



УТВЪРДИЛ :
/ Р. ПАНАЙОТОВА /

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
към 30 юни 2022 год.

НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ
И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ гр. ОМУРТАГ

ПЛАН	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2022 г.	ОТЧЕТ към 30.06.2022 г.	Процент изпълнение за периода
I ПРИХОДИ-ВСИЧКО		29 126	20 997,10	72,09 %
		30 000	21 870,42	72,90 %
1.Собствени приходи	§ 24-00	29 800	21 670,42	72,72 %
Приходи от услуги		29 800	21 670,42	
2.Приходи от наеми на имущество	§ 24-05	200	200,00	100 %
3.Внесен данък върху продажбите	§ 37-00	- 874	-873,32	100 %
II РАЗХОДИ-ВСИЧКО		1 674 870	689 528,28	41,17 %
Текущи разходи		1 674 870	689 528,28	
1.Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови прав.	§ 01-00	1 079 300	430 781,93	39,92 %
-Заплати по трудов договор		961 300	418 769,93	43,57 %
а/ бюджет	904 000			
б/ уязвими групи	21 500			
в/ АСП – преходен	800			
г/ защитени специалности	20 000			
д/ транспорт ученици	15 000			
-ДТВ		73 000	12 012,00	16,45 %
-Диференцирано заплащане учители – от 4,2% до 5% от ФРЗ на педагогическите специалисти		38 000		
-Диференцирано заплащане непедagogически п-л – от 2.5% до 3.5% от ФРЗ на непедagogически п-л		7 000		
2.Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	58 060	24 930,84	42,94 %
-За нещатен персонал, нает по трудови правоотношения	§ 02-01	14 760	17 413,86	
а/ бюджет	500			
б/ бюро – НП ЗНЗ	14 260			

-Изплатени суми на персонала в т.ч.	§ 02-05	42 800	7 274,98	17,00 %
а/ За СБКО		17 000	7 274,98	42,80 %
б/ За представително облекло		25 800		
а/ бюджет	25 000			
б/ уязвими групи	800			
-Обезщетения за персонала - по НП	§ 02-08	500	242,00	48,40 %
3.Задължителни осигурителни вноски от работодател	§ 05-00	233 378	102 308,67	43,84 %
ДОО	§ 05-51	117 125	53 183,51	45,41 %
а/ бюджет	107 000			
б/ уязвими групи	3 500			
в/ АСП – преходен	120			
г/ защитени специалности	2 300			
д/ бюро – НП ЗНЗ	1 605			
е/ транспорт ученици	2 600			
УПФ	§ 05-52	35 176	15 251,20	43,36 %
а/ бюджет	33 000			
б/ уязвими групи	1 236			
в/ АСП – преходен	40			
г/ защитени специалности	900			
ЗО	§ 05-60	51 449	22 276,25	43,30 %
а/ бюджет	47 000			
б/ уязвими групи	1 500			
в/ АСП – преходен	60			
г/ защитени специалности	1 000			
д/ бюро – НП ЗНЗ	689			
е/ транспорт ученици	1 200			
ДЗПО	§ 05-80	29 628	11 597,71	39,14 %
а/ бюджет	26 000			
б/ уязвими групи	1 200			
в/ АСП – преходен	28			
г/ защитени специалности	800			
д/ бюро – НП ЗНЗ	400			
е/ транспорт ученици	1 200			
4.Издръжка	§ 10-00	220 754	96 119,10	43,55 %
Храна	§ 10-11	4 600	1 018,36	22,14 %
а/ бюджет	100			
б/ преходен извън ЦС+НП	3 000			
в/ НП иновации – преходен	1 500			
Медикаменти	§ 10-12	4 600	818,04	17,78 %
а/ бюджет	100			
б/ 371/4.11.2021 – преходен	1 500			
в/ преходен извън ЦС+НП	3 000			
Постелен инвентар и облекло непедагогически персонал	§ 10-13	7 500		
Учебни и науч. изсл. разходи	§ 10-14	12 266	1008,55	8,22 %
а/ бюджет	1 000			
в/ защитени сп. преходен	8 266			

г/ преходен извън ЦС+НП	2 000				
д/ НП иновации – преходен	1 000				
Материали		§ 10-15	46 873	13 496,24	28,80%
а/ бюджет	2 000				
б/ 371/4.11.2021 – преходен	970				
в/ 346/9.12.2020 – преходен	171				
г/ защитени специалности	21 732				
д/ транспорт ученици	20 000				
е/ преходен извън ЦС+НП	2 000				
Горива, вода, ел. енергия в т.ч.		§ 10-16	69 685	39 609,97	56,84 %
а/ бюджет	17 485				
б/ защитени специалности	30 000				
в/ транспорт ученици	20 000				
г/ преходен извън ЦС+НП	2 000				
д/ НП иновации – преходен	200				
Разходи за външни услуги в т.ч.		§ 10-20	63 499	39 890,73	62,82 %
а/ бюджет	2 000				
б/ транспорт учители в т.ч.	11 875				
✓ Преходен	2 288				
✓ Получени	9 587				
г/ защитени специалности	20 000				
д/ транспорт ученици	23 844				
г/ преходен извън ЦС+НП	2 000				
ж/ НП бизнеса – преходен	1 280				
з/ НП иновации – преходен	2 500				
Текущ ремонт		§ 10-30	8 000		
а/ бюджет	1 000				
б/ защитени специалности	5 000				
в/ преходен извън ЦС+НП	2 000				
Командировки		§ 10-51	1 460	100,00	6,85 %
а/ бюджет	100				
б/ преходен извън ЦС+НП	1 360				
Застраховки		§ 10-62	2 091	177,21	8,47 %
а/ бюджет	100				
б/ преходен извън ЦС+НП	1 300				
в/ НП иновации – преходен	691				
Разходи за чл. внос и участие в нетърговски организации и дейности НАУМ			180		
5.Платени данъци, такси и ад. сан.		§ 19-00	3 127	3 126,74	100 %
6.Стипендии		§ 40-00	80 251	32 261,00	40,20 %
а/ бюджет	65 090				
б/ преходен	15 161				
III ТРАНСФЕРИ		§ 61-00	1 645 744	668 531,18	40,62 %
Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител		§ 61-09	1 645 744	668 531,18	

В отчета за изпълнение на бюджета на ПГТрЛП гр. Омуртаг към 30.06.2022 г. са включени следните трансфери :

- ❖ Преходен остатък стипендии – 15 161 лв
- ❖ Преходен остатък с ЦС и НП – 40 074 лв

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ:

- ❖ 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
Общ размер на получените средства – 16 954 лв

ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА:

- ❖ За работа с деца и ученици от уязвими групи – 29 736 лв
- ❖ Транспортни разходи на педагогически персонал – 9 587 лв
- ❖ Защитени специалности – 101 732 лв
- ❖ 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 - 83 844 лв