

Професионална гимназия „Димитър Маринов“, гр. Вълчедръм, обл. Монтана,
ул „Евлоги Георгиев“ № 1, тел. 0879003861,

ОТЧЕТ

за изпълнение на бюджета
на Професионална гимназия "Димитър Маринов"
гр. Вълчедръм, обл. Монтана
за времето от 01.01.2019 г. до 30.09 2019 г.

№	Рекапитулация Показатели	§§	Уточнен годишен план за 2019 г.	ОТЧЕТ
	Приходи общо		389 298	315490
1	Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	§§61-09	389 298	315490
1.1	Обща субсидия	§§61-09	308 748	234940
2	Други приходи :			
2.1	Преходен остатък от 2018 г.от него цел	§§95-01	80 550	80550
2.1.	Субсидия пътни р-ди учители		2 558	2558
2.2	стипендии ученици		3 677	3677
2.3	Д-я "соц. подпомагане"		4020	4020
2.апр	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) Средства по проект "Ученически практики"	88-03	-911	-911
	Разходи общо		389 298	207925
1	Заплати на персонала	01-00	196 941	120875
	Заплати на персонала по тр. правоотношения	01-01	196 941	120875
2	Др. възнаграждения и плащания на персонала	02-00	13 000	8504
	за нещатен персонал по трудови правоотношения	§§02-01		0
	за персонал по извън трудови правоотношения	§§02-02	1 500	0
	изплатени суми за СБКО с х-р на възнаграждение	§§02-05	9 000	7810
	Обезщетения с характер на възн-я	§§02-08	1 500	63
	Други плащания и възнаграждения	§§02-09	1 000	631
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	§§05-00	39 919	26871
	Осигурителни вноски от раб-л за ДОО	§§05-51	18 451	14092
	Осигурителни вноски от раб-л за УчПФ	§§05-52	6 669	3997
	Здравно-осигур. вноски от работодател	§§05-60	9 189	5932
	Вноски за допъл. задъл. осигур. от работодател	§§05-80	5 610	2850
4	Издръжка	§§10-00	119 438	48845
	Храна	§§10-11	13 000	4480

	Постелен инвентар и облекло	§§10-13	2 500	1160
	Уч.научноиз.разходи и книги за библиотеката	§§10-14	5 312	0
	Материали	§§10-15	21 000	5840
	Вода,гориво и енергия	§§10-16	40 500	19762
	Разходи за външни услуги	§§10-20	31 103	15897
	Текущ ремонт	§§10-30		0
	Командировки в страната	§§10-51	2 023	435
	Краткосрочни командировки в чужбина	§§10-52		0
	Разходи за застраховки	§§10-62	4 000	1271
	СБКО	§§10-91		
5	Глоби,неустойки,наказ. лихви и съд. об-я	§§10-92	1 000	0
6	Пл.държавни такси,данъци,наказат. Лихви	§§19-01	1 000	266
7	Стипендии	§§40-00	8 000	2564
	Всичко:		371 023	207925
8	Капиталови разходи.Основен ремонт на ДМА	§§51-00		
9	Придобиване ДМА компютри и хардуер	§§52-00	6 000	0
		§§52-01		
	Др. оборудване,машини и съоразения	§§52-03	6 000	0
	Стопански инвентар	§§52-05		

	Банкова наличност към 30.09.2019 г.			121834
	Касова наличност към 30.09.2019 г.			0
	Общо:			121834

Общо приходи към 30.09.2019 г.	256314
Общо разходи към 30.09.2019 г.	207925

/Вътрешни трансфери - 255502 лв.
трансфери от спрени детски - 812 лв/

чужди средства /проекти/-13457 лв./от
14368 лв.по проект "Подкрепа за
успех" и възстановени ср-ва на МОН
от училището по проект "Ученически
практики"-911,00 лв

При годишен план на бюджета 389298,00 лв. са изразходени към 30.09.19 г. 207925лв., което се равнява на 53,41 % изпълнение на бюджета за 2019 г.

От изнесената по горе информация е видно, че средствата от делегирания бюджет на ПГ "Димитър Маринов" гр. Вълчедръм, обл. Монтана са изразходени законосъобразно.

Изготвил:

Счетоводител: А. Петрова

Директор:

/Р. Иванова/

Отчета за изпълнение на бюджет е приет на Общо събрание на/2019 г. , протокол № 4

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

за изпълнение на делегирания бюджет на ПГ „Димитър Маринов“,
гр. Вълчедръм, обл. Монтана към 30.09.2019 г.

1. Анализ на приходите към 30.09.2019 г.

