

ДОКЛАД

ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПГЕТ
 „Г.С.РАКОВСКИ”, СТАРА ЗАГОРА КЪМ 30.09.2016г.

I. Информация за източниците на постъпления на делегирания бюджет по план на гимназията за 2016 г.

1. Собствени приходи	31 117 лв.
2. Средства по формула по единните разходни стандарти по бр. ученици	467 600 лв.
3. Средства по формула по единните разходни стандарти за общежитие	114 699 лв.
4. Средства от добавка за подобряване на мат. тех. база за учен. в днев. форма	6 475 лв.
5. Добавка за ученици със СОП	325 лв.
6. Средства за стипендии на учениците	23 280 лв.

ОБЩО СРЕДСВА 643 496 лв.

II. Информация относно планираните разходи по параграфи и подпараграфи съгласно Единнат бюджетна класификация.

1. Разходите по бюджета на ПГЕТ „Г.С.РАКОВСКИ” ЗА 2016 г. са планирани по параграфи и подпараграфи на ЕБК така както следва:

№ по ред	Параграф/подпараграф	Утвърден бюджет за 2016г.
1	Собствени приходи	32 220,00
1.1.	§ 24-04 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция”	
1.2.	§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество”	32 000,00
1.3.	§ 36-00 „Други неданъчни приходи”	220,00
	ВСИЧКО ПРИХОДИ	32 220,00
1.	§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения”	<u>404 000,00</u>
1.1.	§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови право-отношения”	404 000,00
2.	§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала”	<u>36 700,00</u>
2.1.	§ 02-02 „За персонала по извънтрудови правоотношения”	500,00
2.2.	§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО на персонала, с характер на възнаграждение”	16700,00
2.3.	§ 02-08 „Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение”	16 700,00
2.4.	§ 02-09 „Други плащания и възнаграждения”	2 800,00
3.	05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели”	<u>86 700,00</u>

3.1.	§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване /ДОО/”	45 000,00
3.2.	§ 05-52 „Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд /УПФ/”	14 000,00
3.3.	§ 05-60 „Здравно-осигурителни вноски от работодатели”	20 300,00
3.4.	§ 05-80 „Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели”	7 400,00
4.	§ 10-00 „Издръжка”	<u>91 966,00</u>
4.1	§ 10-12 „Медикаменти”	100,00
4.2.	§ 10-13 ”Постелен инвентар и облекло”	5 575,00
4.3.	§ 10-14 „Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките”	600,00
4.4.	§ 10-15 „Материали”	1391,00
4.5.	§ 10-16 „Вода, горива, енергия”	66 000,00
4.6.	§ 10-20 „Разходи за външни услуги”	10 500,00
4.7.	§ 10-30 „Текущ ремонт”	6 500,00
4.8.	§ 10-51 „Командировки в страната”	800,00
4.9	§ 10-92 – Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения”	500,00
5	§19-00 –Платени данъци,такси и административни санкции	<u>850,00</u>
6	§ 40-00 „Стипендии”	<u>23 280,00</u>
ВСИЧКО РАЗХОДИ		643 496,00

III. Информация относно изпълнението на делегирания бюджет към 30.09.2016 г.

1. Изпълнението на делегирания бюджет към 30.09.2016 г. по параграфи и под параграфи е така както следва:

№ по ред	Параграф/под параграф	Уточнен бюджет за 2016г.	Отчет за касово изпълнение към 30.09.2016 г.
1	Собствени приходи	32 220,00	25 490,00
1.1.	§ 24-04 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция”		
1.2.	§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество”	32 000,00	25 278,00
	§ 36-12 „приходи от застрахователни обезщетения		
1.3.	§ 36-19 „Други не данъчни приходи”	220,00	212,00

1.4.	§ 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия /-/	- 1 103.00	-1103.00
1.5	§ 45-01 „Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната		
ВСИЧКО ПРИХОДИ		31 117.00	24 387.00
1.	§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения”	404 000.00	284 751.00
2.	§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала”	36 700,00	80 838.00
2.1.	§ 02-02 „За персонала по извънтрудови правоотношения”	500.00	
2.2.	§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО на персонала, с характер на възнаграждение”	16 700.00	12 269.00
2.3.	§ 02-08 „Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение”	16 700.00	66 990.00
2.4.	§ 02-09 „Други плащания и възнаграждения”	2 800.00	1 579.00
3.	05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели”	86 700,00	60 903.00
3.1.	§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване /ДОО/”	45 000.00	31 660.00
3.2.	§ 05-52 „Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд /УПФ/”	14 000,00	8835.00
3.3.	§ 05-60 „Здравно-осигурителни вноски от работодатели”	20 300,00	14188.00
3.4.	§ 05-80 „Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели”	7 400,00	6220.00
4.	§ 10-00 „Издържка”	91 966,00	37998.00
4.1	§ 10-12 „Медикаменти”	100.00	-
4.2.	§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло”	5 575.00	190.00
4.3.	§ 10-14 „Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките”	600.00	1 224.00
4.4.	§ 10-15 „Материали”	1 391.00	3 340.00
4.5.	§ 10-16 „Вода, горива, енергия”	66 000.00	7 307.00
4.6.	§ 10-20 „Разходи за външни услуги”	10 500.00	18 850.00
4.7.	§ 10-30 „Текущ ремонт”	6 500.00	6 001.00
4.9.	§ 10-51 „Командировки в страната”	800.00	1 086.00
4.10	§10-62 „Разходи за застраховка”		
4.11.	§ 10-92 – Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения”	500.00	
	§ 10-98- Други неквалифицирани разходи		
5	§ 19-00 – Платени данъци , такси и административни санкции	850.00	779.00
5.	§ 40-00 „Стипендии”	23 280.00	15 560.00
6.	§51-00 Основен ремонт на ДМА		

ВСИЧКО РАЗХОДИ	643 496.00	480 829.00	
----------------	------------	------------	--

По под параграф 10-15 „Материали“ сумата в размер на 3 340.00 лв. е изразходвана за закупуването на,хигиенни и почистващи препарати, канцеларски материали и материали за поддръжка на материално техническата база на гимназията.

По подпараграф 10-16 „Вода, горива,енергия“ сумата в размер на 7 307.00лв. е изразходвана за ел. енергия и вода. Реалният разход за тези консумативи е 41 025.00лв. Поради факта, че са направени авансови плащания от осъществени икономии, фактическия разход на бюджетните средства към 30.09.2016г е в размер на 7 307.00лв

По под параграф 10-20 „Разходи за външни услуги „ сумата в размер на 18 850.00лв.са за абонамент телефони, дератизация и дезинсекция, ,трудова медицина ,такси интернет, транспортни разходи, СОД, видео наблюдение,преглед на СПО, изработка на флаери за приема 2016/2017 учебна година, транспортна услуга и др.

С писмо №9107-115/13.05.2016 г.на МОН е направена корекция на бюджета в размер на 29 551 лв.,които са преходен остатък от 2015г.като със сумата от 7 881лв. се увеличава § 40-00 Стипендии и със сумата в размер на 21 670 лв. се увеличава §10-00 „Издръжка“.

Със Заповед № РД-16-1033/18.07.2016г на директора на ПГЕТ „Г.С.Раковски“ за вътрешно компенсирана корекция от МОН ни възстановяват 956.00лв за ремонт.

С писмо № 9107-151/22.07.2016г на МОН е направена корекция на бюджета в размер на 27 622.00лв. Сумата представлява възстановени обезщетения на персонала за периода месец май и юни 2016г.

Директор:

/инж. Даниела Пацова

