



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 30.06.2017 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 старданти, 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.

Завишен лимит за периода с допълнителни средства

- преходен остатък от 2016 година - 14 103 лв. от които стипендии 5343 лв.
- Целеви средства от МОН състезания по професии(готвач,сервитьор,барман,хлебар-сладкар) – 9 485 лв
- Целеви средства от МОН за застраховане на сгради – 218 лв
- Целеви средства от МОН за разходи за провеждане на избори за народни представители през 2017 г. – 216 лв

През периода е извършена една корекция за преизпълнение на приходите в увеличение на § 45-01 – 550,00 лв. и една една корекция за вътрешнокомпенсирани промери между параграфите по плана за приходите и разходите в намаление на §10-20 – разходи за външни услуги в размер на 3 500 лв. и увеличение на§ 10-91 – 2 500 други разходи за СБКО и § 46-00 – 1 000 лв.разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности - Европейска асоциация на училищата по хотелиерство и туризъм, Асоциация на училищата по ресторантьорство и хотелиерство в България, Варненска туристическа камара и Асоциация на Кеймбридж училища в България.

1. ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017г – 30.06.2017 г.

ПРИХОДИ ПО УТОЧНЕН БЮДЖЕТ ЗА 2017 г.

	Приходи - общо	5 681,00 лв
§24-00	Приходи и доходи от собственост	
	§24-05 Приходи от наеми на имущество	5 131,00 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 БЮДЖЕТ ЗА 2017г

	Всичко разходи за периода	519 080 лв
§01-01	Залати и възнаграждения на персонала ,нает по трудови правоотношения, в т.ч. изплатени по НП"Без свободен час в училище"	519 080 лв 2 873 лв
§02-00	Други възнаграждения и плащания на персонала	34 259 лв
	§§02-05 Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала с характер на възнаграждение(за представително облекло)	25 375 лв
	§§02-08 Обезщетения на персонала с характер на възнаграждение	2 176 лв
	§§02-09 Други плащания и възнаграждение(болнични работодател)	6 978 лв
§05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодател	118 196 лв
	§§05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	64 448 лв
	§§05-52 Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	19 903 лв
	§§05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели	25 851 лв
	§§05-80 Вноски за ДЗПО от работодатели	7 994 лв
§10-00	Издръжка	114 722 лв
	§§10-12 Медикаменти	256 лв
	§§10-13 Постелен инвентар и облекло	2 277 лв
	§§10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	12 587 лв
	§§10-15 Материали От тях по НП"Училището територия на учениците"-модул"Национални и международни ученически олимпиади и състезания)	12 130 лв 500 лв
	§§10-16 Вода,горива и енергия	24 759 лв
	§§10-20 Разходи за външни услуги От които по НП"Училището територия на учениците"-модул"Национални и международни ученически олимпиади и състезания)	42 320 лв 1 639 лв
	§§10-30 Текущ ремонт	8 566 лв
	§§10-51 Командировки в страната От тях по НП"Училището територия на учениците"-модул"Национални	10 772 лв

	и международни ученически олимпиади и състезания)	7 346 лв
	§§10-62 Разходи за застраховки	1 016 лв
	От които застраховки на ученици за участия в състезания	61 лв
	§§10-92 Разходи за договорни санкции и неустойки,съдебни обезщетения и разноски	16 лв
§19-00	Платени данъци,такси и административни санкции	9 585 лв
	§§19-81 Платени общински данъци и такси(данък сгради приходи стопаски дейност и такса смет)	9 585 лв
§40-00	Стипендии	35 820 лв
§46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организац. и дейности	938 лв
§69-00	Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	238 335 лв
	§§69-01 трансфери за поети данъци върху доходите на физическите лица	44 096 лв
	§§69-05 трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	131 845 лв
	§§69-06 трансфери за поети осигурителни вноски за ЗО	42 019 лв
	§§69-07 трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО	14 276 лв
	§§69-08 корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци	5 199 лв

Преведени от транзитна сметка по сметка на МОН средства 14 174 лв

От тях: 5 131 лв. от наеми

550 лв. от дарения

1 911 лв. възстановени разходи

6 582 лв по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“

Завишен от МОН лимит от собствени средства 5 681 лв.

Остатък за завишаване лимита по СЕБРА няма

Сторнирани от МОН – 1 911 лв. Остатък за сторниране няма.

По §§66-02 Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА 612 014 лв.

По § 62-00 Трансфери между бюджетни сметки за средства от ЕС - 2 056 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	25
	От тях: индивидуална форма на обучение - 12	
	На ресурсно подпомагане-2	

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:	2
За транспортни разходи	

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 предоставената 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 е 6 582 лв..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	21 262
§01-01	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	7 561
	§§10-14 учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	4 479
	§§10-15 материали	2 594
	§§10-20 външни услуги	488
§62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС	2 056
	§§62-01 получени трансфери	2 056
§63-00	Трансфери между сметки за средства от ЕС	6 582
	§§63-01 получени трансфери	6 582
§69-00	Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	4 847
	§§69-01 трансфери за поети данъци върху доходите на физическите лица	984
	§§69-05 трансфери за поети осигурителни вноски ДОО	2 604
	§§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	-4 847

Към 31.03.2017г. няма остатък от средства по проекта.

Общия размер на разходите по проекта е 21 262 лв. от които:

- 12 624 – преходен остатък от 2016 г.
- 6 582 – получени трансфери
- 2 056 – трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС

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

Всичко разходи за периода		
§02-00	Други възнаграждения и плащания	1 316
	§§02-02 -за персонала по извънтрудови правоотношения	1 316
§05-00	Осигурителни вноски от работодател	150
	§§05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	103
	§§05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели	47
§10-00	Издръжка	734
	§§10-13 Постелен инвентар и облекло	252
	§§10-15 Материали	482
§69-00	Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	352
	§§69-01 трансфери за поети данъци върху доходите на физическите лица	87
	§§69-05 трансфери за поети осигурителни вноски ДОО	186
	§§69-06 трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	79
	§§69-08 корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци	-352

В края на отчетния период няма остатък от средства.

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Даринка Арсова/