

ДОКЛАД

към отчет за касовото изпълнение на бюджета на ПГ по електротехника и строителство към 31.03.2017 г.

Проектът за бюджет на ПГЕС за 2017 г., беше изготвен от ръководството в съответствие с изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г., писмо с изх.№ 9106-6/22,03,2017 г. на главния секретар на МОН и указанията на Министерство на финансите за основните принципи и насоки при съставянето и изпълнението му, в общ размер на приходната и разходна част – **385 473** лева.

Приходи – всичко в т.ч.	2 910
- Приходи и доходи от собственост	3000
- Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-90
Разходи - всичко в т.ч.	385 473
- Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения § 01-00	277 200
- Други възнаграждения и плащания за персонала § 02-00	12 000
- Задължителни осигурителни вноски от работодател § 05-00	63 100
- Издръжка § 10-00	24 443
- Платени данъци, такси и административни санкции § 19-00	0
- Стипендии § 40-00	8 730

Определен е максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г. от 33 173 лева.

На основание чл.56 ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси през за периода 01.01.-31.03.2017 г. не са извършени корекции в размера на бюджетните взаимоотношения с бюджета на МОН.

I. ПРИХОДНА ЧАСТ

През периода 01.01-31.12.2017 г. в приход на бюджета на ПГЕС постъпили общо 64 648 лева, от които 64 023 лева – държавни приходи и 525 лева – собствени.

1. Приходите с **държавен характер** се формират от:

- Обща субсидия 61 839 лева
- Целеви трансфери /субсидии/ за стипендии 2 184 лева
- Трансфери между бюджети - § 61-00 (собствени приходи) 625 лева

2. **Натурални показатели:**

- Щатни бройки 24
- Средногодишен приравнен брой ученици, финансирани по стандарти 250

Общото изпълнение на приходната част на бюджета за първото тримесечие на 2017г. спрямо годишния план е 20,84 %, в т.ч от общезитие – 525 лева и наем 100 лева.

Внесен е данък върху приходите за 2016 година в размер на 73,05 лева.

II. РАЗХОДНА ЧАСТ

Разходите по бюджета на ПГЕС за първото тримесечие на 2017 г. възлизат на 94 174 лева при план 96 368 лева, изпълнението е 97,73 % спрямо плана. Няма необходимите резерви, които да осигурят средства за работно и представително облекло, за допълнителни трудови възнаграждения.

Изпълнението на годишния план по параграфи е следното:

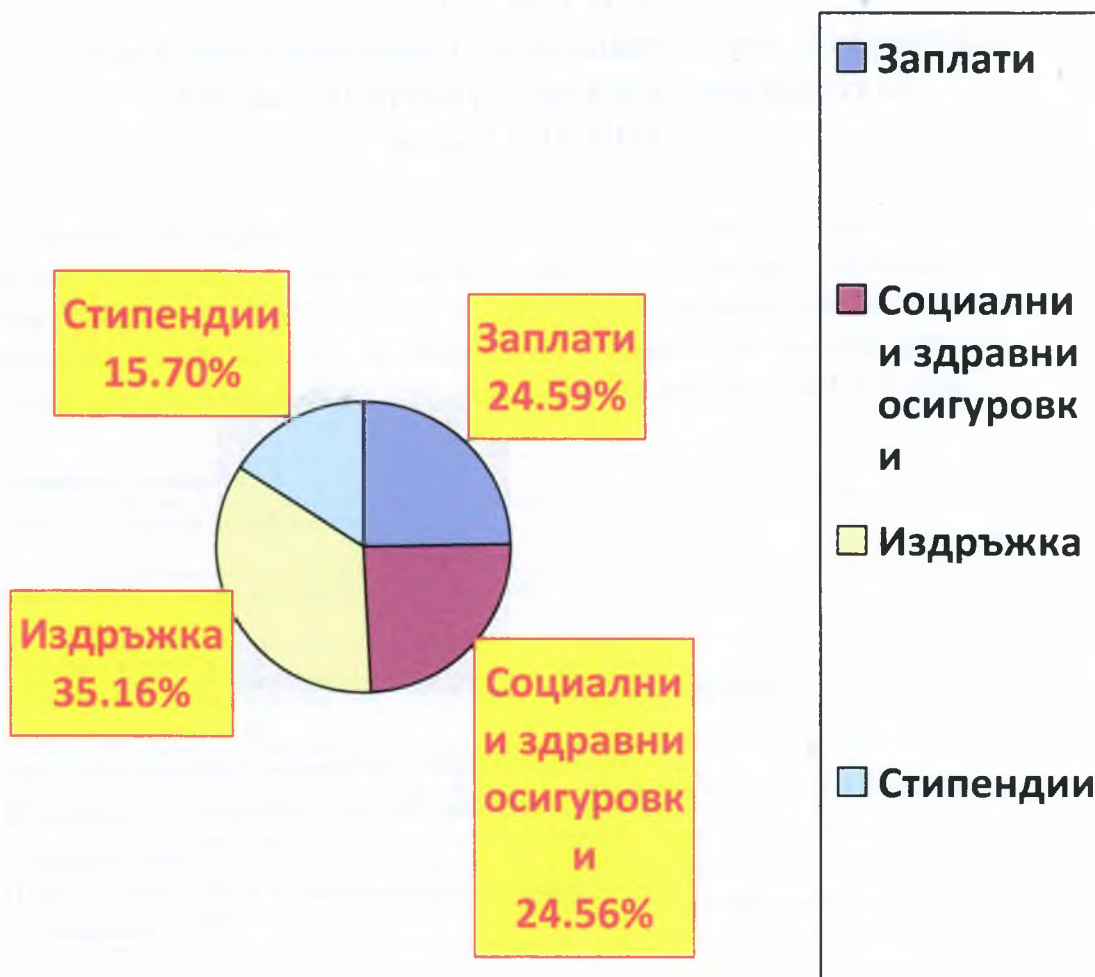
Параграф	Годишен план	Отчет	%
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения § 01-00	277 200	69 200	24,97
Други възнаграждения и плащания за персонала § 02-00	12 000	146	1,22
Задължителни осигурителни вноски от работодателя § 05-00	63 100	15 111	23,95
Издръжка § 10-00	24 443	8 381	34,29
- Вода, горива и ел.енергия	10 000	5 890	58,90
- Постелен инвентар и облекло	3 443	0	0
- Разходи за външни услуги	8 000	1232	15,40
- Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 000	0	0
Стипендии § 40-00	8 730	1 336	15,31
Общо	385 473	94 174	24,43

Най - голям относителен дял в общия размер на разходите заемат трудовите разходи – 84 457 лева или 89,53 % от общата сума на разходите.

✓ Щатни бройки по отчет:	26, за тях разходи:
➤ Основна заплата	39 965
➤ Допълнителни над ОМЗ	14 175
➤ За платен отпуск	9 512
✓ Наети на непълно работно време	6
✓ Назначени на МРЗ	3

За вода, горива и ел.енергия са изразходвани 5 890 лева или 70,28 % от общите разходи.

До тук казаното може нагледно да се изобрази със следната диаграма:



От месец ноември 2016 г. стартираха дейности по проект „Твоят час“. През месец март МОН ни възстанови преходния остатък от средствата на проекта и са закупени материали на обща стойност 3 615 лева. Към момента на съставяне на този доклад все още не са получени средства за заплащане на положения труд от педагогическия персонал.

Този доклад ще Ви бъде публикуван на сайта на училището, поддържан от г-жа Фана Чолакова, както и утвърденият бюджет и изпълнението му към 31,03,2017 г.

Въпроси може да задавате на имейл: pges_trg@abv.bg.

Гл.счетоводител:
Елена Иванова

Съставил: Елена Иванова

Директор:
инж.Иваничка Дянкова

