ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО, ОБСЛУЖВАНЕ И ТРАНСПОРТ
ГР. ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА ТЕЛ: 0864 / 2- 41-12
E–mail: pgoot__dulovo@abv.bg

ИНФОРМАЦИЯ
за изпълнението на делегиран бюджета на Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт – гр. Дулово за периода от 01.01.2022г. до 31.12.2022г.

Утвърдения годишен бюджет за дейността на ПГООТ – гр. Дулово през финансовата 2022г. е 1 482 075 лв. Той е формиран на база брой ученици, брой паралелки, вида и броя на образователните институции по информационната система на МОН – Админ към 01.01.2022г. по единните разходни стандарти за делегираните от държавата дейности през 2022г., приети с Решение №50 на МС от 03.02.2022г.

I. ПРИХОДИ
24-05 приходи от наеми – 2000,00 лв. – от отдаване под наем верижен трактор.

II. РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:

1. Параграф 01-00 за заплати и възнаграждения на персонала – 920 628.00 лв.
План – 900 000.00лв / Отчет 920 628.00 лв. – 102,29%
Към 31.12.2022г. са извършени следните корекции на бюджета:

- Целеви средства: Допълнителните средства за работа с деца и ученици от уязвими групи - 17791.00 лв
- Целеви средства: ПМС № 232/2022 г. - във връзка с РМС № 540/29.07. 2022 г. за изменение на стандарти за делегираните от държавата дейности - 15756.00 лв.
- Средства по национални програми: Назначаване на образователни медиатори и/или социални работници в училища с концентрация на ученици от уязвими групи - 3979.00 лв.

2. Параграф 02-00 за други възнаграждения на персонала – 76 294.00 лв.
2.1 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение – 34 067.00 лв.
2.2 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение – 39 513,00 (НП „ Оптимизация на вътрешната структура на персонала“)
2.3 други плащания и възнаграждения /болнични/ - 2 714.00 лв .
План – 40 000.00лв / Отчет – 76 294.00 лв. – 190,74%
Към 31.12.2022г. са извършени следните корекции на бюджета:

- Средства по национални програми: Оптимизиране на вътрешната структура на персонала – 37 707.00 лв.

3. Параграф 05-00- задължителни осигурителни вноски от работодател – 210 692.00 лв.

ДОО /държавно обществено осигуряване/ – 107 645.00 лв.
УПФ /учителски пенсионен фонд/ – 32 776.00 лв.
ЗО / вноски за здравно осигуряване/ – 45 062.00 лв.
ДЗПО /допълнително задължително пенсионно осигуряване/ – 25 209.00 лв.
План – 240 000.00лв / Отчет – 210 692.00 лв. – 87,76%
Към 31.12.2022г. са извършени следните корекции на бюджета:

- Целеви средства: Допълнителните средства за работа с деца и ученици от уязвими групи – 4 092.00 лв

- Целеви средства: ПМС № 232/2022 г. - във връзка с РМС № 540/29.07. 2022 г. за изменение на стандарти за делегираните от държавата дейности – 3 624.00 лв.
- Средства по национални програми: Назначаване на образователни медиатори и/или социални работници в училища с концентрация на ученици от уязвими групи - 934.00 лв.

4. Параграф 10-00 Издръжка – 324 269,00 лв. от които:

4.1 10-12 – Медикаменти – 49,00 лв.
4.2 10-13 Постелен инвентар и облекло – 4 500,00 лв.
4.2 10-14 – Учебни разходи *[за ЗУД и учебни пособия]* – 4 945.00 лв.
4.3 10-15 Материали – 73 356,00 лв. .

4.4 10-16 Вода, горива, енергия – 68 589,00 лв.
Разход за вода – 1 585,72 лв.
Разход за течно гориво за отопление – 36 325,21 лв.
Разход за гориво /бензин/ - автомобили – 403,36 лв.
Разход за гориво /дизел/ - автомобили – 233,03 лв.
Разход гориво – косачки – 59,80 лв.
Авансово ел. енергия – 30 000,00лв.

4.5 10-20 Разходи за външни услуги – 132 285,00 лв.
Разходите за телефонни услуги – 10 775,91 лв.
Безплатен транспорт на учениците – 57 176,00 лв.*/трансфер от общината/*
Транспортни разходи педагогически специалисти – 5 407,65 лв.
Транспортни разходи на непедагогически персонал – 1 853,61 лв.
Разходи за квалификация – 2173,00.00 лв.
Авансово плащане за квалификация – 12 195,00лв.
Други разходи за външни услуги – 50 757,05 лв.

4.5 10-30 Текущ ремонт – 34 930,00лв.

4.6 10-51 Командировки в страната – 1 718,00 лв.

