

Бюджет за 2018 г.**ПГ Електроника и химични технологии****Плевен**

		ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА 2018 /В ЛЕВА/
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО	01	4 000
Собствени приходи		4 000
2. Неданъчни приходи		4 000
2.1. Приходи и доходи от собственост	24-00	2 000
2.3. Други неданъчни приходи	36-00	3 000
2.4. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-1 000
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	987 605
Общи разходи		987 605
I. Текущи разходи		987 605
1.1. Заложителни и вознаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	655 000
1.2. Други вознаграждения и плащания за персонала	02-00	28 000
1.3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	153 000
1.4. Издръжка	10-00	107 549
1.5. Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	4 300
1.6. Стипендии	40-00	39 756
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		
Щати бройки	00-08	50
Средногод. приравнен брой децелученици, финансиран по стандарти	00-09	434
Брой на заведенята и учрежденията	00-10	1
III. ТРАНСФЕРИ	03	983 605
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	983 605
Разчет за течни горива - централна доставка, които не се включени в §10-00.		0
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.		151 605
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат патрувани през 2018 г.		151 605

Уточнен план за 2017 г.

ПГ Електроника и химични технологии - Плевен

Плевен

		ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА 2017 г.	УТОЧНЕН ПЛАН 2017 г.
		/В ЛЕВА/	
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО	01	5 000	6 367
Собствени приходи		5 000	6 367
2. Неданъчни приходи		5 000	6 367
2.1. Приходи и доходи от собственост	24-00	5 000	7 449
2.5. Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	0	0
2.3. Други неданъчни приходи	36-00	0	0
2.7. Събрани и внесени ДДС и други данъци върху продажбите (нето)	37-00	0	-1 082
8. Постъпления от продажба на нефинансови активи	40-00	0	0
3. Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната	45-00	0	0
4. Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина	46-00	0	0
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	753 602	838 971
Общо разходи		753 602	838 971
1. Текущи разходи		753 602	838 971
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	522 000	531 330
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	22 000	36 056
1.3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	114 000	120 103
1.5. Издръжка	10-00	64 562	103 141
1.5. Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	4 300	4 374
1.8. Стипендии	40-00	31 040	43 967
1.14. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	0	0
Капиталови разходи		0	0
2.1. Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	0	0
2.2. Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	0
2.3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	0	0
III. ТРАНСФЕРИ	03	748 602	832 604
Трансфери (субсидии/ вноски) между бюджетни сметки (нето)	61-00	748 602	832 604
Получени трансфери (+)	61-01	0	0
Предоставени трансфери (-)	61-02	0	0
Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	753 902	832 604
Трансфери от/за предпр. за управл. на дейностите по опазване на околната среда (II	64-00	0	0
Разчет за течни горива - централна доставка, които не се включени в §10-00.		0	0
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.		95 602	151 482
Максимален размер на повите задължения за разходи, които могат да бъдат патрупани през 2017 г.		95 602	151 482

Бюджет за 2017 г.**ПГ Електроника и химични технологии - ПЛЕВЕН****Плевен**

		ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА 2017 „В ЛЕВА“
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО	01	4 000
Собствени приходи		4 000
2. Педангични приходи		4 000
2.1. Приходи и доходи от собственост	24-00	5 000
2.3. Други непагични приходи	36-00	0
2.4. Вънесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-1 000
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	757 902
Общо разходи		757 902
I. Текущи разходи		757 902
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	522 000
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	22 000
1.3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	114 000
1.4. Издръжка	10-00	64 362
1.5. Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	4 300
1.6. Стипендии	40-00	31 040
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		
Щатни бройки	00-08	46
Средногод. приравнен брой деца/ученици, финансирани по стандарт	00-09	372
Брой на заведенията и учрежденията	00-10	1
III. ТРАНСФЕРИ	03	753 902
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	753 902
Разчет за течни горива - централна доставка, които не се включени в §10-00.		0
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.		99 902
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат нарупани през 2017 г.		99 902



ИНФОРМАЦИЯ

за касовото изпълнение на бюджет на
ПГЕХТ „проф. Асен Златаров” - Плевен
към 31.03.2017 година

Към 31.03.2017 г. списъчният състав на гимназията наброява 46 човека, от които педагогическият персонал се състои от 34 души, а непедagogическият персонал – 12 и не е променян вече от 5-6 години.

