



УТВЪРДИЛ :
/ Д.СТОЙЧЕВ /

**ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
към 31 декември 2022 год.**

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

ПЛАН	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2022 г.	ОТЧЕТ към 31.12.2022 г.	Процент изпълнение за периода
I ПРИХОДИ-ВСИЧКО		29 126	52 927,69	181,72%
		30 000	53 801,01	
1.Собствени приходи	§ 24-00	29 800	53 601,01	179,87%
Приходи от услуги		29 800	53 601,01	
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		2 004 065	1 867 559,66	93,19%
A/ Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови прав.	§ 01-01	1 100 332	1 022 246,41	92,91%
1.Заплати по трудов договор в т.ч.		965 420	887 810,81	91,96%
а/ бюджет	888 830			
б/ уязвими групи	21 500			
в/ АСП	2 000			
г/ ПМС 232 – нови стандарти персонал	17 400			
д/ транспорт ученици	20 000			
е/ НП заедно в из. и спорта	690			
ж/ самостоятелна форма	15 000			
2.ДТВ в т.ч.				
а/ бюджет	83 170	83 170	83 170,00	100%
3.Диференцирано заплащане учители – от 4,2% до 5% от ФРЗ на педагогическите специалисти в т.ч.		44 742	44 270,15	100%
а/ бюджет	43 000			
б/ Диференцирано директор	1 742			
4.Диференцирано заплащане непедагогически п-л – от 2.5% до 3.5% от ФРЗ на непедагогически п-л в т.ч.		7 000	6 995,45	100%
а/ бюджет	7 000			

Б/ Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	71 112	70 187,09	98,70%
1. За нещатен персонал, нает по трудови правоотношения в т.ч.	§ 02-01	27 980	27 959,21	99,92%
а/ бюджет 900				
б/ бюро – НП ЗНЗ 27 080				
2. Изплатени суми на персонала в т.ч.	§ 02-05	16 300	16 277,88	99,86%
✓ За СБКО				
а/ бюджет 16 300				
✓ За представително облекло		26 600	25 708,00	96,65%
а/ бюджет 25 800				
б/ уязвими групи 800				
3. Обезщетения за персонала в т.ч.	§ 02-08	242	242,00	100%
а/ НП Оптимиз. вътр. стр. пер. 242				

В/ Задължителни осигурителни вноски от работодател	§ 05-00	250 705	235 470,31	93,92%
1. ДОО в т.ч.	§ 05-51	124 239	122 133,13	98,30%
а/ бюджет 107 000				
б/ уязвими групи 3 500				
в/ АСП – преходен и получени 820				
г/ бюро – НП ЗНЗ 3 041				
д/ транспорт ученици 2 600				
е/ НП заедно в из. и спорта 79				
ж/ Диференцирано директор 199				
з/ самостоятелна форма 7 000				
2. УПФ в т.ч.	§ 05-52	36 541	35 492,44	97,13%
а/ бюджет 33 000				
б/ уязвими групи 1 236				
в/ АСП – преходен и получени 200				
г/ самостоятелна форма 2 000				
д/ НП заедно в из. и спорта 30				
е/ Диференцирано директор 75				
3. ЗО в т.ч.	§ 05-60	56 522	51 161,23	90,52%
а/ бюджет 47 000				
б/ уязвими групи 1 500				
в/ АСП – преходен и получени 400				
г/ бюро – НП ЗНЗ 1 305				
д/ транспорт ученици 1 200				
е/ НП заедно в из. и спорта 33				
ж/ Диференцирано директор 84				
з/ самостоятелна форма 5 000				
4. ДЗПО в т.ч.	§ 05-80	33 403	26 683,51	79,88%
а/ бюджет 26 000				
б/ уязвими групи 1 200				
в/ АСП – преходен и получени 177				
г/ бюро – НП ЗНЗ 759				
д/ транспорт ученици 1 200				
е/ НП заедно в из. и спорта 19				
ж/ Диференцирано директор 48				
з/ самостоятелна форма 4 000				

