



# **ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2018г.**

**ПТГ “Н.Й.ВАПЦАРОВ” – ВРАЦА**

# I. ПРИХОДИ:

## § 24-04 – от услуги, стоки и продукция:

- 16699 лв. – продадени закуски, напитки;
  - -14116 лв. – закупени хранителни продукти;
  - 2583 лв. – нетен приход;
  - 13800 лв. – ползване на физкултурния салон.
- 16383 лв. Общо §24-04 нетен приход**

## §24-05 – от наеми:

- 3824 лв.

## §24-19 – неустойки от наем и консумативи 382 лв.

## §36-11 – застрахователни обезщетения

- 1861 лв. – от ДЗИ

## §36-19 – други приходи:

- 340 лв.– внесен депозит и тръжна документация
- 1569 лв. – гаранция по договор
- 171 лв. – вторични суровини;

**2080 лв. – Общо §36-19**

## §45-01 – дарения

2500 лв. – Джуниър Ачийвмент

120 лв. – ЕТ“Вера Комитска“

100 лв. – Николина Петкова

**2720 лв. – Общо по §45-01**

**27250 лв. Общо приходи**





# I. ПРИХОДИ:



**§ 37-02 – внесен данък върху приходите от стопанска дейност по ЗКПО**

- - 515 лв.



**26735 лв. – общо нетни приходи след приспадане на преведения данък.**





## II. РАЗХОДИ:



### §01-01

Заплати по трудови правоотношения	527846 лв.
ДТВ за 24 май, 15 септември и Коледа	27987 лв.
Диференцирано възнаграждение	17337 лв.
Оценка непедагогически персонал	4160 лв.

### §02-02 Възнаграждения по граждански договори

2471 лв.

### §02-05 СБКО

9592 лв.

Представително облекло 15474 лв.

Награди директор и учители 1788 лв.

Награди ученици 700 лв.

### §02-08 Обезщетения по НП

19001 лв.

Други обезщетения 3616 лв.

### §02-09

Други –първите 3 дни от болничните 4738 лв.

**Общо §01 и §02**

**634710 лв.**

**Заплати и други възнаграждения**



## II. РАЗХОДИ:

- §05
- **Задължителни осигуровки от работодателя:**
- **132890 лв.**
- */За Пенсии, Учителски пенсионен фонд, здравни и допълнителни задължителни пенсионни осигуровки/*

- **Общо §01, §02 и §05:**
- **Заплати, възнаграждения и осигуровки**

**767600 лв.**



## II. РАЗХОДИ:

### §10 Издръжка:

• §10-12 – медикаменти	144 лв.
• §10-13 – работно облекло непедагогически пер-л	3970 лв.
• §10-14 – книги	81 лв.
• §10-15 – материали	11689 лв.
•                   беседки 2 бр. ПУДООС	3940 лв.
•                   материали по Природни науки	1235 лв.
•                   безжичен рутер по НП“Модернизация“	99 лв.
• §10-16 – вода, горива и енергия	51568 лв.
• §10-20 – външни услуги	48332 лв.
•                   пътни ученици	17727 лв.
•                   пътни учител	523 лв.
•                   изграждане на Wi-Fi свързаност	12750 лв.
• §10-30 – текущ ремонт	1738 лв.
• §10-51 – командировки в страната	2725 лв.
• §10-62 – застраховки	1701 лв.
• <b>ОБЩО:</b>	<b>158222 ЛВ.</b>
• §19-81 – такса смет	4492 лв.
•                   - данък МПС	863 лв.
	<b>5355 лв.</b>



## II. РАЗХОДИ:

§ 40-00 Стипендии	32365 лв.
§51-00 Аварииен ремонт покрив учебни раб-ци	28112 лв.
§52-03 Оборудване 2 уч.к-та НП“Модернизация“	62672 лв.
§52-04 Придобиване на транспортни средства	21915 лв.



**ВСИЧКО РАЗХОДИ: 1 076 511 лв.**





## III. ТРАНСФЕРИ:



**ОБЩО СУБСИДИИ И ЗА ОСИГУРИТЕЛНИ  
ВНОСКИ** **1028700 лв.**

**ТРАНСФЕР ПО ПУДООС** **3940 лв.**

**ТРАНСФЕР ОБЩИНАТА ПЪТНИ** **17136 лв.**

• **ОБЩО ТРАНСФЕРИ:** **1 049 776 лв.**



• /Приходи + Трансфери = Разходите - §88/

• /26735 лв. + 1 049 776 лв. = 1 076 511 лв. + 0 лв./



• **Към 31.12.2018г. нямаме просрочени  
вземания и задължения.**





# **ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ПО ВАЛУТНАТА БЮДЖЕТНА СМЕТКА ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЦРЧР –**

## **Еразъм**

**Д388 – Международни програми и  
споразумения, дарения и помощи от чужбина  
ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ**



# I. ПРИХОДИ

- 36-01 – курсови разлики от валутни  
операции -90 лв.  
**-90 лв.**



## II. РАЗХОДИ

•	<b>§10 Издръжка:</b>	
•	§01-01 – възнаграждения по трудови д-ри -	4200 лв.
•	§02-02 – възнаграждения по гражд.д-ри -	9638 лв.
•	§05-00 – осигуровки от работодател -	2123 лв.
•	§10-15 – материали	8174 лв.
•	<u>§10-20 – външни услуги</u>	<u>88059 лв.:</u>
•	- договор с bbw Германия	62741 лв.
•	- самолетни билети	16705 лв.
•	- автомобилен транспорт	5315 лв.
•	- посещения	2438 лв.
•	- други услуги	623 лв.
•	- <u>банкови такси</u>	<u>237 лв.</u>
•	§10-51 – командировки в страната	50 лв.
•	§10-52 – краткосрочни командировки	24761 лв.
•	в чужбина	
•	§10-62 – <u>застраховки</u>	<u>629 лв.</u>
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ:</b>	<b>137634 ЛВ.</b>
	<b>I –II = - 137724 лв.</b>	



