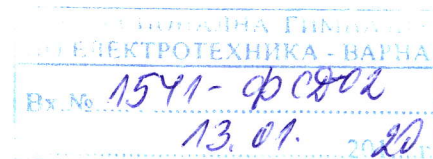


ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА - ВАРНА

Одобрявам:
Живка Москова

Директор на ПГ по електротехника



ОТЧЕТ

за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Професионална гимназия по електротехника гр.Варна към 31.12.2019 г.

А. Уточнен бюджет към 31.12.2019г. – 1 702871 лв.:

Със заповед № РД 09-853/20.03.2019г. на министъра на образованието и науката утвърденият делегиран бюджет за 2019г. е в размер на **1 581 990 лв.** От тях:

- 20 000 лв. собствени приходи;
 - 1 561 990 лв., определени от МОН въз основа на утвърдени формули за всяка дейност, по единни разходни стандарти, в т.ч. 56 092 лв. целеви средства за стипендии.
- Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019г. е 234490 лв.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019г. е 234490 лв.

Натурални показатели:

1. Средногодишен приравнен брой ученици - 564.
2. Щатни бройки – 61.

През периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г. не са извършени вътрешнокомпенсиращи промени между параграфите по плана за приходите и разходите на бюджета. Към 31.12.2019г. МОН е направило корекция на бюджета на гимназията, а именно:

- 34095 лв. Преходен остатък от 2018 съгласно чл.282, ал.21, т.1 от ЗПУО в т.ч. по § 10-Издръжка – 19403 лв. и по § 40-Стипендии – 14692 лв.;
- 6314 лв. Целеви средства по §38 социални помощи за деца;
- 206 лв. разходи за избори за Европарламент и Кмет;
- 1254 лв. транспортни разходи и наем на педагогически персонал
- 40178 лв. обещетения за персонала, с характер на възнаграждение по НП "Оптимизиране вътрешната структура на училищата" - Обещетения по КТ;
- 1641 лв. в изпълнение на ПМС №154/2018г. средства за физическо възпитание и спорт;
- 1734 лв. средства по модул "Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки" на НП "Осигуряване на съвременна образователна среда"
- 1400 лв. за Диференцирано заплащане директор уч.2018/2019г.;
- 360 лв. по НП "ИКТ в училище";
- 13760 лв. средства от резерва за нерегулярни разходи;
- 19939 лв. увеличение средствата по формула

Б. Отчет на бюджета за периода 01.01.2019г. – 31.12.2019г.:

1. БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

1. ПРИХОДИ ПО УТОЧНЕН БЮДЖЕТ ЗА 2019 г. - 20 000 лв.

Собствени приходи за периода		5930.00 лв.
§24-00	Приходи и доходи от собственост	5930.00 лв.
	§§24-05 Приходи от наеми на имущество	5930.00 лв.

Всички приходи са внесени в законоустановения договорен срок.

Внесенят данък по чл.2В от ЗКПО върху приходите е 306.36 лв.

2. РАЗХОДИ ПО УТОЧНЕН БЮДЖЕТ ЗА 2019 г. - 1 702 871 лв.

Всичко разходи за периода		1497142 лв.
§ 01-01	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения, в т.ч. ДТВ за лекторски часове	975618 лв.
	ДТВ за наставници	66651 лв.
	ДТВ 24 май, 15 септември и Коледа	930 лв.
	ДТВ Диференцирано заплащане уч.2018/2019 г.	32184 лв.
	Еднократно ДТВ	40888 лв.
		3620 лв.

§02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	87873 лв.
	§§ 02-02 За персонала по извънтрудови правоотношения	560 лв.
	§§ 02-05 Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение <i>/за СБКО – 17104 лв., за представително облекло – 19634 лв./</i>	36738 лв.
	§§ 02-08 Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение в т.ч. НП „Оптимизация на вътрешната структура на училищата”-41296лв.	46214 лв.
	§§ 02-09 Други плащания и възнаграждения <i>/ болнични за сметка на работодател /</i>	4361 лв.
§ 05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	224696 лв.
	§§ 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	118036 лв.
	§§ 05-52 Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	35094 лв.
	§§ 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели	48223 лв.
	§§ 05-80 Вноски за ДЗО от работодатели	23343 лв.
§ 10-00	Издържка <i>/Сумата е намалена с възстановените разходи от ОУ „Иван Вазов” и наемател. Фактически извършените разходи през отчетния период, но авансово платени през 2018г. са 32806 лв./</i>	132113 лв.
	§§ 10-12 Медикаменти	134 лв.
	§§ 10-13 Постелен инвентар и облекло	3917 лв.
	§§ 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеката, пряко свързани с учебния процес	29595 лв.
	§§ 10-15 Материали	20140 лв.
	§§ 10-16 Вода, горива, енергия <i>/Сумата е намалена с възстановените разходи от ОУ „Иван Вазов” и наемател. Фактически извършените разходи през отчетния период, но авансово платени през 2018г. на доставчиците са 21161 лв./</i>	16114 лв.
	§§ 10-20 Разходи за външни услуги <i>/Сумата по параграф е намалена с възстановените разходи от ОУ „Иван Вазов” за охрана със СОТ. Фактически извършените разходи през отчетния период, но авансово платени през 2018г. са 11645 лв./</i>	50472 лв.
	§§ 10-30 Текущ ремонт	8611 лв.
	§§ 10-51 Командировки в страната	269 лв.
	§§ 10-62 Разходи за застраховки	2861 лв.
§ 19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	29976 лв.
	§§19-81 Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции <i>/Сумата е намалена с възстановените касови разходи от ОУ „Иван Вазов” и наемател</i>	29976 лв.
§ 40-00	Стипендии	46866 лв.

