-64022	2
други плащания и възнаграждения	0209	18800	3101	-15699	16
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	438589	64853	-373736	15
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	0551	228189	32910	-195279	14
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	0552	68400	10699	-57701	16
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	93000	13712	-79288	15
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	49000	7532	-41468	15
Издръжка	1000	597387	91777	-505610	15
постелен инвентар и облекло	1013	7200	0	-7200	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	137333	900	-136433	1
материали	1015	100000	16712	-83288	17
вода, горива и енергия	1016	98314	28617	-69697	29
разходи за външни услуги	1020	143021	41600	-101421	29
текущ ремонт	1030	30000	0	-30000	0
командировки в страната	1051	8000	1748	-6252	22
краткосрочни командировки в чужбина	1052	70519	0	-70519	0
разходи за застраховки	1062	3000	2198	-802	73
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения	1092	0	2	2	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	4151	4151	0	100
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	4151	4151	0	100
Стипендии	4000	57565	4620	-52945	8
<b>Всичко - разходи:</b>		<b>3142745</b>	<b>474527</b>	<b>-2668218</b>	<b>15</b>

**капиталови разходи**

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	34385	8033	-26352	23
придобиване на компютри и хардуер	5201	3156	3156	0	100
придобиване на сгради	5202	20880	0	-20880	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	2878	2878	0	100
придобиване на стопански инвентар	5205	7471	1999	-5472	27
<b>Всичко - капиталови разходи:</b>		<b>34385</b>	<b>8033</b>	<b>-26352</b>	<b>23</b>

**Всичко - III. Функция Образование:** 3177130 482560 -2694570 15

**IV. Функция Здравеопазване**

**разходи**

Издръжка	1000	1421	0	-1421	0
медикаменти	1012	1073	0	-1073	0
материали	1015	348	0	-348	0
<b>Всичко - разходи:</b>		<b>1421</b>	<b>0</b>	<b>-1421</b>	<b>0</b>

**Всичко - IV. Функция Здравеопазване:** 1421 0 -1421 0

**Всичко:** 3178551 482560 -2695991 15

**Бланка стойностни показатели: Натурални –Тримесечен отчет**

ПГ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ

<b>Държавни Дейности</b>	<i>Община:</i>	<b>5202</b>	<i>Година:</i>	<b>2024</b>		
			<i>Тримесечие:</i>	<b>Първо</b>		
<b>Натурален показател</b>	<b>Код на натурален показател</b>	<b>Уточнен годишен план</b>	<b>Тримесечен отчет</b>	<b>Отчет – План</b>	<b>% отношение</b>	

**III. Функция Образование**

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	54.50	53.92	-0.58	98.94
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	54.50	53.92	-0.58	98.94
в т.ч. педагогически персонал	0120	44.50	43.92	-0.58	98.70
БРОЙ УЧЕНИЦИ	6000	500.00	498.00	-2.00	99.60
УЧЕНИЦИ В ОБЩЕЖИТИЯ - БР.	6400	39.00	42.00	3.00	107.69
СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	6900	500.00	107.00	-393.00	21.40
<b>Всичко - III. Функция Образование:</b>		<b>54.50</b>	<b>53.92</b>	<b>-0.58</b>	<b>98.94</b>

**Всичко:** 54.50 53.92 -0.58 98.94

**Бланка стойностни показатели: Разход, Натурални – Тримесечен отчет**

ПГ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ

Държавни Дейности

Община: 5202

Година: 2024

Тримесечие: Първо

Име на параграф

Код на параграф

Уточнен годишен план

Тримесечен отчет

Отчет – План

% отношение

**III. Функция Образование**

**разходи**

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни договори	0100	1781405	278812	-1502593	16
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	1781405	278812	-1502593	16
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	263648	30314	-233334	11
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	106274	20838	-85436	20
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на обезщетение	0205	73300	5123	-68177	7
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	65274	1252	-64022	2
други плащания и възнаграждения	0209	18800	3101	-15699	16
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	438589	64853	-373736	15
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	0551	228189	32910	-195279	14
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	0552	68400	10699	-57701	16
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	93000	13712	-79288	15
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	49000	7532	-41468	15
Издръжка	1000	597387	91777	-505610	15
постелен инвентар и облекло	1013	7200	0	-7200	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеки	1014	137333	900	-136433	1
материали	1015	100000	16712	-83288	17
вода, горива и енергия	1016	98314	28617	-69697	29
разходи за външни услуги	1020	143021	41600	-101421	29
текущ ремонт	1030	30000	0	-30000	0
командировки в страната	1051	8000	1748	-6252	22
краткосрочни командировки в чужбина	1052	70519	0	-70519	0
разходи за застраховки	1062	3000	2198	-802	73
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения	1092	0	2	2	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	4151	4151	0	100
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	4151	4151	0	100
Стипендии	4000	57565	4620	-52945	8
<b>Всичко - разходи:</b>		<b>3142745</b>	<b>474527</b>	<b>-2668218</b>	<b>15</b>

**капиталови разходи**

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	34385	8033	-26352	23
придобиване на компютри и хардуер	5201	3156	3156	0	100
придобиване на сгради	5202	20880	0	-20880	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	2878	2878	0	100
придобиване на стопански инвентар	5205	7471	1999	-5472	27
<b>Всичко - капиталови разходи:</b>		<b>34385</b>	<b>8033</b>	<b>-26352</b>	<b>23</b>

**Всичко - :** 3177130 482560 -2694570 15

**IV. Функция Здравеопазване**

**разходи**

Издръжка	1000	1421	0	-1421	0
медикаменти	1012	1073	0	-1073	0
материали	1015	348	0	-348	0
<b>Всичко - разходи:</b>		<b>1421</b>	<b>0</b>	<b>-1421</b>	<b>0</b>

**Всичко - :** 1421 0 -1421 0

**Всичко:** 3178551 482560 -2695991 15

**Бланка стойностни показатели: Натурални – Тримесечен отчет**

ПГ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ

Държавни Дейности

Община: 5202

Година: 2024

Тримесечие: Първо

Натурален показател

Код на натурален показател

Уточнен годишен план

Тримесечен отчет

Отчет – План

% отношение

**Всичко:** 0.00 0.00 0.00 0.00