## III. и IV. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ

- §63-01 – бал. плащане Еразъм К1- 19023 лв.
  - авансово плащане Еразъм К1- 91436 лв.
  - авансови плащания по Еразъм К2- 74342 лв.
  - **Общо по §63-01- 184801 лв.**
  - §93-10 – привлечени чужди средства - 22524 лв.  
от физически лица 2018
  - - възстановени чужди ср-ва - -15842 лв.
  - на физически лица от минали год.
  - §95-02 – остатък в легова равностойност по валутна сметка към 01.01.2018г. - 121903 лв.
  - 
  - §95-08 – наличност в легова равностойност по валутна сметка към 31.12.2018 г -175662 лв.
- 137724 лв.**



# ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ПО ПРОЕКТ ТВОЯТ ЧАС И УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – СРЕДСТВА ОТ ЕС

## • II.РАЗХОДИ:

### §01-01

Възнаграждения по труд. прав. ТВОЯТЧАС 11040 лв.

Възнаграждения по труд. прав. УЧПРАКТИКИ 8299 лв.

### §02-02

Възнаграждения по граждански договори 5498 лв.

§05-00 Задължителни осигуровки от работод. 4963 лв.

§10-15 – Материали 1450 лв.

§10-20 – Външни услуги 1383 лв.

§40-00 – Стипендии УЧПРАКТИКИ 12300 лв.

**ОБЩО РАЗХОДИ: 44933 лв.**

## • V.ТРАНСФЕРИ:

• §63-01 – получен трансфер ТВОЯТ ЧАС 16382 лв.

• получен трансфер УЧПРАКТИКИ 28551 лв.

**ОБЩО ТРАНСФЕРИ: 44933 лв.**

**I-II+III= 0 лв.**

• Няма остатък по Твоят Час и УЧПРАКТИКИ



РАЗХОДИ§10-15 М-ЛИ	Сума (лв.)
1.Почистващи материали	707,98
2.Материали за ремонт и поддръжка	1006,45
Материали за ремонт покрив над каб. безопасност на движ.	490,32
3.Канцеларски материали	777,98
4.Учебни материали	1923,85
5.Абонаментно поддържане копирна машина, тонер	2435,26
6.Учебна документация	708,35
7. ПМС129 спортни материали и футболен екип за отбора	996,00
8.Награди на ученици	145,94
9.Резервни части авт-ли и 2 бр.гуми Вр1888ВВ	1048,44



# РАЗХОДИ ЗА §10-20 Външни услуги



наименование	Сума (лв.)
за пощенски, телекомуникационни услуги и интернет	1342,29
такса служебни телефони Виваком	923,50
Разходи за квалификация	2873,92
Поддръжка на софтуер	2673,92
Наем копирна машина	1014,00
<b>ОБЩО:</b>	<b>8827,46</b>



## РАЗХОДИ ЗА §10-20 Външни услуги

наименование	Сума (лв.)
<b>Разходи за други външни услуги:</b>	<b>39504,51</b>
СОД	26640,00
Обяви за търг барче и камион, хонорар адвокат	299,01
Рекламни договори ТВ Враца, Конкурент и Враца днес, обяви прием, добавка за филм	3530,00
Годишен абонамент	848,40
Поддържане профил на купувача	244,00
Транспорт Леденика	108,00
Нощувки обучение Долна Баня и Рибарица	4512,00
Седмично разписание, год.технически преглед, такса ДАИ и оценка товарен автомобил	232,00
Трудова медицина и зареждане пожарогасители	1084,80
Такси и обслужване пр-ма за РЗ и счетоводна пр-ма	459,00





# ПРИДОБИТИ АКТИВИ

- **1. Дарение от Лесто Продукт за обзавеждане на кабинет по техническо чертане каб.401:**
  - - 13 бр. компютри общо за 32120,40 лв.;
  - - 1 бр. 3D принтер за 7698,14 лв.;
  - - лицензи за работа SolidWorks за 1642,90 лв.
  - **ОБЩА СТОЙНОСТ: 41461,44 ЛВ.**
- **2. Дарение от АЕЦ Козлодуй на 10 бр.компютърни конфигурации – компютър + монитор на обща стойност 1200 лв., заведени като задбалансови активи.**
- **3. Нов автомобил Рено Клио за провеждане часовете по кормилна практика общо за: 21915 лв., , от които от собствени приходи - 14730 лв. и от добавката за подобряване на МТБ 7185 лв.**

# Одобрени средства по НП на МОН



- Обезщетения на пенсионирани и освободени 19001 лв.;
- Без свободен час 3210 лв.;
- Модернизация на професионалното образование. 62771 лв.;
- Със съфинансиране от Ромтех 7100 лв.;
- - 2 бр. тренировъчни стенда по КТТ
- Изграждане на Wi-Fi свързаност 12750 лв.;
- /до 31.03.2019 г./
- ИКТ Доставка на интернет 290 лв.;
- ПМС 129 за спорта 1005 лв.;
- Подобряване условията по природни науки 1235 лв.;
- Аварийен ремонт на покрива на уч.раб-ци 28112 лв.;
- /до 30.04.2019 г./



**Изготвил информацията:  
Пиерета Кузманова  
Главен счетоводител**