Бюджета на училището за 2017 г. е разчетен на база единните разходни стандарти на 372 ученика, от които дневна форма на обучение са 369 ученика и на самостоятелна форма на обучение са 3 ученика.

Делегирания бюджет за 2017 год., съгласно единните разходни стандарти и формулите на МОН, е в размер на 722 862 лв.

През първото тримесечие на 2017 г. са транзитирани в МОН средства в размер на 17936 лв. От тях 532 лв. са собствени приходи от наеми за м. Януари и м. Февруари и 800 лв. са приход от уч. стол, а останалите 16604 лв. са обороти от ученическият стол и възстановени консумативи.

Изразходваната субсидия за първото тримесечие на 2017 г. е в размер на 142 944 лв.

От направените разходи през отчетния период най-голям дял заемат разходите за заплати и възнаграждения по трудови правоотношения. От 01.01.2017 г. основните заплати на персонала са вдигнати със 10% и са изплатени новите заплати от същата дата. По §01 са изразходвани 120588 лв., а през 2016 г. за същия период сумата е 103148 лв. – с около 17 хил. лв. повече за заплати. За други възнаграждения и плащания на персонала – §02 - 3961 лв. От тях за СБКО на персонал през първото тримесечие на 2017 г. е начислена сума в размер на 1998 лв.. Начислените задължителни осигуровки за сметка на работодателя са 27432 лв, а за същия период на 2016 год. , при същия персонал, сумата е била 22 697 лв. Почти 5000 лв. в повече от миналата година са средствата за осигуровки за сметка на работодателя - §05.

Останалите видове разходи са за издръжка на училището в размер на 30110 лв. Най-висок дял от тях се пада на консумативите – ел. енергия, топлоенергия и вода – на обща стойност 18 254 лева. Другите разходи по издръжката са както следва:

- за външни услуги - 2765 лева;
- за материали и учебни помагала – 4979 лв.
- за командировки в страната - 20 лева;
- за работно облекло на непедagogическия персонал - 3600 лв.
- за застраховка – 492 лв.

За стипендии по § 40 са изразходвани 10791 лв.

Относителният дял на заплати, възнаграждения и осигуровки спрямо целия бюджет за 2017 г. е 91 %, а за издръжка и данъци /такса битови отпадъци/ – 9%. Просрочени задължения нямаме, но имаме неразплатена сума за ТЕЦ в размер на 8763 лв., която сме разсрочили до м. Август 2017 г.

Тъй като при уравнието на бюджета ни изтеглиха 13 152 лв. изненадващо от актуалния лимит, се наложи да поискаме изпреварващо финансиране в размер на 5000 лв. за изплащане на мартенските заплати. Същата сума ще я възстановим за 5 месеца по 1000 лв. – от м. Май до м. Септември 2017 г.

В Училището работим по проект „Твоят час”. Към момента всички групи са обезпечени с материали, а труда на преподавателите е заплатен за м. 11 и м. 12 на 2016 г. Направен е отчет на получените средства в системата на проекта и очакваме след верифицирането на отчета да получим нови средства, с които да разплатим и първото тримесечие на 2017 г.

Гл. счетоводител:



/ Катя Кирилова /



ИНФОРМАЦИЯ

за касовото изпълнение на бюджет на
ПГЕХТ „проф. Асен Златаров” - Плевен
към 30.09.2017 година

Към 30.09.2017 г. Бюджета на училището е разчетен на база единните разходни стандарти на 372 ученика, а от 01.10.2017 ще претърпи корекция и средствата ще бъдат разчетени на база 433, от които редовна форма на обучение са 432 ученика и в самостоятелна форма на обучение – 1 ученик. Списъчният състав на гимназията до 01.09.2017 година наброява 46 човека, от които педагогическият персонал се състои от 34 души, а непедagogическият персонал – 12, а след 01.09.2017 г. колектива на ПГЕХТ наброява 50 човека – 38 педагогически и 12 непедagogически.

Делегирания бюджет за 2017 год., съгласно единните разходни стандарти и формулите на МОН, е в размер на 722 862 лв. и вероятно ще търпи корекция и дофинансиране за последното тримесечие на 2017 г.

През отчетния период на 2017 г. в МОН са транзитирани средства в размер на 46605 лв.. От тях 1627 лв. са собствени приходи от наеми и 1880 лв са приход от уч. стол, 30403 лв. са обороти от ученическия стол и възстановени консумативи, а останалите 12695 лв са по проект „Твоят час”.

