

*Информация
за изпълнението
на делегирания бюджет
за периода
от 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г.*



**ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО ТРАНСПОРТ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
град ОМУРТАГ**

I. Раздел

Източници на средства
по делегирания бюджет

Държавни дейности



1. Средства по формулата за 2020 г.

<i>Дейност</i>	<i>Натурални показатели</i>	<i>Средства от ЕРС</i>
<p>1. Дейност 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка</p> <p>в т.ч.</p> <ul style="list-style-type: none"> -стандарт за институция 44 600 лв. -стандарт за паралелка 12 689 лв. -стандарт за ученик в редовна форма на обучение: ❖ Направление „Транспорт“ - 2 856 ❖ Направление „Електротехник“ – 2 493 ❖ Направление „Моден Дизайн“ – 3 322 ❖ Направление „Фризьорство“ – 2 273 ❖ Направление „Социални дейности“ – 1 850 -стандарт за ученик в задочна форма на обучение – 1 491 -стандарт на ученик в самостоятелна форма на обучение - 632 	<p>1 13 310</p>	<p>957 933</p>
<p>Общо</p>		<p>957 933</p>

2. Добавки над средствата по ЕРС за 2020 г.

Дейност	натурален показател	средства
2. Дейност 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка		50 644
-Допълващ стандарт за материална база	310	6 275
-Допълващ стандарт за първи и втори гимназиален етап	310	10 291
-Средства за занимания по интереси	17	9 430
-Средства за ученици в самостоятелна форма		24 648
Общо		50 644

3. Преходни остатъци от 2019 г.

Дейност	Общ остатък	Остатък от целеви средства и трансфери	Остатък от ЕРС
1. Дейност 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка	71 393	27 571	43 822
2. СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ	7 027	7 027	0
Общо	78 420	34 598	43 822

4. Остатък от целеви средства за 2019 г.

Дейност	Остатък от целеви средства
1. Дейност 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка	20 554
-Стипендии	7 462
-Уязвими групи	9 236
-Транспортни на учители	3 856
Общо	20 554

5. Остатък от целеви трансфери по § 61-01 към 31.12. 2019 г.

Дейност	Остатък от целеви средства
1. Дейност 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка	7 017
- МОН – АСП – спрени помощи	7 017
Общо	7 017

6. Остатък от целеви трансфери по § 88-03 към 31.12. 2019 г.

Дейност	Остатък от целеви средства
1. Дейност 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка	7 027
- По проект „Подкрепа за успех“	7 027
Общо	7 027

II. Раздел – Планирани разходи по делегирания бюджет

В Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост гр. Омуртаг за настоящия период функционират следните делегирани от държавата дейности, финансирани изцяло от държавата:

Приходи и Разходи:

- 1. Дейност 326** Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка
- 2. Дейност 532** Програми за временна заетост

Планирани разходи по делегирания бюджет

**В Професионална гимназия по транспорт и лека
промишленост гр. Омуртаг към настоящия период
функционира следната дофинансирана
от следните приходи :**

Приходи и Разходи:

1. Дейност 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка

Планирани приходи и разходи по бюджета за дейност

1. Дейност 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ	Параграф	Годишен план 2020 г.
ПРИХОДИ		30 991
1. Приходи	24-00	32 000
❖ Собствени приходи	24-05	29 850
❖ Приходи от наем		2 150
2. Внесен данък върху продажбите	37-00	1 009
РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ТИП		1 093 957
1. Текущи разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	775 768
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	36 000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	185 000
Издръжка	10-00	54 000
Платени данъци и такси	19-00	2 800
Стипендии	40-00	40 389
2. Капиталови разходи	52-00	0

Бюджет

с процентно изпълнение

на разходите по бюджета за дейността

1. Дейност 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка

*Процентното разпределение
на разходите по бюджета за дейността
е в размер на 100,00 %*

в т.ч.

- трудови разходи – 91,10 %*
- издръжка – 5,20 %*
- стипендии – 3,70 %*

Отчет на планираните разходите по бюджета за 2020 г.

1. Дейност 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	Параграф	Годишен план 2020 г.	Отчет Към 30.09.2020 г.	Процентно изпълнение към 30.09.2020 г.
I. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ - ВСИЧКО				
ПРИХОДИ		30 991	8 120,10	
1. Приходи		32 000	9 128,56	28.53 %
❖ Собствени приходи		29 850	7 878,56	
❖ Приходи от наем		2 150	1 250,00	
2. Внесен данък върху продажбите		- 1 009	- 1 008,46	100 %
Общо разходи		1 290 366	812 678,92	62.98 %
1. Текущи разходи		1 290 366	812 678,92	
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	810 294	514 664,48	63.52 %
-заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	01-01	722 294	481 663,48	
-дтв		54 000	33 001,00	
-Диференцирано заплащане – до 4,5 %		34 000		
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	66 051	40 523,85	61.35 %
-за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	12 767	10 588,63	
-изплатени суми за СБКО,	02-05	12 500	8958,57	
-за облекло и други на персонала с характер на възнаграждение		20 000		
-обезщетения за персонала	02-08	20 784	20 976,65	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	195 156	119 948,23	61.46 %
-осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	98 182	63 158,19	
-осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	26 319	17 918,65	
-ЗОВ от работодатели	05-60	43 194	26 000,77	
-вноски за ДЗПО от работодатели	05-80	27 461	12 870,62	

Отчет на планираните разходите по бюджета за 2020 г.

