

ПРОФЕСИОНАЛНА  
ГИМНАЗИЯ ПО  
МЕХАНОТЕХНИКА,  
ЕЛЕКТРОНИКА,  
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И  
ТРАНСПОРТ „ХРИСТО БОТЕВ“

ГРАД ШУМЕН

ОБЩО СЪБРАНИЕ, 25.01.2022 г.

# ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2021 Г.

Име на разхода	Параграф	Годишен план	Отчет
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА, НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	1 102 205	1 102 205
ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА, НАЕТ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	1 102 205	1 102 205
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	02-00	137 569	137 569
ЗА ПЕРСОНАЛА ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	2 410	2 410
ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, в т.ч. <i>Представително облекло-20 788 лв</i>	02-05	36 328	36 328
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-08	96 051	96 051
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	2 780	2 780
<b>ВСИЧКО ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ТРУДОВИ И ИЗВЪНТРУДОВИ</b>		<b>1 239 774</b>	<b>1 239 774</b>

# ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2021 Г.

Име на разхода	параграф	Годишен план	Отчет
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	05-00	242 531	242 531
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДОО	05-51	126 084	126 084
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УПФ	05-52	37 596	37 596
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	52 088	52 088
ВНОСКИ ЗА ДЗПО ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	26 763	26 763
<b>ВСИЧКО ЗА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА РАБОТОДАТЕЛ</b>		<b>242 531</b>	<b>242 531</b>
ИЗДРЪЖКА	10-00	732 977	526 156

# ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2021 Г.

Име на разхода	параграф	Годишен план	Отчет
ХРАНА	10-11	1 141	1 141
МЕДИКАМЕНТИ	10-12	5 268	5 268
ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	7 577	7 577
УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ	10-14	4 660	4 660
МАТЕРИАЛИ	10-15	45 258	45 258
ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	255 970	74 701
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	371 065	51 730
ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	331 664	331 664
КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	514	514
РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	3 644	3 644
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1 026 761</b>	<b>526 156</b>
<b>СТИПЕНДИИ</b>	40-00	<b>84 645</b>	<b>45 923</b>
<b>ПЛАТЕНИ ОБЩИНСКИ ДАНЪЦИ , ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ</b>	19-00	<b>8 200</b>	<b>7 715</b>

# ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2021 Г.

Име на разхода	параграф	Годишен план	Отчет
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА</b>		<b>2 601 911</b>	<b>2 062 077</b>

**Разшифровка на разходни праграфи за издръжка:**

**За хигиенни материали – 2 732 лв**

**За строителни материали за поддръжка – 2 083 лв**

**За обзавеждане на компютърни кабинети и поддръжка на хардуер – 24 633 лв**

**За електроенергия – 27 192 лв, в т. число авансово преведени за 2022 год. –  
18 000 лв**

**За отопление с природен газ – 33 000лв**

**За питейна вода – 6 459 лв**

**Възстановени разходи от наематели – 329 лв**

# **ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2021 Г ●**

Разшифровка на разходни параграфи за издръжка:

**За охрана със СОТ – 5 119лв, в това число преведени авансово в м.  
декември 2021 г. – 4 879 лв/за 2022 година/**

**За горива и смазочни масла – 8 049лв, в т.ч. преведени авансово в м.  
декември 2021 г. – 8 049 лв/за 2022 година/**

**За контрол и поддържане на газови котли – 1 500 лв в т.ч. преведени  
авансово в м. декември 2021 г. – 900 лв/за 2022 г./**

**За ремонт на отоплителна инсталация, ел. табло и ВИК канализация –  
4 705 лв**

**За застраховане на движимо и недвижимо имущество – 3 644 лв, в т.ч.  
преведени авансово за 2022 год. – 1 505 лв и застраховки на персонала  
при COVID 19 – 1 615 лв**

# УВЕЛИЧЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОДИНА

Получени средства след утвърждаване на бюджета за 2021 година:

**1. Преходен остатък** – 481 508 лв, в т.ч. § 10-00 Издръжка – 450 887 лв и § 40-00

Стипендии – 30 621 лв;

## **2. Средства по Национални програми и други целеви средства:**

2.1. НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“ - 95 143 лв;

2.2. НП „Ученически олимпиади и състезания“ :

- Състезание по информационни технологии – 390 лв;

- Състезание по техническо чертане – 396 лв;

- Обучение на талантиливи ученици за участие в олимпиади – 1 300 лв.

- Състезание по професия „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“ -7 150 лв;

2.3. НП „Без свободен час“ – 784 лв;

2.4. НП „Отново заедно“ – 14 000 лв;

2.5. Средства за физическо възпитание и спорт – 1 860 лв;

2.6. НП „ИКТ в училище“ – 1 260 лв;

2.7. диференцирано заплащане на директора – 2 001 лв;

2.8. Целеви средства за ограничаване разпространението на COVID 19 – 6 870 лв;

2.9. За застраховка на сградния фонд – 540 лв;

**3. Средства за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности** – 64 207 лв;

**4. Капиталови разходи, одобрени по списък на ДСОП** – 292 884лв.