

Бюджет и уточнен план - 2023

Професионална държавна търговска гимназия "Димитър Хадживасилев"

Свищов, област Велико Търново

Бюджет Корекции Уточнен план

897581.00 **440009.00** **1337590.00**
лв. лв. лв.

II. Разходи по икономически тип

01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения **617900.00 лв.** **2676.00 лв.** **620576.00 лв.**

Деятност	Група	Бюджетна програма	Източник на средствата	Стойност	Стойност	Стойност
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Училищно образование	Бюджет: Бюджет	617900.00 лв.	0.00 лв.	617900.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Училищно образование	Средства по национални програми: Без свободен час в училище	0.00 лв.	1113.00 лв.	1113.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Училищно образование	Целеви средства: Диференцирано заплащане - директори	0.00 лв.	1482.00 лв.	1482.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Училищно образование	Целеви средства: АСП спрени помощи	0.00 лв.	81.00 лв.	81.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Училищно образование	Целеви средства: Получени трансфери от общини	0.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала **29500.00 лв.** **8074.00 лв.** **37574.00 лв.**

Деятност	Група	Бюджетна програма	Източник на средствата	Стойност	Стойност	Стойност
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Училищно образование	Бюджет: Бюджет	29500.00 лв.	0.00 лв.	29500.00 лв.

02-08 - обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение **0.00 лв.** **8074.00 лв.** **8074.00 лв.**

Деятност	Група	Бюджетна програма	Източник на средствата	Стойност	Стойност	Стойност
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Училищно образование	Средства по национални програми: Оптимизиране на вътрешната структура на персонала	0.00 лв.	8074.00 лв.	8074.00 лв.

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели **140600.00 лв.** **592.00 лв.** **141192.00 лв.**

Деятност	Група	Бюджетна програма	Източник на средствата	Стойност	Стойност	Стойност

326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Училищно образование	Бюджет: Бюджет		140600.00 лв.	0.00 лв.	140600.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Училищно образование	Средства по национални програми: Без свободен час в училище		0.00 лв.	227.00 лв.	227.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Училищно образование	Целеви средства: Диференцирано заплащане - директори		0.00 лв.	346.00 лв.	346.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Училищно образование	Целеви средства: АСП спрени помощи		0.00 лв.	19.00 лв.	19.00 лв.

10-00 Издръжка
91349.00 лв. 205375.00 лв. 296724.00 лв.

Деятност	Група	Бюджетна програма	Източник на средствата	Разходи за електронно управление	Стойност	Стойност	Стойност
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Училищно образование	Бюджет: Бюджет	0.00 лв.	91349.00 лв.	0.00 лв.	91349.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование	Средства по национални програми: Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст	0.00 лв.	0.00 лв.	2500.00 лв.	2500.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Развитие на способностите на децата и учениците	Средства по национални програми: Образователни маршрути	0.00 лв.	0.00 лв.	22000.00 лв.	22000.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Училищно образование	Целеви средства: Транспортни разходи на педагогическия персонал	0.00 лв.	0.00 лв.	-1200.00 лв.	-1200.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Училищно образование	Целеви средства: Получени трансфери от общини	0.00 лв.	0.00 лв.	81508.00 лв.	81508.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Училищно образование	Целеви средства: Преходен остатък	0.00 лв.	0.00 лв.	31316.00 лв.	31316.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование	Средства по национални програми: Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата	0.00 лв.	0.00 лв.	3930.00 лв.	3930.00 лв.

326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование	Средства по национални програми: Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование	0.00 лв.		0.00 лв.	300.00 лв.	300.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Училищно образование	Средства по национални програми: Културните и научните институции като образователна среда	0.00 лв.		0.00 лв.	2000.00 лв.	2000.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Развитие на способностите на децата и учениците	Средства по национални програми: Спорт	0.00 лв.		0.00 лв.	17501.00 лв.	17501.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Развитие на способностите на децата и учениците	Средства по национални програми: Изкуства	0.00 лв.		0.00 лв.	9935.00 лв.	9935.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Училищно образование	Средства по национални програми: Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт	0.00 лв.		0.00 лв.	10891.00 лв.	10891.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Развитие на способностите на децата и учениците	Целеви средства: Средства за физическо възпитание и спорт	0.00 лв.		0.00 лв.	815.00 лв.	815.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Училищно образование	Целеви средства: Средства за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности	0.00 лв.		0.00 лв.	3004.00 лв.	3004.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Училищно образование	Целеви средства: Средства от резерва за нерегулярни разходи	0.00 лв.		0.00 лв.	5702.00 лв.	5702.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Училищно образование	Целеви средства: Увеличение на средствата по формула	0.00 лв.		0.00 лв.	14932.00 лв.	14932.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Училищно образование	Целеви средства: Възстановяване на извършени разходи за застраховане на сградния фонд	0.00 лв.		0.00 лв.	241.00 лв.	241.00 лв.

19-00 Платени данъци, такси и административни санкции
1493.00 лв.
0.00 лв.
1493.00 лв.

Дейност	Група	Бюджетна програма	Източник на средствата	Стойност	Стойност	Стойност
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Училищно образование	Бюджет: Бюджет	1493.00 лв.	0.00 лв.	1493.00 лв.

