

**ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ**  
 гр. Сандански, бул. „Т. Каблешков” – 2, тел. 0746/3 25 71;  
 e-mail: [ptgsandanski@abv.bg](mailto:ptgsandanski@abv.bg), [info-102007@edu.mon.bg](mailto:info-102007@edu.mon.bg)

## О Т Ч Е Т

от **ЦВЕТЕЛИНА КАМБУРОВА** – директор на Професионална Техническа Гимназия  
 за изпълнение на делегирания бюджет към **30.09.2023 г.**

**Отчетът за касовото изпълнение по показатели към 30.09.2023 г. показва следната информация:**

### I. ПРИХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ

1. Приходи от наеми на имущество **993,00 лв**

### II. РАЗХОДИ

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Заплати на персонала                                    | <b>368 959,00 лв</b> |
| 2. Други възнаграждения на персонала                       | <b>48 968,00 лв</b>  |
| - Разходи нещатен персонал                                 | 6 156,00 лв          |
| - Разходи граждански договор                               | 479,00 лв            |
| - Разходи облекло                                          | 6 825,00 лв          |
| - Разходи за обезщетения на персонала                      | 35 508,00 лв         |
| 3. Задължителни осигурителни вноски от работодател - общо: | <b>82 851,00 лв</b>  |
| - Осигурителни вноски за ДОО                               | 41 581,00 лв         |
| - Осигурителни вноски за УПФ                               | 13 246,00 лв         |
| - Вноски за здравно осигуряване                            | 17 833,00 лв         |
| - Вноски за ДЗПО                                           | 10 191,00 лв         |
| 4. Разходи за издръжка - общо:                             | <b>44 718,00 лв</b>  |
| - Разходи за облекло                                       | 1 170,00 лв          |
| - Разходи за материали                                     | 9 202,00 лв          |
| - Вода и ел. енергия                                       | 12 161,00 лв         |
| - Разходи за външни услуги                                 | 16 015,00 лв         |
| - Разходи за командировки                                  | 920,00 лв            |
| - Разходи за ваучери                                       | 5 250,00 лв          |
| 5. Стипендии                                               | <b>30 900,00 лв</b>  |
| 6. Платени данъци ТБО и такса недвижим имот                | 0,00 лв              |

Сумите са отчетени по съответните разходни параграфи на ЕБК.

### III. ТРАНСФЕРИ

1. & 61-09 – Вътрешни трансфери в системата на ПР 24 316,00 лв

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 2. & 62-02 – Предоставен трансфер от бюджета към СЕС        | 1 329,00 лв   |
| 3. & 66-02 – Разчети с първ.разпоредител за плащане в СЕБРА | 414 801,00 лв |
| 4. & 69-00 – Трансфери за поети осигурителни вноски         | 168 042,00 лв |
| 5. & 63-01 – Трансфер СЕС                                   | 0,00 лв       |

**I. Проект BG05M2OP001-2.011-0001” Подкрепа за успех”**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Наличност към 01.01.2023г.  | 4 268,00 лв |
| Получен превод              | 4 610,00 лв |
| Наличност към 30.09.2023 г. | 8 878,00 лв |

**II. Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „ Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”**

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Наличност към 31.07.2023 г. е                               | 468,50 лв   |
| Получен превод м.07                                         | 569,31 лв   |
| Направен разход за изплащане на заплати и осиг.на персонала | 1 771,37 лв |
| Взет заем от бюджета                                        | 733,56 лв   |
| Наличност към 30.09.2023 г.                                 | 0,00 лв     |

**III. Проект BG05M2OP001-2.015-0001 „ Ученически практики - 2”**

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Направен разход застраховки ученици от бюджет               | 58,91 лв    |
| Получен превод                                              | 9532,00 лв  |
| Възстановен заем бюджет застраховки                         | 58,91 лв    |
| Направен разход за изплащане на заплати и осиг.на персонала | 4 780,60 лв |
| Изплатени стипендии на ученици                              | 4 092,00 лв |
| Наличност към 30.09.2023 г.                                 | 600,49 лв   |

**IV. Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“**

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Направен разход за заплата на соц. работник | 1 501,00 лв |
| Взет заем от бюджета                        | 595,00 лв   |
| Наличност към 30.09.2023 г.                 | 0,00 лв     |

**V. Проект "Еразъм +"**

Получен превод м.08  
Наличност към 30.09.2023 г.

**6 661,20 лв****6 661,20 лв**

- 581 574,55 лв - Актуализиран лимит
- 420 084,70 лв - Усвоен лимит
- 161 489,85 лв - Налична сума бюджет
- 152 011,36 лв - Налична сума проекти

Директор:.....

/Цветелина Камбурова/