Г/ Издръжка	§ 10-00	413 580	391 587,11	94,69%
1.Храна в т.ч.	§ 10-11	3 036	2 259,86	74,43%
а/ преходен извън ЦС+НП	1 000			
б/ НП иновации – преходен	1 500			
в/ ПМС физическо	536			
2.Медикаменти в т.ч.	§ 10-12	1 500	979,24	65,28%
а/ 371/4.11.2021 – преходен	1 500			
3.Постелен инвентар и облекло непедагогически персонал	§ 10-13	9 600	9 600,00	100%
а/ бюджет	9 600			
4.Учебни и науч. изсл. разходи в т.ч.	§ 10-14	11 479	8 587,21	74,84%
а/ защитени сп.преходен	900			
б/ НП иновации – преходен	1 000			
в/ ПМС физическо	630			
г/ НП заедно в из. и спорта	6 949			
д/ самостоятелна форма	2 000			
5.Материали в т.ч.	§ 10-15	56 907	50 837,68	89,33%
а/ 371/4.11.2021 – преходен	970			
б/ защитени специалности	10 732			
в/ транспорт ученици	35 883			
г/ НП Професионално образование	3 322			
д/ ПМС 232- нови р. стандарти	6 000			
6.Горива, вода, ел. енергия в т.ч.	§ 10-16	194 390	188 826,01	97,14%
а/ бюджет	18 485			
б/ защитени специалности	86 864			
в/ транспорт ученици	72 851			
г/ преходен извън ЦС+НП	10 940			
д/ НП иновации – преходен	200			
е/ ПМС физическо	50			
ж/ самостоятелна форма	5 000			
7.Разходи за външни услуги в т.ч.	§ 10-20	127 066	122 632,81	96,51%
а/ бюджет	2 100			
б/ транспорт учители в т.ч.	20 580			
✓ Преходен	2 288			
✓ Получени	18 292			
в/ защитени специалности	12 600			
г/ транспорт ученици	58 844			
д/ преходен извън ЦС+НП	4 360			
е/ НП бизнеса – преходен	1 280			
ж/ НП иновации – прех.пол.	6 143			
з/ НП Отново заедно	9 000			
и/ ПМС 346 преходен	171			
й/ НП ИКТ	1 160			
к/ НП Професионално образование	469			
л/ ПМС 232- нови р. стандарти	5 909			
м/ нерегулярни	2 642			
н/ самостоятелна форма	1 808			
8.Текущ ремонт в т.ч.	§ 10-30	8 000	7 027,27	87,84%
а/ бюджет	1 000			
б/ защитени специалности	5 000			
в/ преходен извън ЦС+НП	2 000			

9.Командировки в т.ч.	§ 10-51	460	249,20	54,17%
а/ бюджет	100			
б/ преходен извън ЦС+НП	360			
10.Застраховки в т.ч.	§ 10-62	962	407,83	42,40%
а/ бюджет	100			
б/ НП иновации – преходен	691			
в/ ПМС физическо	44			
г/ застрах.сграда	127			
11.Разходи за чл. внос и участие в нетърговски организации и дейности НАУМ в т.ч.		180	180,00	100%
а/ бюджет	180			

Д/ Платени данъци, такси и ад. сан.	§ 19-00	3 127	3 126,74	100%
/ бюджет	3 127			

Е/ Стипендии в т.ч.	§ 40-00	81 481	61 214,00	75,13%
а/ бюджет	65 088			
б/ преходен	15 161			
в/ПМС 232 - средства във връзка с новите размери на стандартите	1 232			

Ж/ ДМА	§ 52-03	83 728	83 728,00	100%
а/ НП Професионално образ.	83 728			

III ТРАНСФЕРИ	§ 61-00	1 974 939	1 814 631,97	91,88%
1.Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	§ 61-09	1 974 939	1 814 631,97	

В отчета за изпълнение на бюджета на ПГТрЛП гр. Омуртаг към 31.12.2022 г. са включени следните завишени лимити :

- ❖ Преходен остатък стипендии – **15 161** лв
- ❖ Преходен остатък § 10 с ЦС и НП – **40 074** лв
- ❖ Национална програма по ЗНЗ - получените средства – **32 185** лв
- ❖ Община Омуртаг предоставя средства за извършване на безплатните превози по чл. 19, т. 8 от Наредбата и съгласно ЗПУО - **192 578** лв
- ❖ Средства от резерва за нерегулярни разходи – **2 642** лв
- ❖ ПМС 232-средства във връзка с новите размери на стандартите за 2022 г. персонал – **17 400** лв
- ❖ ПМС 232-средства във връзка с новите размери на стандартите за 2022 г. издръжка – **11 909** лв
- ❖ Средства за самостоятелна форма на обучение за учениците явили се на изпити – **41 808** лв

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ:

- ❖ НП "Заедно в изкуствата и спорта" , модул 2 "Спорт" – **7 800** лв
- ❖ НП "ИКТ" – **1 160** лв
- ❖ НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала” – **242** лв
- ❖ НП „Иновации в действие”, Модул 1 "Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата" – **3 643** лв
- ❖ Национална програма „Отново заедно” – **9 000** лв
- ❖ Националната програма, „Професионално образование и обучение“, модул 1 „Модернизиране на материално-техническата база“ – **87 519** лв

ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА:

- ❖ За работа с деца и ученици от уязвими групи – **29 736** лв
- ❖ Транспортни разходи на педагогически персонал – **18 292** лв
- ❖ Защитени специалности – **107 830** лв
- ❖ Допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директора – **2 148** лв
- ❖ АСП - спрени помощи - **2 549** лв
- ❖ Средства за възстановяване на извършени разходи за 2022 г. за застраховане на управлявания сграден фонд – **127** лв
- ❖ ПМС 223 - средства за физическо възпитание и спорт – **1 260** лв
- ❖ Стипендии по ПМС 232 във връзка с новите размери на стандартите за 2022 г. – **1 232** лв