



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

На Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост гр.Омуртаг
за периода от 01.01.2021 год. до 31.12.2021 год.

Училището през финансовата 2021 година работи по:

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ:

- ❖ Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“
- ❖ Национална програма „Иновации в действие“
- ❖ Национална програма „Бизнесът преподава“
- ❖ Национална програма „Отново заедно“
- ❖ Национална програма „Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица“ – чл.31, ал.5 от ЗНЗ ;
- ❖ Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ чл.31, ал.5 от ЗНЗ;
- ❖ Национална програма „Помощ за пенсиониране“ от ЗНЗ

ПРОЕКТИ:

- ❖ Проект BG05M2OP001-3.017-0032-C01 „Повишаване на професионалните компетентности на учители и образователни медиатори от общините Омуртаг, Твърдица и Никола Козлево за работа в мултикултурна среда“
- ❖ Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“
- ❖ Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“
- ❖ Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение";
- ❖ Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
- ❖ Проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики - 2“
- ❖ Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“ на Европейския съюз

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА:

- ❖ За работа с деца и ученици от уязвими групи
- ❖ Транспортни разходи на педагогически персонал
- ❖ Занимания по интереси
- ❖ Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование
- ❖ Защитени специалности
- ❖ ПМС №239/22.7.2021г. – физическо възпитание и спорт
- ❖ ПМС №346/9.12.2020г. – разходи за мерки и дейности свързани с превенция и с разпространението на COVID-19
- ❖ ПМС №371/04.11.2021г. - средства свързани с превенция и ограничаване разпространението на COVID-19
- ❖ Средства за прекратени, спрени или намалени помощи в резултат на допуснати отсъствия (АСП)
- ❖ 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

- ❖ 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

I БЮДЖЕТ

- В § 24-04 са отчетени всички приходи получени от дейността на училището в размер на – **27060,70 лв.**
- В § 24-05 - приходи получени от наем на имущество в размер на **2050.00 лв.**
- В § 37-02 е отразен платен данък върху приходите от стопанска дейност за 2020 год. в общ размер – **439,95 лв.**
- В § 01-01 са отразени разходите за заплати на персонала – **906532,01 лв.** като в това число влизат: лекторски за занимания по интереси; работна заплата на образователен медиатор; на служителите за работа с ученици от уязвими групи;
- В § 02-01 са отразени разходите за нещатен персонал нает по трудови правоотношения от Закона за насърчаване на заетостта в размер на **21899,94 лв.**
- В § 02-05 са отразени суми с характер възнаграждение на персонала в размер на **38030,12 лв.** като в това число влизат: за СБКО – 14619,12лв и за представително облекло - 23411,00лв
- В § 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение по чл.224, ал.1 от КТ за неизползван платен годишен отпуск / 762,03 лв./, чл.222, ал.1 от КТ / 155,00 лв/ и чл.223, ал.3 от КТ – 8270,50 общо в размер на **9187,53 лв.**;
- В § 05-00 са отразени задължителните осигурителни вноски от работодател – **209372,17 лв.**, отчетени по под параграфи както следва:
 - а/ §05-51 за ДОО – 108842,07 лв.
 - б/ §05-52 за УПФ – 31586,14 лв.
 - в/ § 05-60 за ЗОВ - 45366,29 лв.
 - г/ § 05-80 за ДЗПО – 23577,67 лв.
- В § 10-11 Храна на стойност **1525,60 лв.** като в т.ч. са отразени разходите в размер на 440,00 лв по ПМС № 239/22.07.2021 г. за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
- В § 10-12 са отразени разходи за медикаменти на стойност **1130,06 лв.** като в това число са извършени разходи в размер на 826,06 лв. за маски, медикаменти и антигени тестове във връзка с протиепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на Covid-19
- В § 10-13 Постелен инвентар и облекло – **7205,00 лв**
- В § 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките в размер на **1460,62 лв.** като в т.ч. са отразени разходите в размер на 637,00 лв по ПМС № 239/22.07.2021 г. за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
- В § 10-15 са закупени материали – **58862,92 лв.**, като в това число са извършени разходи в размер на 4720,72 лв. за дезинфектанти, шлемове, спирт във връзка с протиепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на Covid-19

