



ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2019г.

ПТГ “Н.Й.ВАПЦАРОВ” – ВРАЦА

I. ПРИХОДИ:

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

- 13200 лв. – ползване на физкултурния салон
- 60 лв. – доп.часове по кормуване

13260 лв. Общо §24-04

§24-05 – наеми

- 2868 лв. Общо §24-05

§24-19 – неустойки от наеми и консумативи

599 лв. Общо §24-19

§36-19 – други приходи:

- 1658 лв. – вторични суровини;
- 96 лв. – от застраховки на ученици ДЗИ
- 1754 лв. Общо §36-19

§40-24 – продажба на транспортни средства

- 4350 лв. – товарен автомобил Щаер Общо §40-24

§45-01 – дарения

- 200 лв. – Християна Ценовска
- 300 лв. – Дом на техниката
- 300 лв. – О.М.С. Салери
- 2000 лв. – Джуниър Ачийвмент

2800 лв. – Общо по §45-01

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

- - 688 лв.

25631 лв. Общо приходи

24943 лв. – общо нетни приходи след приспадане на преведения данък.





II. РАЗХОДИ:



§01-01 Заплати по трудови правоотношения	679010 лв.
ДТВ за 24 май ,15 септември и Коледа	47971 лв.
ДМС еднократно	13237 лв.
Диференцирано педагогически персонал	21854 лв.
Оценка непедagogически персонал	4662 лв.
§02-02 Възнаграждения по граждански договори	2157 лв.
§02-05 СБКО	11874 лв.
Представително облекло	18670 лв.
Награди директор и учители	1358 лв.
§02-08 Други обезщетения	6087 лв.
§02-09 Други –първите 3 дни от болничните	5651 лв.



Общо §01 и §02 **812531 лв.**

Заплати и други възнаграждения





II. РАЗХОДИ:

- §05
- **Задължителни осигуровки от работодателя:**
- **178349 лв.**
- */За Пенсии, Учителски пенсионен фонд, здравни и допълнителни задължителни пенсионни осигуровки/*

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

990880 лв.



II. РАЗХОДИ:

§10 Издръжка:

• §10-12 – медикаменти	150 лв.
• §10-13 – работно облекло непедagogически персонал	4230 лв.
• §10-14 – учебни разходи	2597 лв.
• §10-15 – материали	18182 лв.
• по Природни науки	1327 лв.
• 60 бр.маси и 78 бр.стола за каб.201,305	8381 лв.
• 50 бр. офис стола	5400 лв.
• шкафове, бюра, гардероби зам.дир., сч-во	5118 лв.
• диван за учителска стая	1115 лв.
• §10-16 – вода, горива и енергия	50978 лв.
• §10-20 – външни услуги	64260 лв.
• пътни ученици	16541 лв.
• пътни учител	371 лв.
• §10-30 – текущ ремонт – окачен таван уч.сервиз	13881 лв.
• осветление физк.салон	360 лв.
• §10-51 – командировки в страната	3838 лв.
• §10-52 – кратк.командировки в чужбина/Хелзинки/	411 лв.
• §10-62 – застраховки	2981 лв.
•	
ОБЩО:	200121 ЛВ.





§19-01 – винетки – 3 бр. и съдебна такса	351 лв.
§19-81 – такса смет	3422 лв.
- данък МПС	432 лв.
§ 40-00 Стипендии	45892 лв.
§ 52-01 – лаптоп и монитор за уч.сервиз	2039 лв.
4 бр. компютри с монитори	2935 лв.
§52-03 – интерактивен дисплей	8529 лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ: 1 254601 лв.



III. ТРАНСФЕРИ:



**ОБЩО СУБСИДИИ И ЗА ОСИГУРИТЕЛНИ
ВНОСКИ** **1 222362 лв.**

ТРАНСФЕР ОБЩИНАТА ПЪТНИ **16541 лв.**

• ОБЩО ТРАНСФЕРИ: **1 238903 лв.**



- /Приходи + Трансфери = Разходите - §88/
- /24943 лв. + 1238903 лв. = 1254601 лв. + 9245 лв./



- Към 31.12.2019г. нямаме просрочени вземания и задължения.
- Имаме невнесени наем и консумативи на обща стойност 3056 лв.



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 -140 лв.
- 140 лв.



