



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "Васил Димитров"

Мадан 4900 ул."Перелик"№3, тел. 0308/2 21 15, e-mail:pg_madan@mail.bg

ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯТ БЮДЖЕТ В ПГ „ВАСИЛ ДИМИТРОВ” към 31.12.2016 г.

Бюджетът на ПГ „Васил Димитров” за 2016 год. е утвърден със Заповед № РД 09-331/23.03.2016 г. на Министъра на образованието и науката.

Формиран е от:

Средства по формула за 2016 г. – 281 800 лв.

Допълващ стандарт за ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училище – 650 лв.

Допълващ стандарт за материална база за учениците в дневна форма на обучение - 3675 лв.

Общо бюджетни средства за разпределение за 2016 г. – 286 125 лв.

Плануваните собствени приходи от отдаване на помещения под наем - 3000 лв.

Бюджета за 2016 год. е разчетен на основата на броя на учениците, редовна форма на обучение и самостоятелна форма на обучение.

Брой персонал към 31.12.2016 год. :

- Педагогически специалисти 18 щ. бр.
- Непедагогически персонал 3 щ. бр. и 1 нещатна бр., наета по НП «Помощ за пенсиониране»
- Общо персонал 22 щ. бр.

През 2016 г. ПГ „В. Димитров” участва в Национални Програми за облекчаване и допълване на бюджета, а именно НП „Без свободен час в училище”, НП за „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”, НП „Информационни и комуникационни технологии в училищата”, ПМС 129, НП „Система за национално стандартизирано външно оценяване”, Наредба № 1 от 23.05.2014 г. – за условията и реда за възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическия персонал, НП „Помощ за пенсиониране”, проект „Твоят час”. Училището кандидатства и по други програми и проекти за обогатяване базата си като: Инвестиционна програма на МОН за 2016 г. за саниране на северната фасада на уч. сграда и ремонт на учебната работилница, Национална кампания „За чиста околна среда” с проект на тема „Екологични фактори – биотични, абиотични и антропогенни” и др.

Със заделените средства в размер на 15 000 лв. за централна доставка на гориво, е осигурено необходимото гориво за отоплението на учебната сграда за календарната 2016 г.

Издръжката на учебното заведение е съобразена с размера на средствата по бюджет. За календарната 2016 година нямаме просрочени и неразплатени задължения, както и неполучени вземания.

Разпределението на бюджета за 2016 год. и изпълнението му към 31.12.2016 г. е както следва:

ПАРАГРАФ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН 2016 г. лв.	ОТЧЕТ към 31.12.2016 г. лв.
	I. ПРИХОДИ, в т. ч.		
24-04	Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция /педагогически услуги/		5 602
24-05	приходи от наеми на имущество	3 000	5 972
28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети		48
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-90	-349
	ВСИЧКО ПРИХОДИ	2 910	11 273
	II. РАЗХОДИ		
01-00	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	205 500	203 934
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 500	32 207
	в т.ч.		
02-01	за нещатен персонала нает по трудови правоотношения		2 027
02-02	за персонала по извън трудови правоотношения		114
02-05	изплатени суми от СБКО , за облекло и др. с характер на възнаграждение /за СБКО 4 263 лв. , за представително облекло на педагогическия персонал 6 840 лв. /		11 103
02-08	обезщетения на персонала с характер на възнаграждения /болнични – 651 лв. обезщетения за напуснали и пенсионирани служители – 18 312 лв./		18 963
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	46 000	45 068
	в т.ч.		
05-51	осигурителни вноски от работодателя за ДОО		22 558
05-52	осигурителни вноски от работодателя за Учителския пенсионен фонд		7 466
05-60	Здравно осигурителни вноски от работодателя		10 102
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя		4 942
10-00	ИЗДРЪЖКА в т.ч.	13 313	30 802
10-13	Постелен инвентар и облекло		720
10-15	материали		8 457
10-16	вода , горива и енергия		2 636
10-20	разходи за външни услуги, в т. ч. трансп. разходи за педаг. спец. 10 186 лв.		17 491
10-51	командировки в страната		1 498
19-00	платени данъци мита и такси /такса смет	1 835	1 711
40-00	Стипендии	14 069	13 620
	Гориво - централна доставка	15 000	15 248
	ОБЩО РАЗХОДИ	286 125	327 342

Относно централната доставка на гориво за разликата от 248 лв. е направена вътрешнокомпенсирана корекция по бюджета на училището съгласно Заповед № РД – 72/08.11.2016 г.

Със сумата на изпълнението на приходите на училището са закупени : 5 нови компютри за компютърните кабинети, усилвател и тонколони за озвучаване на тържества и изяви, мултифункционално устройство за отпечатване на дипломи, материали и пособия, необходими за обучението по практика за различните специалности и общообразователните предмети, осигурен е превоз на ученици по маршрут с. Елховец – гр. Рудозем – гр. Мадан и обратно за периода м. юни 2016 г. до м. декември 2016 г. включително и др.

От данните за касовото изпълнение на бюджета се вижда, че продължава тенденцията от предходните отчетни периоди т.е. в по-голямата си част средствата на училището да се изразходват за осигуряване на възнаграждения на персонала и недостатъчно за издръжка на учебното заведение и набавяне на необходимите учебни материали и пособия.

Имайки предвид гореизложените факти, за нормалното функциониране и развитие на ПГ «Васил Димитров» е необходимо да се спазва строга финансова дисциплина, активно участие в различни програми и проекти за осигуряване дофинансиране на училището.

16.02.2017 г., гр. Мадан

Гл. счетоводител:
/Р. Хаджиева/



Директор:
/инж. Л. Терзиев/