3. ТРАНСФЕРИ ПО УТОЧНЕН БЮДЖЕТ ЗА 2019 г. – 1 682871 лв.

Преведените от транзитната сметка по сметка на МОН средства са 44977 лева. Сумата включва:

- 24507 лв. - възстановени разходи от ОУ „Иван Вазов” и наемател, за вода, ел.енергия, природна газ и СОТ;
- 5930 лв.- приходи от наем на имущество;
- 14540 лв. – по проект „Подкрепа за успех”

§ 69-00	Трансфери за поетите осигурителни вноски и данъци	445991 лв.
	§§69-01 Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица	83159 лв.
	§§69-05 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	239979 лв.
	§§69-06 Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	80148 лв.
	§§69-07 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО	41683 лв.
	§§69-08 Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци	1022 лв.

Завишеният от МОН лимит от собствени средства и други приходи е в размер на 5930 лв. Остатък за завишаване на лимита в СЕБРА няма.

По §§ 66-02 Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА, разходите са 1040572 лв., в т.ч. сторнирани разходи в размер на 24507 лв. по §§88-02 и по §§88-03 -14540 лв..

4. ФИНАНСИРАНЕ

Към 31.12.2019 г. превишението на постъпленията, като завишен лимит над плащанията по СЕБРА са в размер на 205684.96 лв., в т.ч. целеви средства- 38866.78 лв.

5. НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Щатни бройки:

Общ брой	Педагогически специалисти	Непедагогически персонал
63,4	47,4	16

Незаети към 31.12.2019г. – 1.5 бр.- непедагогически персонал. 1 бр. чистач и 0.5 бр. библиотекар

Брой ученици към 31.12.2019г.:

Общ брой	Дневна форма	Самостоятелна форма	Индивидуална форма
588	574	14	0

Стипендианти:

Среден брой стипендианти	126
1. За постигнати образователни резултати: -с успех от отличен 5.50 до отличен 6.00;	26
2. За подпомагане на ученици с трайни увреждания	7
3. На ученици без родители или с един починал родител	19
4. На ученици за подпомагане достъпа до образование и предотвратяването на отпадането с успех не по-нисък от много добър 4.50 и с месечен доход на член от семейството под 560,00 лв.	2
Месечна целева стипендия: -транспортни разходи за ежедневно пътуващи до училище, живеещи в населени места извън община Варна, град Аксаково и град Игнатиево	20
Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците / такса за настанени в общежитие /	20
Защитени	32

II. СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - СЕС

A. Отчет на сметките за средства от Европейския съюз – КСФ

1. Проект BG05M2OP001-2.011.,Подкрепа за успех“

През отчетния период е предоставена безвъзмездна финансова помощ от МОН по проект „Подкрепа за успех” в размер на 14540 лв.Извършените разходи за периода са 3655 лв.

Всичко разходи за периода		3655 лв.
§ 01-00	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2235 лв.
	§§01-01Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения	2235 лв.
§ 05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	521 лв.
	§§ 05-51 Осигурителни вноски от работодатели ДОО	267 лв.
	§§ 05-52 Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	96 лв.
	§§ 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели	107 лв.
	§§ 05-80 Вноски за ДЗПО от работодатели	51 лв.

§10-00	Издръжка	899 лв.
	§§ 10-15 Материали	899 лв.

Трансфери:

§ 69-00	Трансфери за поетите осигурителни вноски и данъци	1022 лв.
	§§69-01 Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица	193 лв.
	§§69-05 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	559 лв.
	§§69-06 Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	179 лв.
	§§69-07 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО	91 лв.
	§§69-08 Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци	-1022 лв.

В края на отчетния период остатъкът от средства по проект „Подкрепа за успех“ е в размер на 10884.78 лв.

III. ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ

1. НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА

В края на отчетния период салдото по набирателната сметка на училището е 814.01 лв.

От тях 800 лв. депозит за участие в търг за отдаване под наем и 14.01 лв. начислена банкова лихва.

Изготвил:

Соня Димова

Гл. счетоводител в ПГ по електротехника