



УТВЪРДИЛ :
 / Р. ПАНАЙОТОВА /

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 30 септември 2022 год.

НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ гр. ОМУРТАГ

ПЛАН	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2022 г.	ОТЧЕТ Към 30.09.2022 г.	Процент изпълнение за периода
I ПРИХОДИ-ВСИЧКО		29 126	32 658,60	112,13%
		30 000	33 531,92	
1.Собствени приходи	§ 24-00	29 800	33 331,92	111,85%
Приходи от услуги		29 800	33 331,92	
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		1 792 941	1 049 321,60	58,52%
Текущи разходи		1 792 941	1 049 321,60	
1.Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови прав.	§ 01-00	1 091 300	663 893,69	60,84%
-Заплати по трудов договор		966 300	590 652,09	61,12%
а/ бюджет	904 000			
б/ уязвими групи	21 500			
в/ АСП – преходен	800			
г/ защитени специалности	20 000			
д/ транспорт ученици	20 000			
-ДТВ		75 000	23 718,00	31,62%
а/ бюджет	73 000			
б/ ПМС 232 - средства във връзка с новите размери на стандартите	2 000			
-Диференцирано заплащане учители – от 4,2% до 5% от ФРЗ на педагогическите специалисти		43 000	42 528,15	98,90%
а/ бюджет	38 000			
б/ ПМС 232 - средства във връзка с новите размери на стандартите	5 000			
-Диференцирано заплащане непедagogически п-л – от 2.5% до 3.5% от ФРЗ на непедagogически п-л		7 000	6 995,45	100%
2.Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	67 006	36 763,78	54,87%
-За нещатен персонал, нает по трудови правоотношения	§ 02-01	23 464	25 026,88	
а/ бюджет	500			
б/ бюро – НП ЗНЗ	22 964			

-Изплатени суми на персонала в т.ч.	§ 02-05	42 800	11 494,90	26,86%
А/ За СБКО		17 000	11 494,90	67,62%
Б/ За представително облекло		25 800		
а/ бюджет 25 000				
б/ уязвими групи 800				
-Обезщетения за персонала	§ 02-08	742	242,00	32,61%
а/ бюджет 500				
б/НП Оптимиз.вътр.стр. пер. 242				
3.Задължителни осигурителни вноски от работодател	§ 05-00	236 718	157 419,54	66,50%
ДОО	§ 05-51	118 968	81 791,88	68,75%
а/ бюджет 107 000				
б/ уязвими групи 3 500				
в/ АСП – преходен 120				
г/ защитени специалности 2 300				
д/ бюро – НП ЗНЗ 2 584				
е/ транспорт ученици 2 600				
ж/ ПМС 232 - средства във връзка с новите размери на стандартите 864				
УПФ	§ 05-52	35 476	23 507,75	66,27%
а/ бюджет 33 000				
б/ уязвими групи 1 236				
в/ АСП – преходен 40				
г/ защитени специалности 900				
д/ ПМС 232 - средства във връзка с новите размери на стандартите 300				
ЗО	§ 05-60	52 203	34 292,19	65,69%
а/ бюджет 47 000				
б/ уязвими групи 1 500				
в/ АСП – преходен 60				
г/ защитени специалности 1 000				
д/ бюро – НП ЗНЗ 1 107				
е/ транспорт ученици 1 200				
ж/ ПМС 232 - средства във връзка с новите размери на стандартите 336				
ДЗПО	§ 05-80	30 071	17 827,72	59,29%
а/ бюджет 26 000				
б/ уязвими групи 1 200				
в/ АСП – преходен 28				
г/ защитени специалности 800				
д/ бюро – НП ЗНЗ 643				
е/ транспорт ученици 1 200				
ж/ ПМС 232 - средства във връзка с новите размери на стандартите 200				
4.Издръжка	§ 10-00	258 116	151 278,85	58,61%
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	979,24	21,29%
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	12 896	1 464,55	11,36%
а/ бюджет	1 000				
б/ защитени сп. преходен	8 266				
в/ преходен извън ЦС+НП	2 000				
г/ НП иновации – преходен	1 000				
д/ ПМС физическо	630				
Материали		§ 10-15	53 021	27 348,60	51,58%
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	22 583				
е/ преходен извън ЦС+НП	2 000				
ж/ ПМС 232 - средства във връзка с новите размери на стандартите	2 485				
з/ НП Професионално образование	1 080				
Горива, вода, ел. енергия в т.ч.		§ 10-16	83 170	41 884,34	50,36%
а/ бюджет	17 485				
б/ защитени специалности	30 000				
в/ транспорт ученици	30 000				
г/ преходен извън ЦС+НП	2 000				
д/ НП иновации – преходен	200				
е/ ПМС 232 - средства във връзка с новите размери на стандартите	3 485				
Разходи за външни услуги в т.ч.		§ 10-20	80 398	73 916,55	91,94%
а/ бюджет	2 000				
б/ транспорт учители в т.ч.	11 875				
✓ Преходен	2 288				
✓ Получени	9 587				
в/ защитени специалности	20 000				
г/ транспорт ученици	33 844				
д/ преходен извън ЦС+НП	2 000				
е/ НП бизнеса – преходен	1 280				
ж/ НП иновации – преходен	2 500				
з/ НП Отново заедно	4 500				
и/ ПМС физическо	430				
й/ ПМС 232 - средства във връзка с новите размери на стандартите	1 969				
Текущ ремонт		§ 10-30	8 000	4 330,00	54,13%
а/ бюджет	1 000				
б/ защитени специалности	5 000				
в/ преходен извън ЦС+НП	2 000				
Командировки		§ 10-51	1 560	160,00	10,26%
а/ бюджет	100				
б/ преходен извън ЦС+НП	1 360				
в/ ПМС физическо	100				
Застраховки		§ 10-62	2 191	177,21	8,09%
а/ бюджет	100				
б/ преходен извън ЦС+НП	1 300				
в/ НП иновации – преходен	691				
г/ ПМС физическо	100				

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	80 867	36 839,00	45,56%
а/ бюджет 65 090				
б/преходен 15 161				
в/ПМС 232 - средства във връзка с новите размери на стандартите 616				
ДМА	§ 52-03	55 807		
а/ НП Професионално образование 55 807				
III ТРАНСФЕРИ	§ 61-00	1 763 815	1 016 663,00	57,64%
Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	§ 61-09	1 763 815	1 016 663,00	

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 – 27 298 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 - 111 427 лв