



ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ – В А Р Н А

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА В

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ – ВАРНА КЪМ 30.09.2016 ГОДИНА

А. Утвърден бюджет към 30.09.2016 – 1 876 682.00 лв

Със заповед № 09-331/23.03.2016 г. Министърът на образованието и науката утвърждава делегиран бюджет за 2016 г. в размер 1 791 165 лв. От тях 47 000 лв. собствени приходи и 1744 165 лв, определени от МОН въз основа на утвърдени формули за всяка дейност, по единни разходни стандарти, в т.ч и 62565 лв. целеви стипендии.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. е 431 165 лв.. Максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016г. са 431 165 лв.

Натурални показатели:

1. Средногодишният приравнен брой деца/ученици, финансирани по стандарти са 876.

2.Щатни бройки-98

През периода 01.01.2016-31.03.2016 г. МОН не е правило корекция на бюджета на гимназията. През второто тримесечие на МОН е завишил лимита с допълнителни средства в размер на 5679 лв. за финансово осигуряване на 32 Национална олимпиада по техническо чертане-финален кръг, с 65 646 лв. преходен остатък, 8079 лв. по НП” Оптимизация на училищната мрежа и 11 792 лв. –лимит за изпълнение на обследвания на техническите характеристики на сгради и изготвяне на техн.паспорти, включени в ОП”Региони в растеж”

В периода 01.07.2016г. до 30.09.2016 г. МОН е завишил лимита на гимназията с 2175 лв по ПМС 199/04.08.2016 г., 13 580 лв. по НП” Оптимизация на училищната мрежа, 1169 лв. по НП” На училище без отсъствия” и 7800 лв. по НП” Национални и международни ученически олимпиади и състезания”

Б. Отчет на бюджета за периода 01.01.2016-30.09.2016 г.

I. ПРИХОДИ

За периода 01.01.2016г.- 30.09.2016г. размера на собствените приходи е 36204 лева, в т.ч:

-параграф 24-05 приходи от наеми - 32439 лева

-параграф 24-04 нетни приходи от продажба на услуги-260 лв

-параграф 36-19 други неданъчни приходи - 557 лева

-параграф 37-02 внесен данък върху приходите от стоп.дейност на бюдж.предприятия-1408 лв.

-параграф 45-01 текущи помощи и дарения от страната- 1540 лв

II. РАЗХОДИ

Разходът по параграф **01-01**, който включва възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер 854 662 лева

През отчетния период са направени разходи и за други възнаграждения и плащания на персонала по параграф **02-00**, както следва :

По параграф **02-02** са изплатени средства на персонала по извън трудови правоотношения – 9399 лева

По параграф **02-05** са изплатени суми за СБКО с характер на възнаграждение в размер на 42487 лева

По параграф **02-08** обезщетения на персонала с характер на възнаграждения- 34102 лева

По параграф **02-09**- други плащания и възнаграждения-болнични от работодателя за отчетния период са изплатени 4211 лева ,направените разходи са за сметка на бюджета на училището.

По параграф **05-00**-задължителни осигурителни вноски от работодателя са в размер на 186115 лева,както следва:

-разходи за държавно обществено осигуряване- 99 309 лева,

-разходи за Учителски пенсионен фонд- 28906 лева,

-разходи за здравно осигуряване-42 909 лева ,

-разходи за допълнително задължително пенсионно осигуряване- 14991 лева

По параграф **10-00**-издръжка са направени разходи както следва:

-параграф 10-12- медикаменти- 125 лева

-параграф 10-14- учебни разходи- 3023 лева

-параграф 10-15- материали- 29 533 лева

-параграф 10-16- разходи за вода,горива и ел.енергия- 63 038 лева

-параграф 10-20- разходи за външни услуги- 52 770 лева

-параграф 10-30- текущ ремонт- 78 779 лева

-параграф 10-51- командировка-1130 лева

-параграф 10-62- разходи за застраховки -1553 лева

-параграф 19-81-платени общински данъци,такси и др.- 20936 лв

-параграф 19-01-платени държавни данъци, такси и др.-339 лв.

По параграф **40-00** са изплатени стипендии на учениците в размер на 54842 лева.

По параграф **52-01** придобиване на компютри и хардуер в размер на 1578 лв

III. ТРАНСФЕРИ

Преведените от транзитната сметка по сметка на МОН средства са 37 464 лв.

Сумата включва 260 лв-приходни от учебни услуги, 557лв-приходи от от предавани на отпадно желязо и хартия, 32 439 лв приходи от наем на имущество, 0,06 лв от средства от лихви по банкови сметки, 2272 лв възстановени разходи от наематели за вода и ел.енергия, 321 лв. възстановена сума за работно облекло и възстановено ФРЗ.

Трансферите на касовия отчет по параграф 69-00 са в кореспонденция със съответните с/ки от оборотната ведомост,както следва:

-параграф 69-01- 76 475 лева ;

-параграф 69-05- 201 190 лева ;

-параграф 69-06- 71 030 лева ;

-параграф 69-07- 26 769 лева ;

IV. ФИНАНСИРАНЕ

Към 30.09.2016г. превишението на постъпленията , като завишен лимит над плащанията п СЕБРА са в размер на 153 384 лв

V. НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

По щат персоналът на ПТГ е 98 души, от които 68 души педагогически и 30 непеддагогически персонал. В края на периода има 2 бройки незаети щатни бройки непеддагогически персонал.

Към 30.09.2016 г. учениците в гимназията са 866, от тях в дневна форма на обучение 718, 18 в самостоятелна форма и 130 ползващи общежитие. Стипендиантите са 171, разпределени по видове стипендии:

1. За постигнати високи образователни резултати-68 броя:
 - С успех от 5,50 до 6,00- 15 броя
 - С успех от много добър 5.00 до 5.49-53 броя
2. За подпомагане на ученици с трайни увреждания с 50 и над 50 %-5 броя
3. На ученици без родители или само с един родител- 39 броя
4. За ученици за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване отпадънето- 23 броя
5. Месечна целева стипендия- 36 броя

МИЛЕНА ДИМИТРОВА

*Гл.счетоводител на Професионална
Техническа гимназия - Варна*