Получената субсидия от ПРБ към 30.09.2019 г. е в размер на 315490,00 лв., от тях целеви общо 30242,00 както следва:

-812,00 лв. спрени детски надбавки

-9845,00,00 лв. транспортни разходи пътуващ персонал

-4860,00 лв. уязвими групи

-357,00 лв. ИПГ „Осигуряване на съвременна образователна среда“

-14368.00 лв. проект „Подкрепа за успех“

-80550,00 лв. преходен остатък от 2018 г./в него са вкл. целеви средства както следва: за транспортни разходи -2558 лв.; стипендии ученици -3677 лв.; средства от Дирекция Социално подпомагане за върнати детски надбавки -4020 лв. и неизразходени средства в размер на 911 лв. от проект „Ученически практики“.

2. Анализ на разходите към 30.09.2019 г.

-§01-01 Разходи за заплати и други допълнителни възнаграждения -120875,00 лв.

-за основна работна заплата на персонал -79060,00 лв.

-за прослужено време и професионален опит -8310,00

-за платен отпуск -17915,00 лв.

-за лекторско възнаграждение над годишната преподавателска норма на ПС, съгласно Образец -1 на училището -3178,00 лв.

-за допълнителен час на кл. ръководители за консултации и водене на училищна документация -1080,00 лв.

-за възнаграждение за допълнителни труд съгласно ВПРЗ/работа по НЕИСПУО, АДМИН/-480,00 лв.

-за действително посещение на адрес на ученици за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане на ученици в задължителна училищна възраст -35,00 лв.

-за възнаграждение на ръководителите на групи по извънкласни дейности "Занимания по интереси"-823,00 лв.

-ДГВ за 24-май и за откриване на учебната 2019/2020 г на персонала-9994,00 лв.

§02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала -8504,00 лв.

-изплатени суми за ваучери за храна -2035,00 лв.

-изплатена сума за представително облекло-5775,00 лв.

-за изплатени суми от работодателя за първите три дни при отпуск по болест-631,00 лв.

-обезщетения с характер на възнаграждение/неизползван платен годишен отпуск чл.224 от КТ/-63,00 лв.

§05-00 задължителни осигурителни вноски от работодателя-26871,00 лв.

-осигурителни вноски за ДОО-14092,00 лв.

-осигурителни вноски за учителски професионален фонд-3997,00 лв.

-здравни осигурителни вноски от работодател-5932,00 лв.

-вноски за допълнително задължително професионално осигуряване от работодателя-2850,00 лв.

§10-00 Издръжка-48845,00 лв.

-храна -4480,00 лв./за закуски на ученици съгл. сключен договор със

„Сикра“ЕООД с. Гложене-3920,00лв.,437,00 лв.-хранителни продукти за часовете по практика в кухнята на училището и за екскурзия и спортни състезания на учениците на областно ниво и хранителни продукти за представителни мероприятия за отчетния период.

-работно облекло-1160,00 лв./ на помощен персонал за работно облекло - 770,00 лв. и 390,00 лв. за работна униформа на учениците от 8 и 10 кл. за работа в учебната кухня/

-материали -5840,00 лв./канцеларски м-ли ,строителни,почистващи , перилни и други/

-вода ,горива и ел. енергия -19762,00 лв./от тях за дизелово гориво за отопление на сградата-17176,00 лв.,ел. енергия-1351,00 лв.вода-171,00 лв.,873,00 лв. за гориво учебен автомобил опел „Вектра“.

-разходи за външни услуги -15897,00 лв./от тях:изплатени средства за транспортни разходи на педагогическите специалисти-7682,00 лв,Админ Софт-678,00 лв,квалификационен курс Унгария-816,00. за телефони -1261,00 лв.,за интернет -530,00 лв/за шест месеца интернет -380,00 лв.и месечна такса преносим интернет-150,00 лв./за екскурзия 660,00 лв.,за заверка

на седмично разписанис в РЗИ-54,00 лв., за регистрация „Уча се “-331,00 ,за обслужване на училищен сайт-420,00 лв. ,за дезинфекционни услуги-450,00 лв., СОТ на КК -288 лв.,масм на брадър -384,00 лв., за зареждане на топер касети и ремонт на принтери и брадър за отпечатаване на дипломи-286,00 лв. за текущ ремонт на компютри, учебна кола ,за пощенски и куриерски услуги, печатарски услуги и др. външни услуги използвани за периода .

-за командировки в страната -435,00 лв.

-разходи за застраховки-1271,00 лв. на МПС/трактор и учебен автомобил/ ,сграда , персонал и ученици

-разходи за платени държавни такси -163,00 лв./визетка и такса смяна обстоятелствата за учебния център./

-разходи за платени общински данъци/данък учебен автомобил/-103,00 лв.

-разходи за стипендии на ученици-2564,00 лв.

Общо разход бюджет към 30.09.2019 г.- 207925,00 лв

3.Разходвани средства към 30.09.2019 г. по проекти

-възстановени на МОН неизразходени средства от 2018 г. по проект“Ученически практики“ в размер на 911,00 лв.

По проект“Подкрепа за успех“ за отчетния период няма разход на средства.

Изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г. -53,41 %

Изготвил:



Счетоводител :А. Петрова

Председател Уч.СО на СБУ:



/А. Петрова/

Директор:



/Р. Иванова/