- В §10-16 са отразени разходите за вода, горива, ел.енергия и нефта за отопление на сграден фонд общо в размер на **107472,61 лв.**, като в т.ч.
 - а/ разходи за вода – 1288,65 лв;
 - б/ разходи за ел.енергия – 24030,63 лв, в т.ч. 20000,00 лв авансова вноска
 - в/ разходи за нефта за отопление на сграда – 34791,27 лв
 - г/ разходи за гориво за МПС – 47362,06 лв, в т.ч. 25000,00лв авансова вноска
- В §10-20 са отразени разходите за външни услуги – **100336,53 лв.**, като в т.ч. са отразени транспортни разходи за педагогически персонал – 7713,04 лв.
- В § 10-30 са отразени разходи за текущ ремонт в размер на **29853,98 лв**
- В § 10-51 командировки в страната – в размер на **70,00 лв**
- В § 10-62 разходи за застраховки – **267,95 лв.**, като в т.ч. влиза застраховка на сграда в размер на 230,62лв
- В § 19-81 е сумата на разходите за платени общински данъци и такси – **2659.65лв.**, като в това число влизат: а/ данък сгради – 8.07 лв.; б/ данък МПС – 472.51 лв; в/ такса битови отпадъци – 2179.07 лв
- В § 40-00 са изплатени стипендии на ученици – **55061,00 лв.**
- В § 52-03 са извършени разходи в размер на **8 712,00 лв** за водогреен котел UNICAL 420kW
- В § 52-04 е платен авансово лек автомобил в размер на **32985,00 лв**
- В § 61-01 са отчетени получените трансфери от Община Омуртаг за превоз на ученици по ЗПУО – **164532,18 лв.**
- В § 61-05 са отразени получените трансфери от МТСП по програма за осигуряване на заетост в размер на **26020,51 лв**
- В § 61-09 са включени всички получени трансфери и преведени собствени приходи в МОН – **219663,39 лв.**
- В §62-02 - предоставени трансфери в размер на **(-) 12030,80 лв.**, като в т.ч. :
 - а/ Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение" – 11936,08 лв
 - б/ Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“ на Европейския съюз – 94,72лв
- В § 66-02 –разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА на стойност **1259671,70 лв.**
- .В § 69-00 са отразени трансферите за поети осигурителни вноски и данъци в размер на **419638,40 лв.** , в т.ч. както следва:
 - а/ § 69-01 Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица – 74762,61 лв.
 - б/ § 69-05 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО – 220479,41 лв
 - в/ § 69-06 Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване – 75206,52 лв.
 - г/ § 69-07 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО – 42114,78 лв.
 - д/ § 69-08 Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци в размер на 7075,08 лв, като в т.ч.
 - Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение" – 758,22 лв
 - Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“- 6316,86 лв
- В § 88-03 са отразени събрани средства и извършени плащания от / за сметка на други бюджети
 - А/ Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“**
 - Извършен разход за 20498,79 лв., получен трансфер 13323лв., преходен остатък 8284,23лв; остатък 1108,44 лв

Б/ Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Извършен разход - няма , получен трансфер - няма; остатък по проекта – 14,93лв

В/ Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение"

Извършен разход за 52122,02 лв., получен трансфер 15918,42лв.; преходен остатък – 25 267,52 лв, дофинансиране от бюджета – 11936,08 лв; остатък по проекта – 0,00лв

Г/ Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“ на Европейския съюз

Извършен разход за 42787,30 лв., получен трансфер- няма ; преходен остатък – 42 692,58 лв, дофинансиране от бюджета – 94,72 лв; остатък по проекта – 0,00 лв

Д/ Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Извършен разход за 0,00 лв., получен трансфер- 919,60 лв ;остатък по проекта – 919,60 лв

- В § 95-11 наличност в касата в левове в края на периода **(-) 0,00 лв**
- В § 98-10 са отразени операции между банка и каса в размер на (+/-) **22638,43 лв**

II КСФ

- 1. Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“;**
- 2. ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“;**
- 3. Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ ;**
- 4. Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение";**

- В § 01-01 са отразени разходите за заплати на персонала – **12935,00** лв, в т.ч.:
а/ Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 10980,31лв
б/ Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение" – 1954,69 лв

- В §02-01 са отразени разходите за нещатен персонал нает по трудови правоотношения - образователен медиатор в размер на **3655,38** лв. в т.ч.:
а/ Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 3655,38 лв

- В § 05-00 са отразени задължителните осигурителни вноски от работодател – **3457,32 лв.,** отчетени по под параграфи както следва:

1. Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 3106,40 лв в т.ч.

