



**ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ
„ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ВАРНА**

гр. Варна, ул. „Найден Геров“ №1 тел: 052/642671; 052/642669; 052/642667; e-mail: pgt_varna@abv.bg

ОТЧЕТ

за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз към 31.03.2017 г.

УТОЧНЕН БЮДЖЕТ КЪМ 31.03.2017 г. - 1 707 663 лв. утвърден със заповед № РД 09-1818/17.03.2017 г. на МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОТ ТЯХ :

1 697 795 лв. утвърдени по формули за всяка дейност по единни разходни стандарти, в т.ч. 63 378 лв. целеви средства за стипендии.

9 868 лв. собствени приходи

Максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г. е 313 863 лв.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017г. е 313 863 лв.

1. ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017г – 31.03.2017 г.

ПРИХОДИ ПО УТОЧНЕН БЮДЖЕТ ЗА 2017 г.

	Приходи - общо	2 365.00 лв
§24-00	Приходи и доходи от собственост	
	§24-05 Приходи от наеми на имущество	2 414.00 лв
	§24-08 Приходи от лихви по текущи банковди сметки	0,01 лв
§37-00	Внесен ДДС и други разходи върху продажбите	
	§37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия(-)	-599,00 лв
§45-00	Помощи и дарения от страната	
	§45-01 Текущи помощи и дарения от страната	550,00 лв

РАЗХОДИ ПО УТОЧНЕН БЪДЖЕТ ЗА 2017г

	Всичко разходи за периода	414 783 лв
§01-01	Заплати и възнаграждения на персонала ,нает по трудови правоотношения, в т.ч. изплатени по НП“Без свободен час в училище“	242 444 лв 1 140 лв
§02-00	Други възнаграждения и плащания на персонала	26 314 лв
	§§02-05 Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала с характер на възнаграждение(за представително облекло)	21 075 лв
	§§02-08 Обезщетения на персонала с характер на възнаграждение	1 583 лв
	§§02-09 Други плащания и възнаграждение(болнични работодател)	3 656 лв
§05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодател	54 845 лв
	§§05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	29 971 лв
	§§05-52 Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	9 201 лв
	§§05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели	12 031 лв
	§§05-80 Вноски за ДЗПО от работодатели	3 642 лв
§10-00	Издръжка	68 526 лв
	§§10-12 Медикаменти	256 лв
	§§10-13 Постелен инвентар и облекло	2 107 лв
	§§10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	6 718 лв
	§§10-15 Материали От тях по НП“Училището територия на учениците“-модул“Национални и международни ученически олимпиади и състезания)	6 742 лв 500 лв
	§§10-16 Вода,горива и енергия	17 727 лв
	§§10-20 Разходи за външни услуги От които по НП“Училището територия на учениците“-модул“Национални и международни ученически олимпиади и състезания)	21 191 лв 1 639 лв
	§§10-30 Текущ ремонт	3 167 лв
	§§10-51 Командировки в страната От тях по НП“Училището територия на учениците“-модул“Национални и международни ученически олимпиади и състезания)	9 586 лв 7 346 лв
	§§10-62 Разходи за застраховки От които застраховки на ученици за участия в състезания	1 016 лв 61 лв
	§§10-92 Разходи за договорни санкции и неустойки,съдебни обезщетения и разноски	16 лв
§19-00	Платени данъци,такси и административни санкции	3 164 лв
	§§19-81 Платени общински данъци и такси(данък сгради приходи стопаски дейност и такса смет)	3 164 лв
§40-00	Стипендии	19 370 лв
§46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организац. и дейности	120 лв
§69-00	Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	112 727 лв
	§§69-01 трансфери за поети данъци върху доходите на физическите лица	20 178 лв
	§§69-05 трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	61 262 лв
	§§69-06 трансфери за поети осигурителни вноски за ЗО	19 937 лв
	§§69-07 трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО	6 504 лв

Преведени от транзитна сметка по сметка на МОН средства 4 564 лв

От тях: - 2 414 лв. от наеми

550 лв. от дарения

1 600 лв. възстановени разходи

Завишен от МОН лимит 2 964 лв. Остатък за завишаване лимита по СЕБРА няма

Сторнирани от МОН – 1 561 лв. Остатък за сторниране 39 лв.

По §566-02 Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА 322 053 лв.

По § 62-00 Трансфери между бюджетни сметки за средства от ЕС - 6 774 лв.

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

щатни бройки:

Общ брой	Педагогически специалисти	Непедагогически персонал
87,5	72,5	15

Незаети към 31.03.2017 година 1,5 бр. непедагогически персонал

Брой ученици към 31.03.2017 г .

Общ брой	Дневна форма	Самостоятелна форма
930	905 От тях: индивидуална форма на обучение - 12 На ресурсно подпомагане-2	25

Стипендианти:

Среден брой стипендианти	137
За постигнати образователни резултати	42
- С успех отличен 5,75 – 6,00	14
- С успех отличен 5,50 – 5,75	28
За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането	48
За подпомагане на ученици с трайни увреждания и за ученици без родители	45
Месечна целева стипендия: За транспортни разходи	2

2. СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – СЕС

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

- 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. Преходния остатък от 2016 година по проекта в размер на 12 624 лв. е върнат от МОН, като завишен лимит в СЕБРА. Извършените разходи за периода са:

	Всичко разходи за периода	19 398
§01-00	Залати и възнаграждения на персонала , нает по трудови правоотношения	11 264
§05-00	Осигурителни вноски от работодател	2 437
§05-51	Вноски от работодател ДОО	1 236
§05-52	Вноски от работодател за УчПФ	461
§05-60	Здравно-осигурителни вноски от работодател	523
§05-80	Вноски от работодател за допълнително задължително осигуряване	217
§10-00	Издръжка	5 697
§10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	3 076
§10-15	Материали	2 188
§10-20	Външни услуги	433
§69-00	Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	4 846
§69-01	Трансфери за поети данъци върху доходите на физическите лица	984
§69-05	Трансфери за поети осигурителни вноски ДОО	2 603
§69-06	Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	872
§69-07	Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО	387
§69-08	Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци	4 846

Към 31.03.2017г. няма остатък от средства по проекта.

Общия размер на разходите по проекта е 19 398 лв. от които:

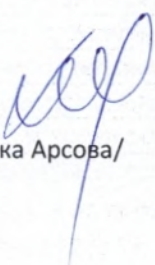
- 12 624 – преходен остатък от 2016 г.
- 6 774 – трансфери по § 62-00 – Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС
§§ 62-01 – получени трансфери

2.2. Отчет за други средства от Европейския съюз – ДЕС

През отчетния период няма предоставен трансфер по проект 2016-BG01-KA102-022925 „Усъвършенстване на професионалните умения чрез мобилност“ финансиран по програма „Еразъм“, ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, дейност „Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование“.

Завишен е лимита на гимназията с преходния остатък по §88-03 в размер на 2 200 лв.
Остатък от средства към 31.03.2017 г. – 2 200 лв.

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:


/Даринка Арсова/