Изразходваната субсидия за деветмесечието на 2017 г. е в размер на 403480 лв. През м. Април поискахме изпреварващо финансиране в размер на 5000 лв., което възстановихме до м. Септември включително. Изпреварващото финансиране се наложи, тъй като при уравниване на Първото тримесечие ни бяха дръпнати от сметката точно преди заплати – изравняващо финансиране в размер на -13152 лв.

По §01- Заплати и възнаграждения на персонала са изразходвани 369340 лв. За други възнаграждения и плащания на персонала – §02 - 24533 лв. От тях за СБКО на персонала – 5930 лв. и за представително облекло за 2017 г. – 12210 лв. В този § са включени и 1754 лв. обещетение по чл. 224 по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”.

Начислените задължителни осигуровки за сметка на работодателя са 83632 лв.

Останалите видове разходи са за издръжка на училището в размер на 66914 лв. Най-висок дял от тях се пада на консумативите – ел. енергия, топлоенергия и вода – на обща стойност 34511 лева.

Другите разходи по издръжката са както следва:

- за външни услуги – 12880 лева;
- за материали и учебни помагала – 13668 лв.
- за командировки в страната- 595 лева;
- за работно облекло на непедагогическия персонал - 3600 лв.
- за застраховка – 711 лв.

За стипендии по § 40 са изразходвани 23 671 лв.

Просрочени задължения нямаме.

Работим по проект „Твоят час” – възнагражденията са изплатени до м. Юни включително. Сега се започва работа по проекта за новата учебна година.

Гл. счетоводител:

/ Катя Кирилова /



ИНФОРМАЦИЯ

за касовото изпълнение на бюджет на
ПГЕХТ „проф. Асен Златаров” - Плевен
към 31.12.2017 година

Бюджета на училището за 2017 година е разчетен на база единните разходни стандарти на МОН. До 30.09.2017 г. беше на база 372 ученика, а от 01.10.2017 претърпя корекция и средствата бяха разчетени на база 433, от които редовна форма на обучение са 432 ученика и в самостоятелна форма на обучение – 1 ученик. Увеличението беше направено през месец Декември. Списъчният състав на гимназията до 01.09.2017 година наброява 46 човека, от които педагогическият персонал се състои от 34 души, а непдагогическият персонал – 12, а след 01.09.2017 г. колектива на ПГЕХТ наброява 50 човека – 38 педагогически и 12 непдагогически.

През отчетния период на 2017 г. в МОН са транзитирани средства в размер на 79133 лв. От тях 2999 лв. са собствени приходи от наеми и 4450 лв са приход от уч. стол, 47180 лв. са обороти от ученическия стол и възстановени консумативи, а останалите 24504 лв са по проект „Твоят час”.

По §01- Заплати и възнаграждения на персонала са изразходвани 531330 лв.. За други възнаграждения и плащания на персонала – §02 - 36056 лв. От тях за СБКО на персонала – 8699 лв. и за представително облекло за 2017 г. – 13020 лв. В този § са включени и 7477 лв. обещетение по чл. 224 и чл. 222, т. 3 по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”. Начислените задължителни осигуровки за сметка на работодателя по §05 са 120103лв.

Останалите видове разходи са за издръжка на училището в размер на 101240 лв.. Най-висок дял от тях се пада на консумативите – ел.енергия, топлоенергия и вода – на обща стойност 47415 лева.

Другите разходи по издръжката са както следва:

- за външни услуги – 19219 лева;
- за материали и учебни помагала – 26427 лв.

- за командировки в страната - 1046 лева;
- за работно облекло на непедagogическия персонал - 3600 лв.
- за застраховки – 1186 лв.

За стипендии по § 40 са изразходвани 39228 лв. От тази година стипендии получават и 8-мите класове. Остатък за следващата година от средствата за стипендии е в размер на 4684 лв.

Приключваме годината без задължения и неразплатени суми.

Работим по проект „Твоят час” – възнагражденията са изплатени за учебната 2016/2017 г. и за м. Ноември на 2017 г. за новата учебна 2017/2018 година. Закупихме и достатъчно материали за новата учебна година, за да работят 20-те клуба добре. От цялата сума по проекта преведена тази година – остава преходен остатък в размер на 1515 лв.

Гл. счетоводител:

/ Катя Кирилова /