а/ §05-51 за ДОО – 1606,28 лв.

б/ §05-52 за УПФ – 424,64 лв.

в/ § 05-60 за ЗОВ - 681,62 лв.

г/ § 05-80 за ДЗПО –393,86лв.

2. Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение" – 350,92 лв

а/ §05-51 за ДОО – 196,95 лв.

б/ §05-52 за УПФ – 22,92 лв.

в/ § 05-60 за ЗОВ - 82,76 лв.

г/ § 05-80 за ДЗПО –48,29лв.

- В § 10-15 са закупени материали в размер на **21625,19** лв в т.ч.:
а/ Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение" – 21625,19 лв
- В §10-20 са отразени разходите за външни услуги – **6356,70** лв в т.ч.:
а/ Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 2756,70 лв

- б/Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение" – 3600,00 лв*
- В § 10-62 разходи за застраховки – **73,88 лв** в т.ч.:
 - а/ Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение" – 73,88 лв*
 - В § 40-00 са изплатени стипендии на ученици – **120,00** лв., като в т.ч. са отразени:
 - а/ Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение" – 120,00лв*
 - В § 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения – в размер на **25397,34 лв.** в т.ч.
 - а/ Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение" – 25397,34 лв – струг металообработващ – 1бр. / 3695,50 лв./ ; фреза за метал – 1 брой / 5880 лв/ ;стер.дисплей – 15821,84 лв***
 - В §62-01 – получени трансфери в размер на **11936,08 лв** в т.ч.
 - а/ Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение" – 11936,08 лв*
 - В § 63-01 получени трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС - **30161,02 лв**, като в т.ч.:
 - а/ Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 13323,00,00лв*
 - б/ Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ – 919,60 лв*
 - в/ Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение" – 15 918,42 лв*
 - В § 69-01 Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица – **1441,22** лв. в т.ч.:
 - а/ Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 1269,54лв*
 - б/Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение" – 171,68 лв*
 - В § 69-05 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО – **3572,19 лв** като в т.ч. са отразени:
 - а/ Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 3209,80лв*
 - б/Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение" – 362,39 лв*
 - В § 69-06 Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване – **1272,15** лв. като в т.ч. са отразени:
 - а/ Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 1134,21лв*
 - б/Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение" – 137,94 лв*
 - В § 69-07 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО – **789,52 лв.** като в т.ч. са отразени:
 - а/ Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 703,31лв*
 - б/Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение" – 86,21 лв*
 - В § 69-08 Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци в размер на **7075,08 лв** като в т.ч. са отразени:
 - а/ Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – 6316,86лв*
 - б/Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение" – 758,22 лв*
 - В § 88-03 са отразени събрани средства и извършени плащания от / за сметка на други бюджети
 - А/ Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“***

Извършен разход за 20498,79 лв., получен трансфер 13323лв., преходен остатък 8284,23лв; остатък 1108,44 лв

Б/ Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Извършен разход - няма , получен трансфер - няма; остатък по проекта – 14,93лв

В/ Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение"

Извършен разход за 52122,02 лв., получен трансфер 15918,42лв.;; преходен остатък – 25 267,52 лв, дофинансиране от бюджета – 11936,08 лв; остатък по проекта – 0,00лв

Г/ Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“ на Европейския съюз

Извършен разход за 42787,30 лв., получен трансфер- няма ; преходен остатък – 42 692,58 лв, дофинансиране от бюджета – 94,72 лв; остатък по проекта-0,00 лв

Д/ Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Извършен разход за 0,00 лв., получен трансфер- 919,60 лв ;остатък по проекта – 919,60 лв

III ДЕС

Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“ на Европейския съюз

- В §62-01 получени трансфери в размер на **94,72 лв**, като в т.ч. :
а/ Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“ на Европейския съюз – 94,72лв
- В §63-01 трансфери между сметки за средства от ЕС – **42787,30лв**
а/ Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“ на Европейския съюз – 42787,30лв
- В § 88-03 са отразени събрани средства и извършени плащания от / за сметка на други бюджети – 42692,58
а/ Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“ на Европейския съюз – 42692,58лв