

**ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГР.ОМУРТАГ**

гр.Омуртаг, общ. Омуртаг, обл. Търговище, кв.Индустриална зона, тел.0605/6-22-17, e-mail pgtlp@pgtlp.eu



УТВЪРДИЛ :

/ Р. ПАНАЙОТОВА /

## ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 30 септември 2021 год.

### НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ гр. ОМУРТАГ

ПЛАН	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2021 г.	ОТЧЕТ към 30.09.2021 г.	Процент изпълнение за периода
<b>I ПРИХОДИ-ВСИЧКО</b>		<b>13 560</b>	<b>14 900.25</b>	
		<b>14 000</b>	<b>15 340.20</b>	<b>109.57%</b>
<b>1.Собствени приходи</b>	<b>§ 24-00</b>	<b>11 900</b>	<b>13 890.20</b>	<b>116.73%</b>
Приходи от услуги		11 900	13 890.20	
<b>2.Приходи от наеми на имущество</b>	<b>§ 24-05</b>	<b>2 100</b>	<b>1 450.00</b>	<b>69.05%</b>
<b>3.Внесен данък върху продажбите</b>	<b>§ 37-00</b>	<b>- 440</b>	<b>-439.95</b>	<b>100 %</b>
<b>II РАЗХОДИ-ВСИЧКО</b>		<b>1 408 081</b>	<b>1 015 852.17</b>	<b>72.14%</b>
Текущи разходи		1 408 081	1 015 852.17	
<b>1.Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови прав.</b>	<b>§ 01-00</b>	<b>925 000</b>	<b>633 833.44</b>	<b>68.52%</b>
-Заплати по трудов договор		821 800	592 730.44	72.12%
-ДТВ		66 000	41 103.00	62.28%
-Диференцирано заплащане учители – от 4,2% до 5% от ФРЗ на педагогическите специалисти		32 000	-	
-Диференцирано заплащане непедagogически п-л – от 2.5% до 3.5% от ФРЗ на непедagogически п-л		5 200	-	
<b>2.Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>§ 02-00</b>	<b>36 000</b>	<b>34 028.51</b>	<b>94.52%</b>
-За нещатен персонал, нает по трудови правоотношения – <b>по НП ЗНЗ</b>	§ 02-01	500	13 832.75	
-Изплатени суми на персонала в т.ч.	§ 02-05	35 500	-	
а/ За СБКО		15 000	11 062.62	
б/ За представително облекло		20 000	-	
-Обезщетения за персонала - <b>по НП</b>	§ 02-08	500	9 133,14	
<b>3.Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>§ 05-00</b>	<b>208 090</b>	<b>147 925.12</b>	<b>71.08%</b>
ДОО	§ 05-51	107 900	76 935.08	71.31%

УПФ	§ 05-52	28 990	22 380.61	77.20%
ЗО	§ 05-60	45 200	31 968.37	70.72%
ДЗПО	§ 05-80	26 000	16 641.06	64.00%
<b>4.Издръжка</b>	<b>§ 10-00</b>	<b>166 109</b>	<b>153 892.45</b>	<b>92.65%</b>
Храна	§ 10-11	1 100	605.60	
Медикаменти	§ 10-12	1 100	138.06	
Постелен инвентар и облекло непедагогически персонал	§ 10-13	6 000	-	
Учебни и науч. изсл. разходи	§ 10-14	4 865	897.94	
Материали	§ 10-15	41 900	40 070.03	
Горива, вода, ел. енергия в т.ч.	§ 10-16	55 713	24 491.65	
Разходи за външни услуги в т.ч.	§ 10-20	30 350	62 805.86	
Текущ ремонт	§ 10-30	24 231	24 625.98	
Командировки	§ 10-51	500	70.00	
Застраховки	§ 10-62	100	37.33	
Разходи за чл. внос и участие в нетърговски организации и дейности НАУМ		250	150,00	
<b>5.Платени данъци, такси и ад. сан.</b>	<b>§ 19-00</b>	<b>2 660</b>	<b>2 659.65</b>	<b>100%</b>
<b>6.Стипендии</b>	<b>§ 40-00</b>	<b>70 222</b>	<b>34 801.00</b>	<b>49.56%</b>
<b>7.Придобиване на ДМА</b>	<b>§ 52-03</b>		<b>8 712.00</b>	
<b>III ТРАНСФЕРИ</b>	<b>§ 61-00</b>	<b>1 394 521</b>	<b>1 000 951.92</b>	<b>71.77%</b>
Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	§ 61-09	1 394 521	1 000 951.92	

**В отчета за изпълнение на бюджета на ПГТрЛП гр. Омуртаг към 30.09.2021 г. в:**

§ 02-01 – Получени трансфери - 13757.21 лв по НП „ Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – чл.31, ал.5 от ЗНЗ ; НП за заетост и обучение на хора с трайни увреждания чл.31, ал.5 от ЗНЗ; -

§ 02-08 – Получени трансфери - 9150 лв по Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“

§ 10-20 – Получени Трансфери - 98201.88 лв от община Омуртаг за превоз на ученици съгласно ЗПУО

§ 10-00 – Завишен лимит на ПГТрЛП гр. Омуртаг от преходен остатък – 53 865.00 лв;

§ 40-00 – Преходен остатък в бюджета за 2021г – 14 517.80 лв

Средства за защитени професии - 63 713 лв

Средства за уязвими групи – 30 090 лв

Средства за физическо възпитание и спорт по ПМС 239 -1275.00 лв