



УТВЪРДИЛ :  
/ РАЙНА ПАНАЙОТОВА /

## ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 31 декември 2024 год.

НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ гр. ОМУРТАГ

1. В отчета за изпълнение на бюджета на ПГТрЛП гр. Омуртаг към 31.12.2024 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 31.12.2024 г.	В отчета са включени разходи по Национални програми и Целеви средства както следва	Процент изпълнение за периода
<b>I ПРИХОДИ-ВСИЧКО</b>		<b>63 822</b>	<b>63 821,95</b>		
<b>1.Собствени приходи</b>	<b>§ 24-00</b>	<b>65 662</b>	<b>65 662,20</b>		<b>100%</b>
Приходи от услуги	§ 24-04	65 662	65 662,20		
Приходи от продажби на продукция					
<b>2.Други приходи</b>	<b>§ 36-00</b>		<b>1 423,14</b>		
Получени други застрахователни обезщетения	§ 36-12		1 423,14		
<b>3.Внесен данък върху продажбите</b>	<b>§ 37-00</b>	<b>- 1 840</b>	<b>1 840,25</b>		<b>100%</b>

<b>II РАЗХОДИ-ВСИЧКО</b>		<b>2 332 733</b>	<b>2 186 519,51</b>		
Текущи разходи		2 332 733	2 186 519,51		
<b>1.Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови прав.</b>	<b>§ 01-00</b>	<b>1 314 165</b>	<b>1 309 395,77</b>		<b>59,88%</b>
-Заплати по трудов договор					
1 127 400 - Б				НП Без свободен час	5 352,60
23 000 – защитени				НП Спорт	1 740,00
54 880 – уязвими				ЦС Транспорт ученици	93 261,00
99 000 – община				ЦС заним. по интереси	5 212,85
4 462 – НП без св.час				ЦС Уязвими групи	55 787,82
1 740 – НП спорт				ЦС диференц.директор	1 995,00
1 995 – диферен. директор				ЦС Защитени спец	23 000,00
1 688 – АСП					
<b>2.Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>§ 02-00</b>	<b>161 300</b>	<b>158 564,14</b>		<b>7,26%</b>
-За нещатен персонал, нает по трудови правоотношения	§ 02-01	2 889	2 642,25	ЗНЗ бюро	1 821,57
2 000 - Б					
889 – бюро					
- За персонала по извънтрудови правоотношения	§ 02-02	2 300	2 300,00		
2 300 – защитени				ЦС Защитени спец	2 300,00
-Изплатени суми на персонала в т.ч.	§ 02-05	51 980	<b>49 757,24</b>		
А/ За СБКО			20 807,24		
Б/ За представително облекло			28 950,00		
39 980 – Б					
12 000 – защитени					
-Обезщетения за персонала	§ 02-08	104 131	<b>103 864,65</b>		
0 – Б				НП Оптимизация	98 130,54
6 000 – защитени				Бюджет	5 734,11
98 131 – НП обезщ					

<b>3.Задължителни осигур. от работ.</b>	<b>§ 05-00</b>	<b>286 400</b>	<b>281 086,12</b>		<b>12,86%</b>
				НП Без свободен час	1 250,81
				НП Спорт	406,00
				ЦС Транспорт ученици	17 738,24
				ЦС заним. по интереси	1 215,64
				ЦС Уязвими групи	11 433,96
				ЦС Защитени спец	4 508,57
				ЗНЗ бюро	169,00
				НП Оптимизация	439,46
<b>ДОО</b>	<b>§ 05-51</b>	<b>146 069</b>	<b>145 512,53</b>		
120 400 – Б					
3 500 – защитени					
5 200 – уязвими					
15 646 – община					
500 – НП без св.час					
328 – НП обезщ					
199 – НП спорт					
194 – АСП					
102 – бюро					
<b>УПФ</b>	<b>§ 05-52</b>	<b>41 225</b>	<b>41 107,67</b>		
38 000 – Б					
2 000 – защитени					
1 000 – уязвими					
150 – НП без св.час					
75 – НП спорт					
<b>ЗО</b>	<b>§ 05-60</b>	<b>63 159</b>	<b>60 870,74</b>		
54 100 – Б					
3 000 – защитени					
2 700 – уязвими					
3 000 – община					
150 – НП без св.час					
84 – НП спорт					
82 – АСП					
43 – бюро					

ДЗПО	§ 05-80	35 947	33 595,18		
29 500 – Б					
1 541 – защитени					
1 635 – уязвими					
3 000 – община					
39 – НП без св.час					
111 – НП обезщ					
49 – НП спорт					
48 – АСП					
24 – бюро					
<b>4.Издръжка</b>	<b>§ 10-00</b>	<b>472 834</b>	<b>366 115,23</b>		<b>16,75%</b>
Храна	§ 10-11	5 026	3 603,12		
100 – Б				НП Иновации действие	3 375,60
3 926 – преходен				НП Спорт	100,00
900 – защитени				ЦС Защитени спец	127,52
100 – НП спорт					
Медикаменти	§ 10-12	600	345,85		
200 – Б				ЦС Защитени спец	345,85
400 – защитени					
Постелен инвентар и облекло непедагогически персонал	§ 10-13	12 500	12 261,00		
7 000 – Б					
5 500 – община					
Учебни и науч. изсл. разходи	§ 10-14	62 405	52 109,08		
1 000 – Б				НП Спорт	550,00
57 024 – уч. помагала				НП Традиции	1 460,00
1 460 – преходен				ЦС Учебници	47 319,82
1 000 – защитени				ЦС Защитени спец	900,00
965 – ПМС физ.				ПМС физически	965,00
956 – НП спорт					
Материали	§ 10-15	58 238	57 330,45		
2 000 – Б				ЦС Транспорт ученици	4 300,00

