

ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПГЕТ
„Г.С.РАКОВСКИ”, СТАРА ЗАГОРА КЪМ 31.12.2016г.

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.

I. Информация относно планираните разходи по параграфи и подпараграфи съгласно Единната 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”	404 000,00
1.1.	§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения”	404 000,00

2.	§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“	36 700,00
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
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“	86 700,00
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 „Издържка“	91 966,00
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“	1 391,00
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	850,00
6	§ 40-00 „Стипендии“	23 280,00

ВСИЧКО РАЗХОДИ

643 496,00

III. Информация относно изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.2016 г.

1. Изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.2016 г. по параграфи и под параграфи е така както следва:

№ по ред	Параграф/под параграф	Уточнен бюджет за 2016г.	Отчет за касово изпълнение към 31.12.2016 г.
1	Собствени приходи	32 220,00	32576,00
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	32364,00
	§ 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 пре	-1 103,00	-1103,00
	ВСИЧКО ПРИХОДИ	31 117,00	31473,00
1.	§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни пр	404 000,00	408652,00
2.	§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“	36 700,00	83224,00
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	13947,00
2.3.	§ 02-08 „Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение“	16 700,00	67249,00
2.4.	§ 02-09 „Други плащания и възнаграждения“	2 800,00	2028,00
3.	05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“	86 700,00	87413,00
3.1.	§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигу	45 000,00	44973,00
3.2.	§ 05-52 „Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд /У	14 000,00	12879,00
3.3.	§ 05-60 „Здравно-осигурителни вноски от работодатели“	20 300,00	20237,00
3.4.	§ 05-80 „Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели“	7 400,00	9324,00
4.	§ 10-00 „Издръжка“	91 966,00	123530,00
4.1.	§ 10-12 „Медикаменти“	100,00	87,00
4.2.	§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло“	5 575,00	4937,00
4.3.	§ 10-14 „Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките“	600,00	1603,00
4.4.	§ 10-15 „Материали“	1 391,00	8895,00
4.5.	§ 10-16 „Вода, горива, енергия“	66 000,00	66716,00
4.6.	§ 10-20 „Разходи за външни услуги“	10 500,00	34129,00
4.7.	§ 10-30 „Текущ ремонт“	6 500,00	6001,00
4.9.	§ 10-51 „Командировки в страната“	800,00	1162,00
4.10.	§10-62 „Разходи за застраховка“		
4.11.	§ 10-92 – Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетени	500,00	
4.12.	§ 10-98- Други неквалифицирани разходи		
5.	§ 19-00 – Платени данъци , такси и админи-стративни санкции	850,00	779,00
6.	§ 40-00 „Стипендии“	23 280,00	23610,00

ВСИЧКО РАЗХОДИ

643 496,00

727208,00

В подпараграф 10-15 "Материали" сумата в размер на 8895,00лв е изразходвана за закупуване на хигиенни и почистващи препарати, канцеларски материали и материали за поддръжка на материално-техническата база на гимназията.

В подпараграф 10-16 "Вода, горива, енергия" сумата в размер на 66716,00лв е изразходвана за ел.енергия, вода и газ за отопление.

В подпараграф 10-20 "Разходи за външни услуги" сумата в размер 34129,00лв включва извършените разходи за абонамент за телефони, дератизация дезинсекция, трудова медицина, интернет такси, транспортни разходи, СОД, видеонаблюдение, преглед на СПО, изработка на флаери за приема 2016/2017учебна година.

Към 31.12.2016г финансовата обстановка на ПГЕТ "Г. С. РАКОВСКИ" е следната:

1. През м.4.2016г е увеличен бюджета със сумата 29 551,00лв, които са преходния остатък на бюджетните средства от 2015г
2. В отделни месеци на 2016г са изплатени общо 67 249,00лв обезщетения на пенсионирани и напуснали работници и служители. От тях са ни възстановени 65 458,00лв
3. Направени са авансови вноски на обща стойност 53 983,00лв разпределени както следва: 5000,00лв за Виваком; 5000,00лв за ВиК; 15 000,00лв за ЕВН; 28 983,00лв за Газоснабдяване. По този начин си гарантираме и подсигуряваме една голяма част от очакваните разходи през 2017г
4. Общите извършени и фактически платени разходи през 2016г надвишават разходите по уточнения бюджет с 83 712,00лв.
5. Общите собствени приходи са с 356,00лв в повече от прогнозираните в началото на 2016г
6. Преходния остатък на 2016г е в размер на 33 675,68лв, които представляват 7551,00лв - стипендии, 25 745,18лв - за разходи и издръжка, 379,50лв - за ПМС.
7. Към 31.12.2016г са отпуснати 7677,00 лв по проект "Твоят час- фаза", от които са закупени учебни и канцеларски материали на стойност 7615,50лв. Остатък 61,50лв.
8. Към 31.12.2016г са отпуснати 9840,00лв по проект "Домино". От тях са изплатени стипендии на учениците за целия първи срок на учебната 2016/2017г. Остават 4490,00лв за усвояване.

Директор:

инж. Д. Пашова

