

ДОКЛАД ЗА ФИНАНСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2017Г КЪМ 30.06.2017Г

I. Информация за източниците на постъпления на делегирания бюджет по план на гимназията за 2017 г.		29200
1.Собствени приходи		491548
2.Средства по формула по единните разходни стандарти по бр. ученици		109 510 лв.
3.Средства по формула по единните разходни стандарти за общежитие		6200
4.Средства от добавка за подобряване на мат. тех. база за учен. в днев.форма		978 лв.
5.Добавка за ученици със СОП		21 825 лв.
6.Средства за стипендии на учениците		
ОБЩО СРЕДСВА		659 261 лв.

I. Информация относно планираните разходи по параграфи и подпараграфи съгласно Единната бюджетна класификация.

1. Разходите по бюджета на ПГЕТ „Г.С.РАКОВСКИ“ ЗА 2017 г. са планирани по параграфи и подпараграфи на ЕБК така както следва:

№ по ред	Параграф/подпараграф	Утвърден бюджет за 2017г.
1	Собствени приходи	30 180,00
1.1.	§ 24-04 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция“	30 150,00
1.2.	§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“	30,00
1.3.	§ 36-00 „Други неданъчни приходи“	
	ВСИЧКО ПРИХОДИ	30 180,00
1.	§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“	414 600,00
1.1.	§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения“	414 600,00

2.	§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“	22 900,00
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“	18 400,00
2.3.	§ 02-08 „Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение“	1 000,00
2.4.	§ 02-09 „Други плащания и възнаграждения“	3 000,00
3.	05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“	91 000,00
3.1.	§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване /ДОО/“	47 020,00
3.2.	§ 05-52 „Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд /УПФ/“	12 480,00
3.3.	§ 05-60 „Здравно-осигурителни вноски от работодатели“	19 900,00
3.4.	§ 05-80 „Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели“	11 600,00
4.	§ 10-00 „Издържка“	108 086,00
4.1.	§ 10-12 „Медикаменти“	100,00
4.2.	§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло“	6 300,00
4.3.	§ 10-14 „Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките“	500,00
4.4.	§ 10-15 „Материали“	5 000,00
4.5.	§ 10-16 „Вода, горива, енергия“	80 186,00
4.6.	§ 10-20 „Разходи за външни услуги“	11 000,00
4.7.	§ 10-30 „Текущ ремонт“	2 000,00
4.8.	§ 10-51 „Командировки в страната“	500,00
4.9.	§ 10-62 „Разходи за застраховки“	2 500,00
4.10.	§ 10-92 – Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения“	
5	§19-00 –Платени данъци, такси и административни санкции	850,00
6	§ 40-00 „Стипендии“	21 825,00
ВСИЧКО РАЗХОДИ		659 261,00

III. Информация относно изпълнението на делегирания бюджет към 30.06.2017 г.

1. Изпълнението на делегирания бюджет към 30.06.2017 г. по параграфи и под параграфи е така както следва:

№ по ред	Параграф/под параграф	Уточнен бюджет за 2017г.	Отчет за касово изпълнение към 30.06.2017 г.
1	Собствени приходи	30 180,00	16477,00
1.1.	§ 24-04 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция”		
1.2.	§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество”	30 150,00	16 447
	§ 36-12 „приходи от застрахователни обезщетения		
1.3.	§ 36-19 „Други не данъчни приходи”	30,00	30,00
1.4.	§ 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия /-/	-980,00	-977,00
	ВСИЧКО ПРИХОДИ	29 200,00	15500,00
1.	§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения”	414 600,00	224518,00
2.	§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала”	22 900,00	5210,00
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”	18 400,00	3366,00
2.3.	§ 02-08 „Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение”	1 000,00	
2.4.	§ 02-09 „Други плащания и възнаграждения”	3 000,00	1844,00
3.	05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели”	91 000,00	47450,00
.1.	§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване /ДОО/”	47 020,00	24661,00
3.2.	§ 05-52 „Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд /УПФ/”	12 480,00	6725,00
3.3.	§ 05-60 „Здравно-осигурителни вноски от работодатели”	19 900,00	10627,00
3.4.	§ 05-80 „Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели”	11 600,00	5437,00
4.	§ 10-00 „Издръжка”	108 086,00	21283,00
4.1.	§ 10-12 „Медикаменти”	100,00	
4.2.	§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло”	6 300,00	647,00
4.3.	§ 10-14 „Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките”	500,00	1259,00
4.4.	§ 10-15 „Материали”	5 000,00	2512,00
4.5.	§ 10-16 „Вода, горива, енергия”	80 186,00	2904,00
4.6.	§ 10-20 „Разходи за външни услуги”	11 000,00	11689,00

4.7.	§ 10-30 „Текущ ремонт”	2 000,00	
4.9.	§ 10-51 „Командировки в страната”	500,00	147,00
4.10.	§10-62 „Разходи за застраховка”	2 500,00	2125,00
4.11.	§ 10-92 – Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения”		
4.12.	§ 10-98- Други неквалифицирани разходи		
5.	§ 19-00 – Платени данъци , такси и админи-стративни санкции	850,00	789,00
6.	§ 40-00 „Стипендии”	21 825,00	11280,00
ВСИЧКО РАЗХОДИ		659 261,00	310530,00

В подпараграф 10-15 "Материали" сумата в размер на 2512,00лв 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" към 3.06.2017г - 2904,00лв изразходвана сума за ел.енергия, вода и газ за отопление, която сума е доплащане за гориво за отопление за м. март.2017г. Останалите суми в размер на 34436,00лв са платени авансово през м.12.2016г, с които са подsigурени тези разходи.

В подпараграф 10-20 "Разходи за външни услуги" сумата в размер 11689,00лв включва извършените разходи за абонамент за дератизация, дезинсекция, трудова медицина, транспортни разходи, СОД, видеонаблюдение. Няма платени суми за телекомуникационни услуги, защото са платени авансово през 12.2016г. Фактическия разход за телекомуникационни услуги за първото полугодие е в размер на 3599,00лв.

Към 30.06.2017г финансовата обстановка на ПГЕТ "Г. С. РАКОВСКИ" е следната:

1. Към 31.03.2017г са възстановени останалите неизразходвани средства по проект "Твоят час- фаза" в размер на 61,50лв.
2. Към 31.03.2017г са възстановени останалите неизразходвани средства по проект "Домино" в размер на 4490,00лв.
3. Към 30.06.2017г изплатените суми по проект "Твоят час" са в размер на 13836, от тях 10 460,00лв са възнаграждения, 2329,00лв - осигуровки, 824,00лв - материали и външни услуги (такси за галерия и музеи) - 223,00. Сумата, която възстановена е 3662,00лв. Т.е. за сметка на средствата от бюджета са платени 10 174,00лв
4. Към 30.06.2017г по проект "Домино" са изплатени стипендии на учениците в размер на 6375,00лв и материали в размер на 976,00лв. Трансферът, който сме получили е в размер на 8610,00лв. Т.е. Остава за разходване сума в размер на 5784,00лв

5. Към 30.06.2017г сумата изразходвана за квалификации на педагогически специалисти е в размер на 1386,00лв

6. През месец Април 2017г е възстановен преходния остатък от средства в размер на 31 798,00лв, от които 7551,00лв за стипендии, 379,00лв по ПМС 129, 23868,00лв за издръжка.

Директор:

инж. Д. Пашова
Стара Загора