34 136 – преходен				НП Традиции	900,00
(-) 9750 от преходен в §52-03				ЦС Защитени спец	16 488,70
23 824 – защитени					
8 028 – община					
Горива, вода, ел. енергия в т.ч.	§ 10-16	194 732	126 927,04		
12 783 – Б				НП Спорт	489,38
28 721 – преходен				ЦС Защитени спец	72 584,74
72 600 – защитени				ЦС Транспорт ученици	32 781,37
34 000 – община				ЦС заним. по интереси	582,45
45 838 – самостоятелна				ПМС физически	300,00
300 – ПМС физ.					
490 – НП спорт					
Разходи за външни услуги в т.ч.	§ 10-20	105 518	91 102,35		
2 000 – Б				ЦС Транспорт учители	14 824,98
12 918 – трансп. Уч.				ЦС Транспорт ученици	578,60
8 013 – преходен				ЦС Защитени спец	33 534,55
45 000 – защитени				НП Традиции	650,00
36 657 – община				НП ИКТ	1 787,40
300 - ИКТ				НП Иновации действие	1 384,00
630 – ПМС физ.				ЦС заним. по интереси	2 628,25
				ПМС физическо	630,00
Текущ ремонт	§ 10-30	29 490	19 464,59		
1 000 – Б				ЦС Защитени спец	18 907,59
20 000 – защитени					
8 490 – нерегулярни					
Командировки	§ 10-51	2 295	1 811,96		
500 – Б				НП Иновации действие	714,62
715 – преходен				НП Спорт	80,00
1 000 – защитени				ЦС Защитени спец	1 000,00
80 – НП спорт					
Застраховки	§ 10-62	1 650	829,79		
100 – Б				НП Иновации действие	16,16

438 – застр.сграда				НП Спорт	40,29	
16 – преходен				ПМС физическо	55,00	
1 000 – защитени				ЦС Застраховка сграда	640,20	
55 – ПМС физ.						
41 – НП спорт						
Разходи за чл. внос и участие в нетърговски организации и дейности НАУМ		380	330,00			
180 – Б						
200 – преходен						
<b>5.Платен данъци, такси и ад. сан.</b>	<b>§ 19-00</b>	<b>3 635</b>	<b>3 453,25</b>			<b>0,20%</b>
3 635 – Б						
<b>6.Стипендии</b>	<b>§ 40-00</b>	<b>84 649</b>	<b>58 155,00</b>			<b>2,65%</b>
61 312 – Б						
23 337 - преходен						
<b>7.ДМА</b>	<b>§ 52-00</b>	<b>9 750</b>	<b>9 750,00</b>			
Придобиване на др.оборудване /климатици/	§ 52-03	9 750	9 750,00	Преходен от 2023 г.	9 750,00	<b>0,40%</b>
(-) 9750 от преходен от §10-15						
<b>III ТРАНСФЕРИ</b>	<b>§ 61-00</b>	<b>2 268 911</b>	<b>2 122 697,56</b>			
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 31.12.2024 г.**

### **ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА:**

- ❖ Стипендии – **61 312 лв**
- ❖ Транспортни разходи на педагогически персонал – **12 918 лв**
- ❖ Защитени специалности – **219 065 лв**
- ❖ Средства за прекратени, спрени или намалени помощи в резултат на допуснати отсъствия (АСП) – **2 012 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 - **204831 лв**
- ❖ Занимания по интереси – **10 852 лв**
- ❖ Учебници, учебни комплекти и учебни помагала – **57 024 лв**
- ❖ Възстановяване на извършените разходи за 2024 г. за застраховане на сграден фонд – **438 лв**
- ❖ ПМС физическо възпитание и спорт – **1 950 лв**
- ❖ Средства за самостоятелна форма на обучение за 2024 г. за учениците, явили се на изпити – **45 838 лв**

### **НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ:**

- ❖ Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ – **3 814 лв**
- ❖ Национална програма „Иновации в действие“ - **0 лв**
- ❖ Национална програма „Без свободен час“ – **5 301 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“ – **300 лв**
- ❖ Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“ – **98 570 лв**

## **3. Предоставен преходен остатък от 2023 г., разпределен по целеви средства и национални програми в бюджета на ПГТрЛП гр. Омуртаг**

### **ПРЕДОСТАВЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ВЪРНАТ 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**
- ❖ ЦС Стипендии на ученици – **23 337 лв**