

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет на ПГТО "Добри Желязков" гр. Сливен
към 31.12.2019 год.

Наименование на параграфа	Утвърден Бюджет 2019 г.	Корекции МОН	Вътрешно компенс. промени	Уточнен план 2019 г.	Изпълнение 31.12.2019 г.	Остатък 31.12.2019 г.
ПРИХОДИ						
1. Приходи и доходи от собственост	1736	2536	0	4272	4272	0
24-04 Приходи от прод. на продукция, услуги		151		151	151	0
24-05 Приходи от наеми	1974	411		2385	2385	0
28-02 Приходи от обезщет. и начети		240		240	240	0
36-19 Др.приходи -съвм.дейност, брак на матер.активи		234		234	234	0
37-00 Внесени ДДС и данък собствени приходи	-238			-238	-238	0
45-00 Дарения от страната		1500		1500	1500	0
2. Субсидии от МОН	879760	97581	0	977341	857760	119581
2.1 Издръжка	852070	31856		883926	783537	100389
по формулата - резерв	796824 лв.	7117		7117	7117	0
добавка за МТБ	255 уч. х 25 лв. = 6375 лв.	1672		1672	1672	0
занимания по интереси	9550 лв.	1360		1360	1360	0
добавка приобщаващо образование	810 лв.			0	0	0
допълващ стандарт за I и II гимн.етап	9945 лв.			0	0	0
средства за СФО	28566 лв.	-4761		-4761	-4761	0
2.2 Стипендии	27690	19328		47018	27826	19192
3. Преходен остатък от 2018 год.	60905 лв.	41009		41009	41009	0
3.1 Бюджет 2018 год.	41009 лв.					
3.2 Стипендии 2018 г	19328 лв.					
3.3 По НПрограми и др.целеви с-ва	568 лв.					
НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ	0	125659	0	125659	125659	0
НП "Без свободен час в училище"		3347		3347	3347	0
НП "ИКТ"		1050		1050	1050	0
НП "Оптимиз.вътр.структура"-Модул "Обезщетения"		20849		20849	20849	0
Транспорт учители		3629		3629	3629	0
Агенция СГ-спрени помощи		11158		11158	11158	0
НП "ОСОС", Модернизирание на МТБ"		63389		63389	63389	0
ПМС 129/2000, ПМС 199/2016, ПМС 186/2017		702		702	702	0
Работа с ученици от уязвими групи		20400		20400	20400	0
НП "Подобряване усл.за експ.работа по прир.науки"		918		918	918	0
Провеждане на избори		217		217	217	0
ОБЩО ПРИХОДИ БЮДЖЕТ И НП	881496	225776	0	1107272	987691	119581

РАЗХОДИ										
01-00	Заплати и възнаграждения на персонала	585400	24217	-2812	606805	568798	38007			
01-01	Заплати и възнаграждения на персонала	521760	23114	-31349	513525	475518	38007			
01-09	Допълнителни възнаграждения	63640	1103	28537	93280	93280	0			
02-00	Други възнаграждения и плащания	21160	20849	2812	44821	44342	479			
02-01	за нещата на перс. нает по труд. правоотн.				0		0			
02-02	по извънредови правоотношения	4240		-1791	2449	2397	52			
02-05	изплатени суми от СБКО+предст.облекло	12420			12420	11993	427			
02-08	обезщетения с характер на възнаграждения	2000	20849	3829	26678	26678	0			
02-09	други - болнични работодател	2500		774	3274	3274	0			
05-00	Задължителни осигурителни вноски р-л	132380	756	0	133136	128620	4516			
05-51	ДОО	68250	499		68749	66855	1894			
05-52	УПФ	21050	257		21307	20311	996			
05-60	ЗО	28100			28100	28006	94			
05-80	ДЗПО	14980			14980	13448	1532			
10-00	Издържка	109066	120366	-8723	220709	163363	57346			
10-12	Медикаменти	150	25		175	172	3			
10-13	Работно облекло	3680	680		4360	4359	1			
10-14	Учебни разходи и книги	3000	4918		7918	5568	2350			
10-15	Материали	4000	15583	10500	30083	25156	4927			
10-16	Вода, горива, ел.енергия	48600	11037		59637	45133	14504			
10-20	Външни услуги	33936	26000	9285	69221	37611	31610			
10-30	Текущ ремонт		21251	10257	31508	31508	0			
10-51	Командировки	3500	2066		5566	4841	725			
10-62	Застраховки	950	41		991	897	94			
10-91	Други разходи за СБКО	11250			11250	8118	3132			
10-98	Други разходи, невал.в др. параграфи		38765	-38765	0		0			
19-00	Платени данъци, такси и адм.санкции	5800			5800	5759	41			
40-00	Стипендии	27690	19328		47018	27826	19192			
52-00	Придобиване на ДМА	0	1672	8723	10395	10395	0			
52-00	Придобиване на ДМА НП"ОСОС", "Модерн.МТБ"	0	38588		38588	38588	0			
Разходи по Бюджет 2019 год.		881496	225776	0	1107272	987691	119581			
Гориво ЦД					0		0			

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
1. Щатни бройки		35				35	33	-2
педагогически в т.ч. 3 усл.бр.(от 15.09.2019 г.-2 усл.бр.)		27				27	26	-1
административен		8				8	7	-1
Нещатен бр. персонал		0				0	0	0
2. Брой паралелки		12				12	12	0
3. Брой ученици		309				309	337	28
дневна форма		255				255	297	42
самостоятелна форма		54				54	40	-14
4. Стипендианти		53				53	86	33
инвалиди и без родител/ли		5				5	3	-2
социални		34				34	56	22
дуално обучение и защитени професии		5				5	18	13
отличен успех		9				9	9	0

АНГАЖИМЕНТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ								
Максимален размер на ангажиментите за разходи		136756				179954	240172	76538
Максимален размер на новите задължения за разходи		136756				179954	240172	76538

Изготвил: *1/01/*
Гл. счетоводител:
Стоянка Младенова

Директор: *1/01/*
инж. Даниела Караманова