II. РАЗХОДИ

•	§10 Издръжка:	
•	§01-01 – възнаграждения по трудови д-ри -	5300 лв.
•	§02-02 – възнаграждения по гражд.д-ри -	6935 лв.
•	§05-00 – осигуровки от работодател -	2059 лв.
	§10-15 – материали	4030 лв.
	§10-16 – горива	40 лв.
•	<u>§10-20 – външни услуги</u>	<u>107109 лв.:</u>
•	- самолетни билети	29091 лв.
•	- автомобилен транспорт	12173 лв.
•	- посещения	3754 лв.
•	- други услуги	319 лв.
•	- bbw по договор	61397 лв.
•	<u>- банкови такси</u>	<u>375 лв.</u>
•	§10-51 – командировки в страната	707 лв.
•	§10-52 – краткосрочни командировки	81467 лв.
•	в чужбина	
•	§10-62 – <u>застраховки</u>	<u>928 лв.</u>
	ОБЩО РАЗХОДИ:	208575 лв.

I – II = - 208715 лв.



III. и IV. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ



- §63-01 – бал. плащане Еразъм К1- 19310 лв.
 - - бал.плащане Еразъм К2- 8244 лв.
 - - авансови по Еразъм К2- 121202 лв.
 - 148756 лв.
 - §93-10 – привлечени чужди средства - 49706 лв.
от физически лица
 - - възстановени чужди средства - - 17707 лв.
на физически лица
 - §95-02 – остатък в легова равностойност по валутна
сметка към 01.01.2019 г. - 175662 лв.
 - §95-08 – наличност в легова равностойност по валутна
сметка към 31.12.2019 г. -147702 лв.
- 208715 лв.**



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ПО ПРОЕКТ ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ – СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

**ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ**



II. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ

- §01-01 – Възнаграждения по труд. правоотн. - 3202 лв.
- §05 - Осигуровки от работодател - 703 лв.
- 3905 лв.
- §10-15 – материали - 968 лв.
- **ОБЩО: 4873 лв.**

- §63-01 – Получен трансфер - 14118 лв.

- **I-II+III = 9245 лв.**

- §88-03 – средства за сметка на ЕС – 9245 лв. остатък за 2020 година



По НП на МОН за 2019 година:



- за обезщетения на освободени -	799 лв.
- Без свободен час -	3930 лв.
- ИКТ – доставка на интернет	1260 лв.
- ПМС129 за спорта	1080 лв.
- Подобряване условията по природни науки	1190 лв.
- Иновации в действие	2000 лв.
- ИТ бизнесът преподава	1560 лв.





РАЗХОДИ 10-15 М-ЛН

Сума (ЛВ.)

1.Почистващи материали	584,42
2.Материали за ремонт и поддръжка	1357,23
3.Канцеларски материали	1381,42
4.Клубове по интереси и учебни	2973,78
5.Спортни материали ФВС	787,19
6.Уреди за диагностика и алум.вр.	997,04
7.Материали по JA	368,82
8.Абонаментно поддържане копирна машина	3679,17
9.Педали и гуми – 4 бр. за нов учебен автомобил Renault	939,99
10. Учебна документация	1190,39
11.Акумулатори 4 бр.	679,49
12.Учебници от спрени детски	727,08
13.Резервни части авт. и ваучери	565,64
14. Други материали	771,65
15. Тонколона за озвучаване и микрофони безжични 2 бр.	747,00



РАЗХОДИ ЗА §10-20 Външни услуги



наименование	Сума (лв.)
за пощенски, телекомуникационни услуги и интернет	2072,54
служ.телефони Виваком	1358,56
интернет служ.лаптопи	5391,14
Разходи за квалификация	2355,10
Поддръжка на софтуер	1177,44
Наем копирна машина	936
ОБЩО:	13290,78

РАЗХОДИ ЗА §10-20 Външни услуги



наименование	Сума (лв.)
Разходи за други външни услуги:	50968,92
СОД	28800,00
Защита на лич.данни и труд.мед.	1029,60
Участие в състезания Девин и Гоце Делчев	540,00
Регистрация КАТ, надписи, технотест и включване в лиценз на нов учебен автомобил Renault	546,15
Реклама в медии и ТВ	2060,00
Абонамент уч.докум.,Учит.дело,ПК	647,20
Абонамент електр.дневник - 2 год.	2734,80
Обслужване пожарогас., дерат-ция	744,00
Видеонаблюдение раб-ци	746,60
Абонамент Уча се – 5 поста	621,00
Изготвяне оценка на седмично разписание и год.техн.прегледи	126,00
Разходи по доставка на дарение 35 бр.компютри	1330,00
Обслужване на пр-ма за раб.заплати	260,00



**Изготвил информацията:
Пиерета Кузманова
Главен счетоводител**