Вх.№ 342/22.04.2020 г.

ДОКЛАД
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 31,03,2020 г.

Настоящият доклад е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за държавния бюджет за 2020 г. и ПМС за изпълнение на държавния бюджет.

ПГ по Електротехника и строителство е държавно професионално училище, финансирано от МОН. Отчетността се извършва в съответствие с нормативната база за отчитане на делегиран бюджет.

В началото на месец март е получен утвърденият бюджет за 2020 г., който е публикуван на сайта на училището и всеки може да се запознае със структурата и разпределението на средствата за финансовата 2020 г.

В приходната част на утвърдения бюджет са заложени приходи в размер на 1500 лева. За първо тримесечие не са реализирани собствени приходи.

Не са получавани дарения за този отчетен период. Не са отчитани възстановени бюджетни разходи.

Спрямо предходната отчетна година, бюджетът е в по-малък обем. Преходен остатък от 2019 г. имаме в размер на 5964 лева. В този преходен остатък са включени 9278 лв. за стипендии, а от тях е приспаднат преразход за 2019 г. в размер на 3314 лв. за текущи разходи (равняване по единни разходни стандарти).

Общо планираните разходи са 506307 лева, като 1500 лева училището трябва да осигури във вид на собствени приходи с цел да се покрият минималните разходи. Средствата се разпределят както следва:

- За ФРЗ – 320325 лв., като 12813 лв. от тях са за Диференцирано заплащане и 12000 за ДТВ.
- За други възнаграждения и плащания за персонала са заделени 22000 лв., от които: 6700 лв. за СБКО; 1500 лв. за дните на временна нетрудоспособност от работодател, за представително облекло на педагогическия персонал 9000 лв и за наетите по граждански договори 4800 лв.
- За социални осигуровки от работодател са планирани 74289 лева.
- За издръжка са предвидени финансови ресурси, както следва:
    - Медикаменти – 800 лв;
    - Постелен инвентар и облекло – 2300 лв.;
    - Учебни разходи и книги за библиотеката – 4000 лв.;
    - Материали – 3000 лв.;
    - Вода, горива и енергия – 45800 лв.;
    - Разходи за външни услуги – 8000 лв.;
    - Такса смет – 3200 лв.;
    - Командировки в страната – 400 лв.;
    - Стипендии – 16493 лв.;
    - Разходи в областта на електронното управление – 2500 лв.

- Натуралните показатели, които са взети в предвид от МОН при определяне на бюджетните параметри и съобразно единните разходни стандарти, са както следва:
    - Ученици в редовна форма на обучение – 92
    - Ученици в самостоятелна форма на обучение – 23

- Ученици в индивидуална система на обучение – 1
- Ученици в задочна форма на обучение – 39
- Ученици, ползващи общежитие – 28
- Паралелки – 8 бр
- Учител/възпитател – 16 бр
- Непедагогически персонал – 8 бр, които приравнени са: 2 бр чистачки, 1 бр работник поддръжка на сгради, финансов контрольор – 0,1 бр, медицинска сестра – 0,5 бр и гл.счетоводител – 0,5 бр.

Към 31,03,2020 г. като цяло разходите за издръжка е на 100 % от тримесечния бюджет.

Разходите за текуща издръжка в частта им на изпълнение:

- Заплати – 80964 лв.;
- Социални осигуровки – 21613 лв.;
- Медикаменти/хлорни таблетки – 0 лв.;
- Постелен инвентар и облекло – 0 лв.
- Учебни разходи и книги за библиотеката и разходи за квалификация –0лв.;
- Материали – 0 лв.;
- Вода, горива и енергия – 7950 лв.;
- Разходи за външни услуги – 6844 лв.
- Такса смет – 0 лв.;
- Командировки в страната – 56 лв.;
- Стипендии – 1235 лв.;

През първо тримесечие е възстановен преходният остатък от средствата по оперативни програми от 2019 г. в размер на 6209 лв. (разходи по проект Подкрепа за успех).

Април, 2020 г.
гр. Търговище

Невалиден подпис

X

Елена Иванова
Гл.счетоводител