

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕННОСТ 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 31 декември 2021 год.

НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕННОСТ гр. ОМУРТАГ

ПЛАН	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2021 г.	ОТЧЕТ към 31.12.2021 г.	Процент изпълнение за периода
I ПРИХОДИ-ВСИЧКО		28 671	28 670,75	
		29 111	29 110,70	100 %
1.Собствени приходи	§ 24-00	27 061	27 060,70	100 %
Приходи от услуги			25 603,70	
Приходи от продукция			1 457,00	
2.Приходи от наеми на имущество	§ 24-05	2 050	2 050,00	100 %
3.Внесен данък върху продажбите	§ 37-00	- 440	-439,95	100 %
II РАЗХОДИ-ВСИЧКО		1 644 781	1 592 624,69	96,82%
Текущи разходи		1 644 781	1 592 624,69	
1.Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови прав.	§ 01-00	925 976	906 532,01	97,90%
-Заплати по трудов договор		813 176	793 764,75	
-ДТВ		74 000	73 999,00	
-Диференцирано заплащане учители – от 4,2% до 5% от ФРЗ на педагогическите специалисти		33 600	33 572,38	
-Диференцирано заплащане непедagogически п-л – от 2.5% до 3.5% от ФРЗ на непедagogически п-л		5 200	5 195,88	
2.Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	66 991	69 117,59	103.17%
-За нещатен персонал, нает по трудови правоотношения	§ 02-01	21 900	21 899,94	
-Изплатени суми на персонала в т.ч.	§ 02-05	35 901	38 030,12	
а/ За СБКО		14 620	14 619,12	
б/ За представително облекло +750 Уязв		21 281	23 411,00	
-Обезщетения за персонала	§ 02-08	9 190	9 187,53	

3.Задължителни осигурителни вноски от работодател	§ 05-00	213 238	209 372,17	98,18%
ДОО	§ 05-51	111 622	108 842,07	
УПФ	§ 05-52	31 616	31 586,14	
ЗО	§ 05-60	46 000	45 366,29	
ДЗПО	§ 05-80	24 000	23 577,67	
4.Издържка	§ 10-00	364 944	308 185,27	84,44%
Храна	§ 10-11	1 540	1 525,60	
Медикаменти	§ 10-12	4 000	1130,06	
Постелен инвентар и облекло непедагогически персонал	§ 10-13	7 300	7 205,00	
Учебни и науч. изсл. разходи	§ 10-14	5 000	1 460,62	
Материали	§ 10-15	70 000	58 862,92	
Горива, вода, ел. енергия	§ 10-16	116 304	107 472,61	
Разходи за външни услуги	§ 10-20	125 000	100 336,53	
Текущ ремонт	§ 10-30	35 000	29 853,98	
Командировки	§ 10-51	500	70,00	
Застраховки	§ 10-62	300	267,95	
5.Платени данъци, такси и ад. сан.	§ 19-00	2 660	2 659,65	100%
6.Стипендии	§ 40-00	70 222	55 061,00	78,41%
7.Придобиване на ДМА	§ 52-00		41 697,00	
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	§52-03		8 712,00	
придобиване на транспортни средства	§52-04		32 985,00	
III ТРАНСФЕРИ	§ 61-00	1 616 110	1 563 953,94	96,77%
Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	§ 61-09	1 616 110	1 563 953,94	

Завишение на бюджета на ПГТрЛП гр. Омуртаг към 31.12.2021 г. както следва:

ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАВИШЕНИ СРЕДСТВА:

- ❖ Преходен остатък – 53 865,00 лв
- ❖ Преходен остатък стипендии – 14 517,00лв
- ❖ Средства за самостоятелна форма на обучение – 34 451,00лв
- ❖ Възнаграждение за постигнати резултати от труда – директори – 1944,00лв
- ❖ Резерв за нерегулярни разходи – 1 413,00лв
- ❖ Изравняване на осигурителни вноски - (-) 329,00лв
- ❖ Изравняване на осигурителни вноски - (-) 909,00лв

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ:

- ❖ Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ – 9 150,00лв
- ❖ Национална програма „Иновации в действие“ – 3 710,00лв
- ❖ Национална програма „Бизнесът преподава” - 0,00лв
- ❖ Национална програма „Отново заедно” – 9 000,00лв
- ❖ Национална програма „Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица“ – чл.31, ал.5 от ЗНЗ ; НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ чл.31, ал.5 от ЗНЗ; НП „Помощ за пенсиониране“ от ЗНЗ – 26 020,51лв

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА:

- ❖ За работа с деца и ученици от уязвими групи - 30 090,00 лв
- ❖ Транспортни разходи на педагогически персонал – 6 600,00лв
- ❖ Занимания по интереси – 0,00лв
- ❖ ИКТ – 1 050,00лв
- ❖ Защитени специалности – 72 002,00лв
- ❖ ПМС №239/22.7.2021г. – физическо възпитание и спорт – 1 275,00лв
- ❖ ПМС №346/9.12.2020г. – разходи за мерки и дейности свързани с превенция и с разпространението на COVID-19 – 0,00лв
- ❖ ПМС №371/04.11.2021г. - средства свързани с превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 – 4 602.00лв
- ❖ Средства за прекратени, спрени или намалени помощи в резултат на допуснати отсъствия (АСП) – 453,00лв
- ❖ Постановление №328/21.12.2017 г. 2017 г. и изм. и доп. съгласно Постановление №20 / 01.02.2019 г. на МС за условията за получаване на стипендии от ученици след завършване на основно образование; ученици, които са приети за обучение в VIII клас по защитените от държавата специалности от професии или специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда – 55 704,00лв
- ❖ Община Омуртаг предоставя средства за извършване на безплатните превози по чл. 19, т. 8 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози. Съгласно ЗПУО -164 532,18 лв
- ❖ Застраховане на управлявания от ВРБ на МОН сграден фонд – 127,00лв