40-00 Стипендии
16739.00 лв.
1385.00 лв.
18124.00 лв.

Дейност	Група	Бюджетна програма	Източник на средствата		Стойност	Стойност	Стойност
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование	Бюджет: Бюджет		16739.00 лв.	0.00 лв.	16739.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование	Целеви средства: Преходен остатък		0.00 лв.	1385.00 лв.	1385.00 лв.

51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи
0.00 лв. 213257.00 лв. 213257.00 лв.

Дейност	Група	Бюджетна програма	Източник на средствата	Разходи за електронно управление		Стойност	Стойност	Стойност
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Училищно образование	Целеви средства: Проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020	0.00 лв.		0.00 лв.	66688.00 лв.	66688.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Училищно образование	Целеви средства: Средства за неотложни ремонтни дейности	0.00 лв.		0.00 лв.	146569.00 лв.	146569.00 лв.

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи
0.00 лв. 7900.00 лв. 7900.00 лв.

Дейност	Група	Бюджетна програма	Източник на средствата	Разходи за електронно управление		Стойност	Стойност	Стойност
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Училищно образование	Средства по национални програми: Създаване на достъпна архитектурна среда	0.00 лв.		0.00 лв.	7900.00 лв.	7900.00 лв.

53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи
0.00 лв. 750.00 лв. 750.00 лв.

Дейност	Група	Бюджетна програма	Източник на средствата	Разходи за електронно управление		Стойност	Стойност	Стойност
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование	Средства по национални програми: Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование	0.00 лв.		0.00 лв.	750.00 лв.	750.00 лв.

IV. Бюджетни взаимоотношения
897581.00 лв. 440009.00 лв. 1337590.00 лв.
А) Т Р А Н С Ф Е Р И
897581.00 лв. 440009.00 лв. 1337590.00 лв.
61-00 Трансфери между бюджети (нето)
897581.00 лв. 440009.00 лв. 1337590.00 лв.
61-01 - трансфери между бюджети - получени трансфери (+)
0.00 лв. 81508.00 лв. 81508.00 лв.

Дейност	Група	Източник на средствата	РБ		Стойност	Стойност	Стойност
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Целеви средства: Получени трансфери от общини			0.00 лв.	81508.00 лв.	81508.00 лв.

61-09 - вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)

897581.00 лв.

358501.00 лв.

1256082.00 лв.

Дейност	Група	Източник на средствата	Стойност	Стойност	Стойност
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Бюджет: Бюджет	897581.00 лв.	0.00 лв.	897581.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Средства по национални програми: Създаване на достъпна архитектурна среда	0.00 лв.	7900.00 лв.	7900.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Средства по национални програми: Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст	0.00 лв.	2500.00 лв.	2500.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Средства по национални програми: Без свободен час в училище	0.00 лв.	1340.00 лв.	1340.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Средства по национални програми: Оптимизиране на вътрешната структура на персонала	0.00 лв.	8074.00 лв.	8074.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Средства по национални програми: Образователни маршрути	0.00 лв.	22000.00 лв.	22000.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Средства по национални програми: Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование	0.00 лв.	1050.00 лв.	1050.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Целеви средства: Транспортни разходи на педагогическия персонал	0.00 лв.	-1200.00 лв.	-1200.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Целеви средства: Преходен остатък	0.00 лв.	32701.00 лв.	32701.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Средства по национални програми: Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата	0.00 лв.	3930.00 лв.	3930.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Средства по национални програми: Културните и научните институции като образователна среда	0.00 лв.	2000.00 лв.	2000.00 лв.

326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Целеви средства: Средства за физическо възпитание и спорт		0.00 лв.	815.00 лв.	815.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Средства по национални програми: Спорт		0.00 лв.	17501.00 лв.	17501.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Средства по национални програми: Изкуства		0.00 лв.	9935.00 лв.	9935.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Целеви средства: Диференцирано заплащане - директори		0.00 лв.	1828.00 лв.	1828.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Средства по национални програми: Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт		0.00 лв.	10891.00 лв.	10891.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Целеви средства: Проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020		0.00 лв.	66688.00 лв.	66688.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Целеви средства: АСП спрени помощи		0.00 лв.	100.00 лв.	100.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Целеви средства: Средства за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности		0.00 лв.	3004.00 лв.	3004.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Целеви средства: Средства за неотложни ремонтни дейности		0.00 лв.	146569.00 лв.	146569.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Целеви средства: Увеличение на средствата по формула		0.00 лв.	14932.00 лв.	14932.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Целеви средства: Средства от резерва за нерегулярни разходи		0.00 лв.	5702.00 лв.	5702.00 лв.
326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	1 Държавни дейности	Целеви средства: Възстановяване на извършени разходи за застраховане на сградния фонд		0.00 лв.	241.00 лв.	241.00 лв.

00-01 Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

108088

0

108088

00-02 Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.	108088	0	108088
00-03 Щатни бройки	26	0	26
00-04 Брой на заведенията и учрежденията	1	0	1
00-05 Средногодишен приравнен брой деца/ученици, финансирани по стандарти	165	0	165