



ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2020г.

ПТГ “Н.Й.ВАПЦАРОВ” – ВРАЦА

I. ПРИХОДИ:

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

- 3080 лв. – ползване на физкултурния салон
- 3080 лв. Общо §24-04

§24-05 – наеми

- 335 лв. Общо §24-05

§36-11 –застрахователно обезщетение

- 1702 лв. общо §36-11

§36-19 – други приходи:

- 680 лв. – депозити за участие в търг
- 677 лв. – вторични суровини;
- 1357 лв. – Общо §36-19

§45-01 –дарения

- 400 лв. – Ивайло Папов

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

- 103 лв.

6874 лв. Общо приходи

6771 лв. – общо нетни приходи след приспадане на преведения данък.





II. РАЗХОДИ:



§01-01	Заплати по трудови правоотношения	413161 лв.
	ДТВ за 24 май	17561 лв.
	Квестори ДЗИ/държавни изпити	6960 лв.
§02-02	Възнаграждения по граждански договори	431 лв.
§02-05	СБКО	7173 лв.
§02-08	Други обезщетения	528 лв.
§02-09	<u>Други –първите 3 дни от болничните</u>	<u>2019 лв.</u>



Общо §01 и §02 **447833 лв.**
Заплати и други възнаграждения





II. РАЗХОДИ:

- §05
- **Задължителни осигуровки от работодателя:**
- **101293 лв.**
- */За Пенсии, Учителски пенсионен фонд, здравни и допълнителни задължителни пенсионни осигуровки/*
- **Общо §01, §02 и §05:**
- **Заплати, възнаграждения и осигуровки**

549126 лв.



II. РАЗХОДИ:



§10 Издръжка:

• §10-15 – материали	6676 лв.
• §10-16 – вода, горива и енергия	31613 лв.
• §10-20 – външни услуги	27182 лв.
• пътни ученици	4361 лв.
• §10-51 – командировки в страната	742 лв.
• §10-62 – застраховки	1509 лв.
• ОБЩО:	72083 ЛВ.
• §19-01 – винетки – 2 бр. и държ.такса	315 лв.
• §19-81 – такса смет	2994 лв.
• данък МПС	405 лв.



§ 40-00 Стипендии

40685 лв.



ВСИЧКО РАЗХОДИ:

665608 лв.



III. ТРАНСФЕРИ:



**ОБЩО СУБСИДИИ И ЗА ОСИГУРИТЕЛНИ
ВНОСКИ** **667024 лв.**

ТРАНСФЕР ОБЩИНАТА ПЪТНИ **4271 лв.**

• **ОБЩО ТРАНСФЕРИ:** **671295 лв.**



• /Приходи + Трансфери = Разходите - §88/

• /6771 лв. + 671295 лв. = 665608 лв. + 12458 лв./



• **Към 30.06.2020г. 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 -77 лв.
- 77 лв.



II. РАЗХОДИ

•	§10 Издръжка:	
•	§02-02 – възнаграждения по гражд.д-ри -	1920 лв.
•	§05-00 – осигуровки от работодател -	228 лв.
•	§10-15 – материали	604 лв.
•	<u>§10-20 – външни услуги</u>	<u>27819 лв.:</u>
•	- самолетни билети	16915 лв.
•	- такси за издаване на сам.билети	1502 лв.
•	- автомобилен транспорт	1080 лв.
•	- посещения	2582 лв.
•	- обучения на учители	5585 лв.
•	<u>- банкови такси</u>	<u>155 лв.</u>
•	§10-52 – краткосрочни командировки	15057 лв.
•	в чужбина	
•	§10-62 – <u>застраховки</u>	<u>171 лв.</u>
	ОБЩО РАЗХОДИ:	45799 ЛВ.
	I – II = - 45876 лв.	



III. и IV. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ



- §63-01 – бал. плащане Еразъм К1- 22859 лв.
 - §93-10 – привлечени чужди средства - 5511 лв.
от физически лица
- възстановени чужди средства - -20704 лв.
на физически лица
 - §95-02 – остатък в легова равностойност по валутна сметка към 01.01.2020 г. - 147702 лв.
 - §95-08 – наличност в легова равностойност по валутна сметка към 30.06.2020 г. -109492 лв.
-
- 45876 лв.**



**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
БЮДЖЕТА ПО ПРОЕКТИ ПОДКРЕПА ЗА
УСПЕХ И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ
ДЕН – СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ**

**ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ**



II. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ

• II. РАЗХОДИ:

- §01-01 – Възнагражд. по труд.пр. Подкрепа – 4006 лв.
- Възнагражд. по труд.пр. Образ.УДен - 1050 лв.
- §05 - Задължит.осигур.вн. от работод. - 1093 лв.
- §10-15 – Медия по проект Образ.УДен - 999 лв.
- **7148 лв.**

• III. ТРАНСФЕРИ:

- Преходен остатък от 2019 год. 9246 лв.
- §63-01 – получен трансфер Подкрепа за успех 9258 лв.
- получен трансфер ОбразованиеУДен 1102 лв.
- **19606 лв.**
- §88-03 - средства за сметка на Европейския съюз:
- остатък **12458 лв.**



РАЗХОДИ§10-15 М-ЛИ	Сума (лв.)
1.Почистващи материали	191,38
2.Материали за ремонт и поддръжка	607,08
3.Канцеларски материали	583,44
4.Учебни материали	1099,40
5.Дезинфекционни материали, термометри	1095,89
6.Абонаментно поддържане копирна машина	956,00
7.Учебна документация	1023,68
8.Ваучери за кормуване	150,00
9. Резервни части уч.авт-л	24,76
10.Гаранционно обслужване на уч.автомобил Рено Клио	398,38
11. Други материали	369,29
12. Награди на ученици	177,00



РАЗХОДИ ЗА §10-20 Външни услуги

наименование	Сума (лв.)
за пощенски, телекомуникационни услуги и интернет	1284,95
такса служебни телефони Виваком	742,62
Интернет на служ.лаптопи	7773,84
Разходи за квалификация	50,00
Поддръжка на софтуер	922,33
Наем копирна машина	468
ОБЩО:	11011,74



РАЗХОДИ ЗА §10-20 Външни услуги

наименование	Сума (лв.)
Разходи за други външни услуги:	5596,80
СОД	12000,00
Защита на личните данни GDPR	360,00
Абонамент годишен Уча се 5поста	717,60
Хонорар адвокат	450,00
Изработка видеофилм и реклама прием Конкурент	640,00
Абонамент за вестник Враца днес, каталог Образование	234,00
Годишни технически прегледи	80,00
Техническо обслужване пожарогасители	504,00
Видеонаблюдение работилници	612,00
Обслужване счетоводна програма и програма за РЗ	285,60
Други разходи	57,40
ОБЩО:	27182,34



**Изготвил информацията:
Пиерета Кузманова
Главен счетоводител**