

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 31.03.2018 г.

А. Уточнен бюджет към 31.03.2018г. – 1 310 897 лв.:

Със заповед № РД 09- 565/28.03.2018г. на министъра на образованието и науката утвърденият делегиран бюджет за 2018г. е в размер на **1 310 897 лв.** От тях:

- 20 000 лв. собствени приходи;
- 1 290 897 лв., определени от МОН въз основа на утвърдени формули за всяка дейност, по единни разходни стандарти, в т.ч. 52 330 лв. целеви средства за стипендии.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018г. е 136 897 лв. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018г. е 136 897 лв.

Натурални показатели:

1. Средногодишен приравнен брой ученици - 585.
2. Щатни бройки – 61.

Б. Отчет на бюджета за периода 01.01.2018г. – 31.03.2018г.:

І. БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

1. ПРИХОДИ ПО УТОЧНЕН БЮДЖЕТ ЗА 2018 г. - 20 000 лв.

Собствени приходи за периода		1 989.00 лв.
§24-00	Приходи и доходи от собственост	1 989.00 лв.
	§§24-05 Приходи от наеми на имущество	1 989.00 лв.

Всички приходи са внесени в законоустановения договорен срок.

Внесеният данък по чл.2В от ЗКПО върху приходите е 249.85 лв.

2. РАЗХОДИ ПО УТОЧНЕН БЮДЖЕТ ЗА 2018 г. - 1 310 897 лв.

Всичко разходи за периода		285 724 лв.
§ 01-01	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения, в т.ч. ДТВ за лекторски часове	179 516 лв. 13 680 лв.
§02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	22 855 лв.
	§§ 02-05 Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение /за СБКО – 3 598 лв., за представително облекло – 17 823 лв./	21 421 лв.
	§§ 02-09 Други плащания и възнаграждения / болнични за сметка на работодател /	1 434 лв.
§ 05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	44 685 лв.
	§§ 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	23 914 лв.
	§§ 05-52 Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	6 901 лв.
	§§ 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели	9 598 лв.
	§§ 05-80 Вноски за ДЗО от работодатели	4 272 лв.
§ 10-00	Издръжка /Сумата е намалена с възстановените разходи от ОУ „Иван Вазов“ и наемател. Фактически извършените разходи през отчетния период, но авансово платени през 2017г. са 18 906.99 лв./	12 823 лв.
	§§ 10-12 Медикаменти	63 лв.
	§§ 10-13 Постелен инвентар и облекло	3 620 лв.
	§§ 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеката, пряко свързани с учебния процес	1 471 лв.

	§§ 10-15 Материали	4 159 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 2017г. на доставчиците са 18 123.22 лв./</i>	- 6 902 лв.
	§§ 10-20 Разходи за външни услуги <i>/Сумата по параграфа е намалена с възстановените разходи от ОУ „Иван Вазов“ за охрана със СОТ. Фактически извършените разходи през отчетния период, но авансово платени през 2017г. са 783.77 лв./</i>	8 583 лв.
	§§ 10-51 Командировки в страната	1 829 лв.
§ 40-00	Стипендии	12 165 лв.

3. ТРАНСФЕРИ ПО УТОЧНЕН БЮДЖЕТ ЗА 2017 г. – 1 290 897 лв.

Преведените от транзитната сметка по сметка на МОН средства са 10 721 лева. Сумата включва:
 - 8 732 лв. - възстановени разходи от ОУ „Иван Вазов“ и наемател, за вода, ел.енергия, природна газ и СОТ;
 - 1 989 лв.- приходи от наем на имущество;

§ 69-00	Трансфери за поетите осигурителни вноски и данъци	89 504 лв.
	§§69-01 Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица	15 923 лв.
	§§69-05 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	48 429 лв.
	§§69-06 Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	15 961 лв.
	§§69-07 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО	7 629 лв.
	§§69-08 Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци	1 562 лв.

Завишеният от МОН лимит от собствени средства и други приходи е в размер на 1 989 лв. Остатък за завишаване на лимита в СЕБРА няма.

По §§ 66-02 Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА, разходите са 205 370 лв., в т.ч. сторнирани разходи в размер на 8 732 лв. по §§88-02.

4. ФИНАНСИРАНЕ

Към 31.03.2018 г. превишението на постъпленията, като завишен лимит над плащанията по СЕБРА са в размер на 45 244.28 лв.

5. НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Щатни бройки:

Общ брой	Педагогически специалисти	Непедагогически персонал
61	45	16

Незаети към 31.03.2018г. – 1 бр. непедагогически персонал /0.5 бр. общ работник и 0.5 бр. библиотекар/

Брой ученици към 31.03.2018г.:

Общ брой	Дневна форма	Самостоятелна форма	Индивидуална форма
589	564	24	1

Стипендианти:

Среден брой стипендианти	103
1. За постигнати образователни резултати: -с успех от отличен 5.50 до отличен 6.00;	25
2. За подпомагане на ученици с трайни увреждания	5
3. На ученици без родители или с един починал родител	25

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 468.33 лв.	2
Месечна целева стипендия: -транспортни разходи за ежедневно пътуващи до училище, живеещи в населени места извън община Варна, град Аксаково и град Игнатиево	23
Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците / такса за настанени в общежитие /	23

II. СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - СЕС

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

1. Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“

През отчетния период няма предоставена безвъзмездна финансова помощ от МОН по проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“ – Твоят час – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Преходният остатък от 2017г. по проекта в размер на 13 801 лв. е върнат от МОН, като завишен лимит в СЕБРА. Извършените разходи за периода са:

Всичко разходи за периода		8 900 лв.
§ 01-00	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	3 724 лв.
	§§01-01 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения	3 724 лв.
§ 05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	778 лв.
	§§ 05-51 Осигурителни вноски от работодатели ДОО	387 лв.
	§§ 05-52 Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	146 лв.
	§§ 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели	163 лв.
	§§ 05-80 Вноски за ДЗПО от работодатели	82 лв.
§10-00	Издръжка	4 398 лв.
	§§ 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеката	3 240 лв.
	§§ 10-15 Материали	1 158 лв.

Трансфери:

§ 69-00	Трансфери за поетите осигурителни вноски и данъци	1 562 лв.
	§§69-01 Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица	327 лв.
	§§69-05 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	817 лв.
	§§69-06 Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	271 лв.
	§§69-07 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО	147 лв.
	§§69-08 Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци	-1 562 лв.

В края на отчетния период остатъкът от средства по проект „Твоят час“ са 4 901 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:

Мария Илиева

Счетоводител в ПГ по електротехника