1. Дейност 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) I. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ - ВСИЧКО	Параграф	Годишен план 2020 г.	Отчет Към 30.09.2020 г.	Процентно изпълнение към 30.09.2020 г.
Издръжка	10-00	168 214	113 580,92	67.52 %
-храна	10-11	300	12,90	
-постелен инвентар и облекло	10-13	6 000		
-учебни и научно изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	20 069	522,35	
-материали	10-15	39 900	39 383,50	
-вода,горива и енергия	10-16	37 968	19 387,24	
-разходи за външни услуги	10-20	40 550	33 630,20	
-текущ ремонт	10-30	22 000	20 368,85	
-командировки в страната	10-51	1 000	98,03	
-разходи за застраховки	10-62	227	4,08	
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	2 800	2 659,84	100 %
-платени общински данъци,такси,наказателни лихви и административни санкции	19-81	2 800	2 659,84	
Стипендии	40-00	47 851	21 301,60	44.52 %
Придобиване на ДМА	52-00	0	0	

Планирани разходи по бюджета за дейността

2. ДЕЙНОСТ 532-Програми за временна заетост

ПОКАЗАТЕЛИ /в лева/	Параграф	Годишен план	Отчет Към 30.09.2020 г.
ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ - ВСИЧКО		14 811	12 219
Общо разходи		14 811	12 219
Текущи разходи		14 811	12 219
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	12 444	10 267
❖ за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	12 444	10 267
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2 367	1 952
❖ ДОО			1 172
❖ ЗО			493
❖ ДЗПО			287
Издръжка	10-00	0	0
ТРАНСФЕРИ			
Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	61-05	14 811	12 219

БЮДЖЕТ НА СРЕДСТВАТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ за 2020 г.

Дейност 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка

ФРЗ – 514 890

СРЕДСТВАТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ- 6 179

*Процентно разпределение за периода
е в размер на 1,20 % от ФРЗ за 2020 г.
на педагогически персонал*

Корекции по плана на делегирания бюджет

1. Корекция на основание допълнително финансиране за работа с деца и ученици от уязвими групи съгласно чл. 282 ал.14, т.1 от ЗПУО и писмо № 9106-4 / 27.05.2020 г.

План на прихода

Параграф, подпараграф	Сума
§ 61-00	25 935
§§ 61-09	25 935

План на разхода

Параграф, подпараграф	Сума
Разходи по икономически тип	25 935
§ 01-00	20 955
§§ 01-01	20 955
§ 05-00	4 980
§§ 05-51	2 460
§§ 05-52	910
§ 05-60	1 010
§ 05-80	600

Корекции по плана на делегирания бюджет

2. Корекция на основание допълнително финансиране за превоз на ученици предоставени от общините съгласно писмо № 9106-7 / 08.06.2020 г. и писмо № 9106-16 / 18.09.2020 г.

План на прихода

Параграф, подпараграф	Сума
§ 61-00	32 968
§ 61-01	32 968

План на разхода

Параграф, подпараграф	Сума
§ 10-00	32 968
§ 10-15	10 000
§ 10-16	12 968
§ 10-20	10 000

Корекции по плана на делегирания бюджет

3. Корекция на основание допълнително финансиране със средства по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ съгласно писмо № 9106-14 / 21.08.2020 г. и писмо № 9106-10 / 02.07.2020 г.

План на прихода

Параграф, подпараграф	Сума
§ 61-00	19 784
§§ 61-09	19 784

План на разхода

Параграф, подпараграф	Сума
§ 02-00	19 784
§ 02-08	19 784
§ 05-00	0

Корекции по плана на делегирания бюджет

4. Корекция на основание допълнително финансиране във връзка с Постановление № 166 на МС от 30.07.2020 г. – средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност съгласно писмо № 9106-12 / 18.08.2020 г.

План на прихода

Параграф, подпараграф	Сума
§ 61-00	741
§ 61-09	741

План на разхода

Параграф, подпараграф	Сума
§ 10-00	741
§ 10-14	370
§ 10-20	371

Корекции по плана на делегирания бюджет

5. Корекция на основание допълнително финансиране във връзка с получени трансфери от МТСП съгласно писмо № 9105-259 / 05.08.2020 г. и писмо № 9106-3 / 20.05.2020 г.

План на прихода

Параграф, подпараграф	Сума
§ 61-00	12 219
§§ 61-05	12 219

План на разхода

Параграф, подпараграф	Сума
Разходи по икономически тип	12 219
§ 02-00	10 267
§ 02-01	10 267
§ 05-00	1 952
§ 05-51	1 172
§ 05-60	493
§ 05-80	287

Корекции по плана на делегирания бюджет

6. Корекция на основание допълнително финансиране за възстановяване на извършени разходи за застраховане на сградния фонд съгласно писмо № 9105-174 / 20.05.2020 г.