4.7 10-62 Разходи за застраховка – 3 897,00 лв., които са за:
Застраховка „ГО“ СС 9520 АР – 287.23 лв.,
Застраховка „ГО“ СС1887АХ – 300.71 лв.
Застраховка „Злополука“ – 18.98 лв.
Застраховка на местата СС9520АР – 10,20лв.
Застраховка Каско СС1887АХ – 1694,02 лв.
Застраховка „ГО“ СС1855РВ – 300,71 лв.
Застраховка на местата Микробус – 45,90лв
Застраховка СС0686 – 95,97лв.
Застраховка СС0611ЕВ – 95,97лв.
Застраховка на местата СС0611ЕВ – 7,65лв.
Застраховка Ученици участващи в НП “Заедно в изкуствата и в спорта“ – 306,00лв.
Застраховка имущество – 451,81лв.
Застраховка „ГО“ СС1478СК – 281,34 лв.

План – 240 072.00лв / Отчет – 324 269.00 лв. – 135.07%
Към 31.12.2022г. са извършени следните корекции на бюджета:
- Преходен остатък – 44854,00лв.
- Транспортни разходи на педагогическия персонал – 5128,00лв.
- Средства за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности – 71 084,00лв.
- Средства за физическо възпитание и спорт – 1 385,00лв.
- Получени трансфери от общини – 44 948,00лв.

- ПМС № 232/2022 г. - във връзка с РМС № 540/29.07. 2022 г. за изменение на стандарти за делегираните от държавата дейности – 12 877,00лв.
- Назначаване на образователни медиатори и/или социални работници в училища с концентрация на ученици от уязвими групи – 1 400,00лв.
- Средства от резерва за нерегулярни разходи – 2 961,00лв.
- НП „Спорт“ 7 414,00лв.
- Възстановяване на извършени разходи за застраховане на сградния фонд – 125,00лв.
- НП „ИКТ“ – 650,00лв.
- НП “Рехабилитация на педагогическите специалисти“ – 300,00лв.

5. Параграф 19-00 - 3 193,00лв.
5.1 19-01 Платени държавни данъци и такси – 388.00 лв.

Винетка – СС 1478 СК – 97,00 лв.
Винетка – СС 1855 РВ – 97,00 лв.
Винетка – СС 9520АР – 97,00 лв.
Винетка – СС1887АХ – 97,00лв.

5.2 19-81 Платени общински данъци и такси – 2 804,66 лв.
План – 3 500.00лв / Отчет – 3 193.00 лв. – 91.23%

6. Параграф 40-00 /*стипендии*/ – 81 810,00 лв., от тях– 44 500,00лв. /Средства за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности/
План – 58 503.00лв / Отчет – 37 310.00 лв. – 63.77%
Към 31.12.2022г. са извършени следните корекции на бюджета:

- Преходен остатък – 16 512,00лв.
- ПМС № 232/2022 г. - във връзка с РМС № 540/29.07. 2022 г. за изменение на стандарти за делегираните от държавата дейности – 1 440,00лв.

7. Параграф 52-00 Придобиване на ДМА – 62 812,00

7.1 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения **-23 668,00лв**../НП „Сигурност в училище“ /

7.2 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения **-39 144,00лв**. / Закупени са 2 броя Ютийна система с вътрешно-компенсирана корекция, източник преходен остатък по параграф 10-00/

Към 31.12.2022г. ПГООТ – гр. Дулово Няма неразплатени и просрочени задължения.

2. Средства от Европейския съюз – СЕС

2.1 Проект BG05M2OP001-2.011-0001

През 2019г. ни бе предоставена безвъзмездна финансова помощ от МОН по проект BG05M2OP001-2.011-0001 **„Подкрепа за успех“** по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Към 31.01.2022г. имаме преходен остатък в размер на **11 601.45 лв**.

Извършени разходи за периода са **8 379,99 лв.:**
§ 01-00-Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения – 5 447.32 лв.
Задължителните осигурителни вноски от работодатели са лв.: 1 048.97 лв.
§ 05-51-Осигурителни вноски от работодатели за ДОО – 585,68 лв.
§ 05-52-УПФ – 86.50 лв.
§ 05-60-Здравно-осигурителни вноски от работодатели – 237,97 лв.
§ 05-80-Вноски за ДЗПО – 138,82 лв.

§ 69.01 Трансферът за поети данъци върху доходите на физически лица – 476,41 лв.

§ 69-00 Трансфери за поети данъци и осигурителни вноски са отчетени – 2 208,55 лв.
Издръжка:

10-20 Разходи за външни услуги – 1 883.70 лв.

В края на отчетния период средствата по проекта са в размер на: **3 221,46 лв**, като са от преходен остатък от 2021г.

2.2 Проект BG05M2OP001-5.001-0001

Предоставена безвъзмездна финансова помощ от МОН по проект BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“ по Оперативна програма„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Получените средства са 528.00 лв.

