



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

ОТЧЕТ

за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ПГ по туризъм „Проф.д-р Асен Златаров“ гр.Варна към 30 Юни 2021 г.

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2021 г. – 3 224 238 лв.

- собствени приходи 300 лв
- Утвърдени по единни разходни стандарти 3 223 964 лв. от които целеви средства за стипендии – 78 189 лв.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. – 3 215 03 лв.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. – 3 215 03 лв.

Средногодишен приравнен брой деца/ученици, финансирани по стандарти - 932

Щатни бройки 104

През периода е направена една корекция по решение на ПРБ на основание чл.112, ал.1-3 от ЗПФ – преходен остатък от 2020 година в размер на 47 745,00 лв., от които 5 458,00 лв. стипендии и 42 287,00 лв. издръжка.

През периода на основание чл.112, ал.2 от ЗПФ е направено предложение за увеличение на разходите за сметка на преизпълнение на неданъчни приходи в размер на 800,00 лв. и е извършена една вътрешно – компенсирана корекция на бюджета на основание чл.289,ал.1, т.2 от Закона за предучилищното и училищното образование в намаление на § 10-00 - Издръжка и увеличение на § 52-00 - Придобиване на ДМА в размер на 5 062,00 лв.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА за периода 01.01.2021 година до 30.06.2021 година

ПРИХОДИ – за периода няма реализирани приходи от наеми, услуги или дарения. Отчетени са само приходи от вторични суровини от унищожен брак в размер на 596 лв.

Всичко приходи	570 лв.
§ 36-00 - Други приходи	596 лв.
1. § 37-00 - Внесен ДДС и други данъци върху печалбата	- 26 лв.
§§ 37-02 – внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия /-/ 26 лв.	

РАЗХОДИ ЗА ПЕРИОДА - общите разходи по параграфи и подпараграфи са 1 601 682 лв.
отразени по отделните параграфи.

<p>§ 01 – 01 – Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения</p> <p>в т.ч:</p> <p>Д Т В – 24 май - 51 398 лв.</p> <p>Лекторски часове - 35 406 лв.</p> <p>За 2-ри час на класа - 10 275 лв.</p> <p>Занимания интереси - 6 720 лв</p> <p>За работа с ученици СОП - 7 776 лв.</p>	<p>1 083 380 лв</p>
<p>§ 02-00 - Други възнаграждения и плащания на персонала</p> <p>§§ 02-05 – Изплатени суми от СБКО , за облекло и други на персонала с характер на възнаграждение - 65 125 лв. от които за СБКО - 11 750 лв., за представително облекло – 53 375 лв..</p> <p>§§ 02-09 - други плащания и възнаграждения/болнични за сметка на работодателят - 2 481 лв.</p>	<p>67 606 лв</p>
<p>§ 05-00 - Задължителни осигурителни вноски от работодатели</p> <p>§§ 05-51 – осигурителни вноски от работодатели за ДОО - 150 906 лв</p> <p>§§ 05-52 – осигурителни вноски от работодатели за УчПФ - 41 093 лв.</p> <p>§§ 05-60 – здравно-осигурителни вноски от работодатели - 58 324 лв.</p> <p>§§ 05-80 - вноски за ДЗПО от работодатели - 23 415 лв.</p>	<p>273 738 лв.</p>
<p>§ 10-00 – Издръжка</p> <p>От тях 3 541,98 лв. са изплатени за сметка на преходен остатък по НП ОСОС, Модул „Модернизиране на материално-техническата база“</p> <p>§§ 10-13 - Постелен инвентар и работно облекло - 5 725 лв</p> <p>§§ 10-14 - Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките - 11 621 лв.</p> <p>§§ 10-15 - Материали - 24 722 лв.</p> <p>от които разходи Covid-19 указателни стикери дезинфектанти и др. - 803 лв.</p> <p>§§ 10-16 - вода, горива, енергия - 16 285 лв.</p> <p>§§ 10-20 - разходи за външни услуги - 66 783 лв.</p> <p>§§ 10-51 - командировки - 363 лв</p> <p>§§ 10-91 - други разходи за СБКО - 60 лв.</p> <p>§§ 10-92 - разходи за договорни санкции, неустойки, съдебни обезщетения и разноски - годишна неустойка резервиран капацитет Овергаз - 142 лв.</p>	<p>125 701 лв</p>
<p>§ 19-00 - Платени данъци, такси и административни санкции</p>	<p>8 870 лв.</p>

§§ 19-01 - платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции - такса - 20 лв. §§ 19-81 – платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции - такса смет - 8 850 лв.	
§ 40-00 - Стипендии	37 325 лв.
§ 52-00 – Придобиване на дълготрайни материални активи §§ 52-03 – придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения - 5 062 лв. Изплатени за сметка на преходен остатък от НП ОСОС, модул „Модернизиране на материално-техническата база.	5 062 лв.

ТРАНСФЕРИ

§ 61-00 – Трансфери между бюджети/нето/

§§ 61-09 – Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител - 596 лв

Преведените от транзитна сметка по сметка на МОН средства за периода са 1 720,99 лв., от които.

- други неданъчни приходи –от вторични суровини 596,00 лв
- средства на разпореждане – възстановени разходи 411,99лв.
- получени средства проект Образование за утрешния ден – 713,00 лв.

Завишен от МОН лимит от собствени средства и други приходи е в размер на 596,00 лв.

Остатък за завишаване няма .

§ 66-02 - Разчетите за извършени плащания по СЕБРА са 1 085 132 лв. , в т.ч. сторнирани разходи 1 124,99лв лв. Остатък за сторниране няма.

§ 69-00 - Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци §§ 69-01 – трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица - 93 091 лв. §§ 69-05 – трансфери за поети осигурителни вноски ДОО - 290 885 лв. §§ 69-06 – трансфери за поети осигурителни вноски ЗО - 99 459 лв. §§ 69-07 – трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО - 33 338 лв. §§ 69-08 - корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци - 151 лв.	516 924 лв.
---	-------------

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

По щат персонала на ПГ по туризъм е 104 щатни бройки, от които 74,5 педагогически и 29,5 непедагогически персонал. От тях заети 94 – 74,5 педагогически и 19 непедагогически.

Към 30.06.2021г.учениците в ПГ по туризъм са 930

Стипендианти - 178

СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – СЕС

Проект „Образование за утрешния ден“

ПРИХОДИ:

Получени трансфери – 713 лв. Отразени по § 63-01

За периода извършените разходи по проекта са в размер на 406,96 лв. за начислени и изплатени Възнаграждения и осигурителни вноски на ръководителя на група ОУД за периода януари-март 2021 година

Остатък от средства – 1 659,94 лв. от които 1 353,90 лв. от предходната година.

СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС.

Проект „Стратегическо партньорство – R.E.V.E.R /Европейска Реализация Насочена към Обучението в Ресторантьорството/ № 2018-1FRO1-KA202-048121 – Мобилност 2:Обучение.

За периода няма извършени разходи

Остатък от средства -от предходната година 6008,62 лв.

Неразплатени разходи няма.

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Даринка Арсова/



ДИРЕКТОР:

/Гергана Япаджиева/