План на прихода

Параграф, подпараграф	Сума
§ 61-00	127
§ 61-09	127

План на разхода

Параграф, подпараграф	Сума
§ 10-00	127
§ 10-62	127

Корекции по плана на делегирания бюджет

7. Корекция на основание допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности съгласно писмо № 9107-49 / 04.05.2020 г.

План на прихода

Параграф, подпараграф	Сума
§ 61-00	32 699
§ 61-09	32 699

План на разхода

Параграф, подпараграф	Сума
§ 10-00	32 699
§ 10-14	18 699
§ 10-15	14 000

Корекции по плана на делегирания бюджет

8. Корекция на основание допълнително финансиране за транспорт на педагогически специалисти от местоживеенето им до местоработата им съгласно писмо № 9107-49 / 04.05.2020 г.

План на прихода

Параграф, подпараграф	Сума
§ 61-00	74
§ 61-09	74

План на разхода

Параграф, подпараграф	Сума
§ 10-00	74
§ 10-20	74

Отчет за процентно изпълнение на разходите по бюджета за дейността към 30.09.2020 г.

1. Дейност 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка

*Процентното изпълнението
на разходите по бюджета за дейността
към периода е в размер на **62.98 %**
в т.ч.*

- трудови разходи – 52.32 %*
- издръжка – 9.01 %*
- стипендии – 1.65 %*

ОТЧЕТ НА СРЕДСТВАТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ КЪМ 30.09.2020 г.

План 6 179 лева

Отчет 1 999 лева

в.т.ч.

- такси правоучастия - 1901 лева

- командировки - 98 лева

Остатък 4 180 лева

*Процентно изпълнение за периода
е в размер на 32,35 %*

BG05M2OP001-2.011-0001

“Подкрепа за успех”

ОП на НОИР



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейския социален фонд



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Информация
за изпълнението
по проект “Подкрепа за успех”
за периода
01.01.2020 г. - 30.09.2020 г.

1.Остатък от целеви трансфери по § 88-03 към 01.01. 2020 г.

Дейност	Остатък от целеви средства
1.Дейност 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка	7 027
- По проект „Подкрепа за успех“ за учебната 2019/2020	7 027
Общо	7 027

Отчет за изпълнение на трансферите в СЕС за периода към 30.09.2020 г.

1. Дейност 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	Параграф	Отчет към 30.09.2020 г.
I. ОТЧЕТЕНИ ПРИХОДИ		
II. Взаимоотношения с централния бюджет		13 473
Трансфери		
- Трансфери между бюджети и средства за ЕСФ	62-00	1 633
- Получени трансфери /+/ - Трансфери между извънбюджетни сметки и фондове	62-01	1 633
- Трансфери между извънбюджетни сметки и фондове	63-00	11 840
Получени трансфери/+/	63-01	11 840

Отчет за изпълнение на разходите по КСФ за периода към 30.09.2020 г.

1. Дейност 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	Параграф	Отчет към 30.09.2020 г.
II. ОТЧЕТЕНИ РАЗХОДИ - ВСИЧКО		
Общо разходи		20 499
1. Текущи разходи		20 499
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	12 749
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2 383
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3 349
Издръжка	10-00	2 018
-Външни услуги	10-20	2 018

BG05M2OP001-2.012-0001

“Образование за утрешния ден”

ОП на НОИР



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейския социален фонд



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Информация
за изпълнението

по проект

“Образование за утрешния ден”

за периода

01.01.2020 г. - 30.09.2020 г.

1.Остатък от целеви трансфери по § 88-03 към 01.01. 2020 г.

Дейност	Остатък от целеви средства
1.Дейност 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка	0
- По проект „Образование за утрешния ден“ - за учебната 2019/2020	0
Общо	0

Отчет за изпълнение на трансферите в КСФ за периода към 30.09.2020 г.

1. Дейност 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка

<p style="text-align: center;">ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)</p> <p>I. ОТЧЕТЕНИ ПРИХОДИ</p>	Параграф	Отчет към 30.09.2020 г.
<p>II. Взаимоотношения с централния бюджет</p>		4 845
<p>Трансфери</p> <ul style="list-style-type: none"> - Трансфери между бюджети и средства за ЕСФ - Получени трансфери /+/ - Трансфери между извънбюджетни сметки и фондове Получени трансфери/+/ 	<ul style="list-style-type: none"> <li style="text-align: right;">62-00 <li style="text-align: right;">62-01 <li style="text-align: right;">63-00 <li style="text-align: right;">63-01 	<ul style="list-style-type: none"> <li style="text-align: right;">2 901 <li style="text-align: right;">2 901 <li style="text-align: right;">1 944 <li style="text-align: right;">1 944

Отчет за изпълнение на разходите по КСФ за периода към 30.09.2020 г.

1. Дейност 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) II. ОТЧЕТЕНИ РАЗХОДИ - ВСИЧКО	Параграф	Отчет към 30.09.2020 г.
Общо разходи		4 845
1. Текущи разходи		4 845
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 766
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	621
Издръжка	10-00	1 458
- Учебни разходи	10-14	460
- Външни услуги	10-20	998