Извършени разходи за периода: 567.27

§ 01-00-Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения – 460.00 лв.
Задължителните осигурителни вноски от работодатели са лв.: 107.27 лв.
§ 05-51-Осигурителни вноски от работодатели за ДОО – 72.31 лв.
§ 05-60-Здравно-осигурителни вноски от работодатели – 22.08 лв.
§ 05-80-Вноски за ДЗПО – 12.88 лв.
По § 69-00 Трансфери за поети данъци и осигурителни вноски са отчетени 210.31 лв.
§ 69.01 Трансферът за поети данъци върху доходите на физически лица – 39.65 лв.

2.3 Проект BGO5M20P001-2.014-0001

Предоставена безвъзмездна финансова помощ от МОН по проект BG05M2OP001-2.014-0001 **„Подкрепа за дуалната система на обучение“** по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.
Средства по проекта:
Преходен остатък: 7 337.00 лв., получени средства през 2022г.: 34 964,00лв.
Общо **42 301,00 лв.**
Извършени разходи за период са **17 776,40 лв.**

10-13 Работно облекло – 1 143,40 лв.
10-15 Материали – 1 315.92 лв.
10-20 Разходи за външни услуги – 15 012.00 лв.
10-62 Разходи са застраховка – 45.08 лв.

&40-00 Стипендии – **260.00 лева.**
В края на отчетния период средствата по проекта са в размер на: **24 524.60 лв.**

2.4.Проект BG05M20P001 - 2.015-0001

Предоставена безвъзмездна финансова помощ от МОН по проект BG05M20P001 - 2.015-0001 **„УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ -2”** по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Получените средства са **12 159.00 лв**

Извършени разходи за периода са **12 046,78 лв.:**
§ 01-00-Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения – **5 561,42 лева.**
Задължителните осигурителни вноски от работодатели са лв.: **879,35 лева.**
§ 05-51-Осигурителни вноски от работодатели за ДОО – 441,03 лв.
§ 05-52-УПФ –116,54 лв.
§ 05-60-Здравно-осигурителни вноски от работодатели – 203,23 лв.
§ 05-80-Вноски за ДЗПО – 118,55 лв.

§ 69.01 Трансферът за поети данъци върху доходите на физически лица – 309,02 лв.
§ 69-00 Трансфери за поети данъци и осигурителни вноски са отчетени – 1 747,91 лв.

§10-00 Издръжка:
§10-62 Разходи са застраховка – **26.01 лева**
§40-00 Стипендии – **5 580.00 лева.**

В края на отчетния период средствата по проекта са в размер на: **112,20 лева.**

3. Отчет за други средства от Европейския съюз – ДЕС

3.1 Проект № 2020-1BG01-KA102-078148 – програма „Еразъм+“

През 2020г. ни бе предоставена безвъзмездна финансова помощ от Център за развитие на човешките ресурси към МОН по програма „Еразъм+”. Авансовият трансфер е в размер на **121 770,49 лв.** /62 414,40 евро по курс за 1 евро на БНБ 1.95583 лв. / отразен по § 63-01 Получени трансфери.

Балансово плащане по програма "ЕРАЗЪМ+" по Договор Номер 2019-1BG01-KA102-061262 – 35491.00 лева.

Общо средства: **157 261,49лв.**

Извършени разходи за периода са **153 124,81 лв.:**
§ 01-02-Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения – 4 875,00 лв.
Задължителните осигурителни вноски от работодатели са лв.: 504,93 лв.
§ 05-51-Осигурителни вноски от работодатели за ДОО – 262,36 лв.
§ 05-60-Здравно-осигурителни вноски от работодатели – 153,20 лв.
§ 05-80-Вноски за ДЗПО – 89,37 лв.

§ 69.01 Трансферът за поети данъци върху доходите на физически лица – 327,36 лв.
§ 69-00 Трансфери за поети данъци и осигурителни вноски са отчетени 1 214,66 лв.

Издръжка: 146 989,76 лв.
10-15 Материали – 765,55 лв;

10-20 Разходи за външни услуги – 143 275,43 лв.

10-52 Краткосрочни командировки в чужбина – 3 676.90 лв.

Общо разходи – 151 944,69 по курс за 1 евро на БНБ 1.95583 лв. и курсови разлики 248.72 лв.

В края на отчетния период средствата по проекта са в размер на: **4 136,68 лв**
Общо разходи – 146 154.86 по курс за 1 евро на БНБ 1.95583 лв. и курсови разлики 248.72 лв.

3.2 Проект 2022-1BG01-KA122-VET-000072262 – програма „Еразъм+“

През м. Юли 2022г. ни бе предоставена безвъзмездна финансова помощ от Център за развитие на човешките ресурси към МОН по програма „Еразъм+”. Авансовият трансфер е в размер на **98 376,68 лв.** /50 299,20 евро по курс за 1 евро на БНБ 1.95583 лв. и курсови разлики 242,94 лв.

Към отчетния период няма извършени разходи.

Директор: ..... /И.Ахмед/

Гл.счетоводител: ..... /Д.Расим/