

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО, ОБСЛУЖВАНЕ И ТРАНСПОРТ - ГР. ДУЛОВО

Информация за изпълнение на делегиран бюджет на ПГООТ - гр. Дулово
към 31.12.2019г.

Постъпления в бюджета	
1. Средства - трансфер от Община Дулово	36 194.00 лв.
ОБЩО	36 194.00 лв.

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			
	Параграфи	Бюджет за 2019	Отчет	% изпълнение
Заплати и възнаграждения на персонала по ТП	01-00	610 000	618 718	101.43
Заплати и възнаграждения по ТП	01-01		618 718	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	40 000	30 795	76.99
За персонала по извънтруд. правоотношения	02-02		2 624	
Изпратени суми от СБКО за облекло и други	02-05		26 241	
Други плащания и възнагр.	02-09		1 930	
Задължителни осиг. вноски от работодателя	05-00	143 000	144 617	101.13
Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	05-51		73 668	
Осигурителни вноски от работодателяУПФ	05-52		22 877	
Осигурителни вноски от работодателя ЗО	05-60		31 278	
Осигурителни вноски от работодателяДЗПО	05-80		16 794	
Издръжка	10-00	240 569	277 889	115.51
Медикаменти	10-12		275	
Постелен инвентар и облекло	10-13		3 200	
Учебни и научно-изследователни разходи	10-14		7 062	
Материали	10-15		74 277	
Вода, гориво и енергия	10-16		65 294	
гориво			36 672	
вода			1 297	
ел. енергия			27 325	
Разходи за външни услуги	10-20		84 571	
телекомуникационни услуги			10 106	
квалификация на персонала			7 996	
пътни разходи за учители			3 532	
безплатен транспорт на учениците			42 756	
др. разходи за външни услуги			20 181	
Текущ ремонт	10-30		37 144	
НП " Създаване на архитектурна среда"			7 027	
Командировки в страната	10-51		2 359	
Командировка в чужбина	10-52		413	
Разходи за застраховка	10-62		3 294	
Платени данъци, такси и адм. санкции	19-00	3 000	2 226	74.20
Платени държавни данъци и такси	19-01		291	
Платени общински данъци и такси	19-81		1 935	
Стипендии	40-00	34 209	30 890	90.30
Стипендии по чл.4, ал.1, т.6 от ПМС 328/2017	40-00		6 270	
Придобиване на ДМА	52-00		33 273	
ОБЩО БЮДЖЕТ		1 070 778	1 144 678	106.90

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ КЪМ 30.09.2019 г.		
§ 01-00 и § 02-00 Заплати и възнаграждения на персонала	649 513	99.93
§ 05-00 Задължителни осиг. вноски от работодател	144 617	101.13
§10-00 Издръжка	277 889	115.51
§ 19-00 Платени данъци, такси и адм. Санкции	2 226	

§ 40-00 Стипендии	30 890	90.30
§ 40-00 Стипендии по чл.4, ал.1, т.6 от ПМС 328/2017	6 270	
§ 52-00 Придобиване на ДМА	33 273	
ОБЩО - ИЗПЪЛНЕНИЕ	1 144 678	106.90

2. Към отчетния период са правени вътрешно-компенсирана корекция на бюджета на училището за 2019г.

2.1 Заповед на директора № ЗД-09-122/05.11.2019г. За увеличение на §52-00 "Придобиване на ДМА" с 6 991.20 лв. и намаляване на §10-00 "Издръжка" със същата сума.

2.1 Заповед на директора № ЗД-09-156/2 6.11.2019г. За увеличение на §52-00 "Придобиване на ДМА" с 26 282.00 лв. и намаляване на §10-00 "Издръжка" със същата сума.

3. Средства от Европейския съюз - СЕС

1. Проект BG05M2OP001-2.010-0001

През отчетния период ни бе предоставена безвъзмездна финансова помощ от МОН по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Получените средства по проекта са в размер на 7 200,00 лева.

Извършените разходи за периода са 7 200,00 лв.:

& 10-20 Разходи за външни услуги – 7 200,00 лв.

2. Проект BG05M2OP001-2.011-0001

През отчетния период ни бе предоставена безвъзмездна финансова помощ от МОН по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Получени средства по проекта са в размер на 18 000,00 лева.

Извършени разходи за периода са 4 039.49 лв.:

§ 01-00-Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения – 3 140,39 лв.

Задължителните осигурителни вноски от работодатели са лв.: 899.10 лв.

§ 05-51-Осигурителни вноски от работодатели за ДОО – 470.02 лв.

§ 05-52-УПФ – 129,34 лв.

§ 05-60-Здравно-осигурителни вноски от работодатели – 194.15 лв.

§ 05-80-Вноски за ДЗПО – 113.33 лв.

Трансферът за поетите осигурителни вноски и данъци по § 69-00 – 1 805.91 лв.:

§ 69-01-Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица – 348.92 лв.

§ 69-05-Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО – 930.68 лв.

§ 69-06-Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване – 323.75 лв.

§ 69-07-Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО – 202.37 лв.

§ 69-08-Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци – 1 812.55 лв.

В края на отчетния период остатъка от средства по проект „Подкрепа за успех“ е в размер на 13 960,51 лв.

4. Отчет за други средства от Европейския съюз – ДЕС

1. Проект № 2019-1BG01-КА102-061262 – програма „Еразъм+“

През отчетния период ни бе предоставена безвъзмездна финансова помощ от Център за развитие на човешките ресурси към МОН по програма „Еразъм+“. Авансовият трансфер е в размер на 142 315,57 лв. /72 764,80 евро по курс за 1 евро на БНБ 1.95583 лв. / отразен по § 63-01 Получени трансфери.

Извършени разходи за периода няма.

По § 36-01-Реализирани курсови разлики от валутни операции са отчетени 96,77 лв. Разликата се дължи на различния курс за 1 евро на БНБ и обслужващата ни банка –SG Експресбанк / 72 764,80 евро по курс за 1 евро 1.9545 лв. = 142 218,80 лв. /.

В края на отчетния период остатъкът от средства по проект „Еразъм+ ”е в размер на 142 218,80 лв.

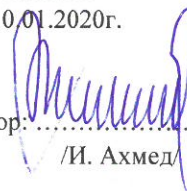
Отчетът за изпълнението на бюджета за второто тримесечие е представен за разглеждане и обсъждане пред Общото събрание на персонала и обществения съвет, проведен на 10.01.2020г.

Гл. счетоводител:


/Д. Расим/



Директор:


/И. Ахмед/