



УТВЪРДИЛ :
/ РАЙНА ПАНАЙОТОВА /

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 30 юни 2024 год.

НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕННОСТ гр. ОМУРТАГ

1. В отчета за изпълнение на бюджета на ПГТрЛП гр. Омуртаг към 30.06.2024 г. са включени всички разходи платени през СЕБРА и всички получени приходи по целеви средства и национални програми:

ПЛАН	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2024 г.	ОТЧЕТ Към 31.03.2024 г.	В отчета са включени разходи по Национални програми и Целеви средства както следва	Процент изпълнение за периода
I ПРИХОДИ-ВСИЧКО		58 160	28 573,95		
1.Собствени приходи	§ 24-00	60 000	30 414,20		50,69%
Приходи от услуги	§ 24-04	60 000	29 437,20		
Приходи от продажби на продукция			977,00		
2.Внесен данък върху продажбите	§ 37-00	- 1 840	- 1 840,25		100%
II РАЗХОДИ-ВСИЧКО		1 603 714	837 836,57		
Текущи разходи		1 603 714	837 836,57		
1.Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови прав.	§ 01-00	1 150 906	591 352,60		73,08%
-Заплати по трудов договор					

				НП Без свободен час	3 962,05	
				НП Спорт	1 740,00	
				ЦС Транспорт ученици	44 106,65	
				ЦС заним. по интереси	2 487,25	
				ЦС Уязвими групи	21 958,88	
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	40 980	11 211,37			1,39%
-За нещатен персонал, нает по трудови правоотношения	§ 02-01	1 000	399,24			
- За персонала по извънтрудови правоотношения	§ 02-02					
-Изплатени суми на персонала в т.ч.	§ 02-05	39 980	10 812,13			
<i>А/ За СБКО</i>			<i>10 812,13</i>			
<i>Б/ За представително облекло</i>						
-Обезщетения за персонала	§ 02-08					
3.Задължителни осигурителни вноски от работодател	§ 05-00	247 437	134 828,91			16,67%
ДОО	§ 05-51	123 065	69 706,02			
				НП Без свободен час	454,63	
				НП Спорт	198,71	
				ЦС Транспорт ученици	5 037,00	
				ЦС заним. по интереси	284,04	
				ЦС Уязвими групи	2 507,70	
УПФ	§ 05-52	39 025	20 189,85			
				НП Без свободен час	170,37	
				НП Спорт	74,82	
				ЦС заним. по интереси	106,95	
				ЦС Уязвими групи	710,53	
ЗО	§ 05-60	55 230	29 171,10			
				НП Без свободен час	190,18	
				НП Спорт	83,52	
				ЦС Транспорт ученици	2 117,13	
				ЦС заним. по интереси	119,39	
				ЦС Уязвими групи	1 054,02	

ДЗПО	§ 05-80	30 117	15 761,94		
				НП Без свободен час	110,94
				НП Спорт	48,72
				ЦС Транспорт ученици	1 235,00
				ЦС заним. по интереси	69,65
				ЦС Уязвими групи	614,85
4.Издръжка	§ 10-00	76 107	68 748,44		8,50%
Храна	§ 10-11	3 980	3 355,20		
				НП Иновации действие	3 375,60
				НП Спорт	100,00
Медикаменти	§ 10-12	200	89,77		
Постелен инвентар и облекло непедагогически персонал	§ 10-13	7 000	0		
Учебни и науч. изсл. разходи	§ 10-14	5 460	13 155,56		
				НП Спорт	550,00
				НП Традиции	1 460,00
				ЦС Учебници	10 545,56
Материали	§ 10-15	8 900	16 243,30		
				ЦС Транспорт ученици	2 705,36
				НП Традиции	900,00
				ЦС Защитени спец	1 973,42
Горива, вода, ел. енергия в т.ч.	§ 10-16	23 783	879,56		
				НП Спорт	489,38
				ЦС Защитени спец	821,84
				ЦС Транспорт ученици	28 461,84
Разходи за външни услуги в т.ч.	§ 10-20	14 922	33 068,74		
				ЦС Транспорт учители	7 445,37
				ЦС Транспорт ученици	578,60
				ЦС Защитени спец	2 986,40
				НП Традиции	650,00

				НП ИКТ	1 355,40	
				НП Иновации действие	1 384,00	
Текущ ремонт	§ 10-30	9 721	504,00			
				ЦС Защитени спец	504,00	
Командировки	§ 10-51	1 220	1 186,16			
				НП Иновации действие	594,62	
				НП Спорт	80,00	
Застраховки	§ 10-62	741	116,15			
				НП Иновации действие	16,16	
				НП Спорт	40,29	
Разходи за чл. внос и участие в нетърговски организации и дейности НАУМ		180	150,00			
5.Платен данъци, такси и ад. сан.	§ 19-00	3 635	3 453,25			0,90%
6.Стипендии	§ 40-00	84 649	28 242,00			3,49%
III ТРАНСФЕРИ	§ 61-00	1 545 554	809 262,62			
Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	§ 61-09					

2. Получени приходи по целеви средства и национални програми в бюджета на ПГТрЛП гр. Омуртаг към 30.06.2024 г.

ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА:

- ❖ Стипендии – **30 654 лв**
- ❖ Транспортни разходи на педагогически персонал – **8 612 лв**
- ❖ Защитени специалности – **210 091 лв**
- ❖ Средства за прекратени, спрени или намалени помощи в резултат на допуснати отсъствия (АСП) – **0 лв**
- ❖ За работа с деца и ученици от уязвими групи – **65 415 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 - **153758 лв**
- ❖ Занимания по интереси – **5 426 лв**
- ❖ Учебници, учебни комплекти и учебни помагала – **0 лв**

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ:

- ❖ Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ – **0 лв**
- ❖ Национална програма „Иновации в действие“- **0 лв**
- ❖ Национална програма „Без свободен час“ – **0 лв**
- ❖ Национална програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“ – **0 лв**
- ❖ Национална програма „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“ – **0 лв**

3. Предоставен преходен остатък, разпределен по целеви средства и национални програми в бюджета на ПГТрЛП гр. Омуртаг към 30.06.2024 г.

ПРЕДОСТАВЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК КЪМ 19.06.2024 г.:

- ❖ НП „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“ – **3 000 лв**
- ❖ НП „Иновации в действие“- **6 041 лв**
- ❖ ЦС Транспортни разходи на педагогически персонал – **5 481.73 лв**
- ❖ ЦС Защитени специалности – **28 720,73 лв**
- ❖ ЦС Занимания по интереси – **706,93 лв**
- ❖ Средства по бюджет – **33 236,61 лв**