

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 30.06.2019 г.

А. Уточнен бюджет към 30.06.2019г. – 1 581 990 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 30.06.2019г. не са извършени вътрешнокомпенсиращи промени между параграфите по плана за приходите и разходите на бюджета. Към 30.06.2019г. МОН не е правил корекция на бюджета на гимназията на база завишения лимит за периода, 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.;

- 2343 лв. Целеви средства по §38 социални помощи за деца;

- 504 лв. разходи за застраховане на сградния фонд;

- 58 лв. разходи за избори за Европарламент;

Б. Отчет на бюджета за периода 01.01.2019г. – 30.06.2019г.:

І. БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

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

Собствени приходи за периода		1989.00 лв.
§24-00	Приходи и доходи от собственост	3978.00 лв.
	§§24-05 Приходи от наеми на имущество	3978.00 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. - 1 581 990 лв.

Всичко разходи за периода		706849 лв.
§ 01-01	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения, в т.ч. ДТВ за лекторски часове ДТВ за наставници	467377 лв. 35757 лв. 930 лв.
§02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	51274 лв.
	§§ 02-05 Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение /за СБКО – 8472 лв., за представително облекло – 18275 лв./	26497 лв.
	§§ 02-08 Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	21683 лв.
	§§ 02-09 Други плащания и възнаграждения / болнични за сметка на работодателя /	2967 лв.
§ 05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	108107 лв.
	§§ 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	57157 лв.
	§§ 05-52 Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	16753 лв.
	§§ 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели	23269 лв.
	§§ 05-80 Вноски за ДЗО от работодатели	10928 лв.

§ 10-00	Издръжка <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 35144 лв./</i>	28470 лв.
	§§ 10-12 Медикаменти	71 лв.
	§§ 10-13 Постелен инвентар и облекло	4058 лв.
	§§ 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеката, пряко свързани с учебния процес	8293 лв.
	§§ 10-15 Материали	7081 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 19460 лв./</i>	- 8694 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 15684 лв./</i>	17455 лв.
	§§ 10-51 Командировки в страната	206 лв.
§ 40-00	Стипендии	21645 лв.

3. ТРАНСФЕРИ ПО УТОЧНЕН БЮДЖЕТ ЗА 2019 г. – 1 561 990 лв.

Преведените от транзитната сметка по сметка на МОН средства са 24044 лева. Сумата включва:

- 20066 лв. - възстановени разходи от ОУ „Иван Вазов“ и наемател, за вода, ел.енергия, природна газ и СОТ;
- 3978 лв.- приходи от наем на имущество;

§ 69-00	Трансфери за поетите осигурителни вноски и данъци	213761 лв.
	§§69-01 Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица	39634 лв.
	§§69-05 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	115981 лв.
	§§69-06 Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	38632 лв.
	§§69-07 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО	19514 лв.

Завишеният от МОН лимит от собствени средства и други приходи е в размер на 3978 лв. Остатък за завишаване на лимита в СЕБРА няма.

По §§ 66-02 Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА, разходите са 493394 лв., в т.ч. сторнирани разходи в размер на 19691 лв. по §§88-02. Към 30.06.2019 г. разходите за възстановяване от МОН в размер на 375.00 лв.

4. ФИНАНСИРАНЕ

Към 30.06.2019 г. превишението на постъпленията, като завишен лимит над плащанията по СЕБРА са в размер на 108984.98 лв.

5. НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Щатни бройки:

Общ брой	Педагогически специалисти	Непедагогически персонал
61	45	16

Незаети към 30.06.2019г. – 1.5 бр.- 1 бр. педагогически и 0.5 бр.непедагогически персонал /библиотекар/

Брой ученици към 30.06.2019г.:

Общ брой	Дневна форма	Самостоятелна форма	Индивидуална форма
564	543	21	0

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	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 518.33 лв.	1
Месечна целева стипендия: -транспортни разходи за ежедневно пътуващи до училище, живеещи в населени места извън община Варна, град Аксаково и град Игнатиево	18
Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците / такса за настанени в общежитие /	16
Защитени	17

II. СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - СЕС

През отчетния период не е предоставена безвъзмездна финансова помощ от МОН по проекти.
Няма извършени разходи.

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

