



ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2018 г.

Утвърденият годишен бюджет за дейността на ПГТР – гр. Враца през финансовата 2018. г. е в размер на 1 034 874 лв. Той е формиран на база брой ученици по информационната система на МОН - "Админ" за учебната 2017 / 2018 г. към декември 2017г. по единни разходни стандарти, приети с Решение № 667 на МС от 01.11.2017г. за изменение и допълнение на Решение 286/2017 г. за приемане на стандарти на делегирани от държавата дейности през 2018 г.

Натуралните показатели в ПГТР – гр. Враца към 01.01.2018 г. са както следва:

- Ученици в дневна форма на обучение през учебната 2017 / 2018 г – общо 379 броя. Учениците в самостоятелна форма на обучение не са включени в утвърдения бюджет и към 30 юни не са постъпили полагащите се суми за действително явилите се на изпити ученици.

- Численост на персонала към 01.01.2018 г. - общо 35 броя., в т.ч.- 28 броя педагогически, в т.ч. 1 незаета бройка /ресурсен учител/, административен персонал – 1 брой и помощно обслужващ – 6 броя.

Към 30.06.2018 г, приходите по бюджета на училището са както следва:

1. Преходен остатък от 2017 г. 69 000 лв.
2. Преходен остатък от наличностите във валутните сметки на ПГТР Враца в размер на 15 130,44 евро с легова равностойност 29 592,57 лв.
3. Преведен остатък от суми полагащи се за стипендия на ученици от 8 клас за периода октомври –декември 2017 г. в размер на 1 426 лв.
4. Трансфер от ПРБК в размер на 608 174 лв.
5. Трансфер за пътни на учители 3 000 лв.
6. Трансфер от АСП от спрени помощи - 487 лв.
7. Трансфер от МОСВ по ПУДООС 2500 лв.- 50 % от цялата стойност на договора
8. Собствени приходи от наеми в размер на 1732,86 лв.
9. Преведена сума за превоз на ученици по Дейност 389 – в размер на 29 546 лв.
10. Преведена сума от МОН по проект „Твоят час“ в размер на 15 518 лв.
11. Преведена сума по проект „Еразъм“ в размер на легова равностойност 39 952 ,13 лв.
12. Предоставено дарение в натура от „Лалов и Вачев“ ЕООД –използвано за празника във връзка с 90 годишнината на училището.
13. Получено дарение в размер на 60 лв.

Към 30 юни 2018 г. разходите за основната дейност се отчитат по икономически елементи: заплати по трудово възнаграждение, други възнаграждения, осигурителни вноски, издръжка в т.ч. материали, вода, горива, топлинна и ел. енергия, външни услуги, текущ ремонт, командировки, застраховки, други разходи, стипендии, данъци, такси.

По дейност 389 „Други дейности в образованието“, се отчитат разходи за Външни услуги представляващи карти и билети за превоз на ученици.

По дейност 713 – „Спорт“ няма отчетени разходи

Наименование на разходите	§	годишен	отчет
	0	§§	план второ тр.
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	648447	254.758
- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	648447	254 758

Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	34610	8 448
- за персонала по извън трудови правоотношения	02-02	8 400	2 420
- изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	22 210	3 749
- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	4 000	2 279
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	153147	59,682
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	105 827	40 818
- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	31 990	12 841
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	15 330	6 023
Издръжка	10-00	144 249	53 180
- медикаменти	10-12	140	40
- постелен инвентар и облекло	10-13	2 800	2 160
- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	8 600	4 535
- материали	10-15	33 246	13 016
- вода, горива и енергия	10-16	48 400	18 261
- разходи за външни услуги	10-20	31 542	10 410
- текущ ремонт	10-30	9 475	240
- командировки в страната	10-51	8 959	4 109
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52	347	347
- разходи за застраховки	10-62	740	62
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	703	703
- платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	703	703
Стипендии	40-00	44 417	25265
ВСИЧКО РАЗХОДИ ДЕЙНОСТ 326	99-99	1025573	402 396
Основен ремонт на ДМА	51-00	0	0
Придобиване на ДМА	52-00	20 000	3 942
- придобиване на компютри и хардуер	52-01	4 000	642
- придобиване на други машини съоръжения	52-03	16 000	3 300
Дейност 389 "Други дейности в образованието" -пътни на ученици	10-00	29 546	48 057
ВСИЧКО РАЗХОДИ	99-99	1075119	454035

Наличностите на средства по проект „Твоят час“ към 01.01.2018 г. са в размер на 13070лв. Към 30.06.2018 г в бюджетната сметка са получени суми в размер на 15 518 лв.

Реализираните разходи по проект „Твоят час“ за материали и ученически пособия са в размер на 9 689.85 лв., за възнаграждения 16 008 лв. и осигурителни вноски от работодателя – 3 557,90 лв. – общо разходи отчетени към проекта – 29 255,75 лв.

През настоящата година проекта е дофинансиран със средства от бюджета на ПГТР. Всички документи за разходи включително и за възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя са качени на платформата на проекта, очакват верифициране и превод на окончателната сума полагаща се за дейността.

Наличностите по валутните сметки към 30.06.2018 г. са в размер на 15 336,08 евро, равняващи се на 29 994,77 лв.

Чрез анализ на разходите от ръководството на училището и вътрешния одит, средствата за издръжка се анализират и планират ежемесечно и където се налага се ограничават някои разходи, като се отдават приоритети за важните и съществени разходи. През периода бяха изразходени допълнителни средства за празника на училището, организирания хепънинг и организация по приема на ученици за следващата учебна година. Закупен е 1 бр. компютър и 2 броя климатици. През летните месеци ще се разходват допълнителни средства за подобряване на МТБ. Основен ремонт на сградата не е започнал.

Към 30.06.2018 г. ПТГР Враца няма просрочени задължения към доставчици. Текущите се плащат своевременно. Поетите ангажименти за разходи не превишават планираните.

При обработване на счетоводните документи, съставяне на касовият и счетоводен отчети към 30.06.2018 г. са спазени изискванията на Министерството на финансите за получаване и отчитане на бюджетните средства, методическите указания на Община Враца, както указанията и изискванията, относно приложението на НСС, СБП, ЕБК, и нормативните изисквания за изготвяне на касовите отчети и оборотната ведомост към 30.06.2018 г.

Гл. счетоводител:.....

/ Ст. Димитров /