

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ - ГРАД ДУПНИЦА

гр. Дупница, 2600, ул. „Патриарх Евтимий” № 21, тел. 0701/ 50282, 50283

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2016 г.

На основание утвърден бюджет със Заповед № РД 09-331/ 23.03.2016 г. на Министъра на образованието и науката и направени корекции по бюджета, както следва:

- Приложение към писмо № 9107-115/13.05.2016 г. за извършена корекция с 39 873 лв., която включва:

 преходен остатък от 2015 г. 39 352 лв.

 / 36 409 лв. за издръжка + 3 464 лв. за стипендии = 39 352 лв./

 средства за компенсиране на част от разходите за транспорт на педагогическия персонал 521 лв.

 + преходен остатък течни горива, невключен в \$ 10-00 9 014 лв.

- Приложение към писмо № 9107-216/ 24.10.2016 г. за извършена корекция с 3 418 лв., която включва средства по:

 НП "Оптимизация на училищната мрежа", модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития” 2 920 лв.

 НП „Без свободен час в училище” 195 лв.

 ПМС № 199/ 04.08.2016 г. / ПМС 129 - допълнителни средства по ФВС / 303 лв.

- Допълнително отпуснати средства по:

 НП „ ИКТ в системата на предучилищното и училищно образование” 248 лв.

 Диференцирано заплащане на Директора 1 097 лв.

 НП "Оптимизация на училищната мрежа", модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития” 33 884 лв.

- Заповед № 281 /13.12.2016 г. за извършени вътрешнокомпенсиранни промени по бюджета на училището

Бюджета след извършените корекции е разпределен по параграфи за 2016 г., както следва:

По прихода:

1. Собствени приходи 202 лв.

2. Субсидия от МОН към 31.12.2016 г. 292 373 лв.

 - в т. число от преходен остатък 39 352 лв.

ОБЩО ПО ПРИХОДА: 292 575 лв.

ПАРА ГРАФ		ОДОБРЕН БЮДЖЕТ за 2016 г.	РАЗХОД до 31. 12. 2016г.	Остатък към 31.12. 2016г.	% на изпълнение на бюджета
01 - 00	Заплати и възнаграждения на персонала: в това число:	198941	187047	11894	94
01 - 00	Заплати и възнаграждение на персонала нает по трудова правоотношения	170710	163894	6816	96
01 - 00	ДТВ на персонала	22044	16966	5078	77
01 - 00	ДТВ на педагогическия персонал за постигнати результати	6187	6187	0	100
02 - 00	Други възнаграждения и плащания на персонала, в това число:	54508	52647	1861	97
02 - 02	Заплати по извън трудови правоотношения	1672	1672	0	100
02 - 05	СБКО	4612	3633	979	79
02 - 05	Представително облекло	6090	5585	505	92
02 - 08	Обезщетение на персонала	40934	40934	0	100

02 - 09	Болнични от работодателят	1200	823	377	69
05 - 00	Осигурителни вноски от работодатели	43999	40637	3362	92
05 - 51	Осигуряване за ДОО	24148	21938	2210	91
05 - 52	УПФ	6644	6115	529	92
05 - 60	ЗО	10064	9441	623	94
05 - 80	ДЗПО /родени след 1960 г./	3143	3143	0	100
10 - 00	Издръжка	59392	22323	37069	38
10 - 12	Медикаменти	152	111	41	73
10 - 13	Работно облекло	2520	1020	1500	40
10 - 14	Учебни разходи, учебна документация	790	371	419	47
10 - 14	Квалификация на учителите	1230	1519	-289	123
10 - 15	Материали /канцеларски и за стопански цели/	14303	5771	8532	40
10 - 16	Вода, ел. енергия, ГСМ за кормилна практика	14000	4028	9972	29
10 - 20	Разходи за външни услуги / телефон, СОД, интернет, обслужване ТРЗ програма, трудова медицина и пътни разходи на учителите/	14207	7833	6374	55
10 - 30	Текущ ремонт	10000	0	10000	0
10 - 51	Командировки в страната	1650	1486	164	90
10 - 62	Застраховки	540	184	356	34
19 - 81	Платени данъци и такси	1800	1659	141	92
40 - 00	Стипендии	13455	8872	4583	66
	ОБЩО :	372095	313185	58910	84
99 - 99	Централни доставки администрирани от ПРБК - гориво за отопление	30 014	27104	2910	90
	В т. число от преходен остатък	9 014			

ПО РАЗХОДНИТЕ ПАРАГРАФИ СА ВКЛЮЧЕНИ И СУМИТЕ ПО:

1. НП „Без свободен час в училище” със осигуровките **195 лв.**
2. НП „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития” на стойност **36 804 лв.**
/изплатените обезщетения на персонала са на стойност – 40 934 лв., от тях по чл.222 от КТ – 36 128 лв. и по чл. 224 от КТ – 4 806 лв., но възстановени по програмата са 36 804 лв./
3. Изплатени разходи за транспорт на педагогическия персонал **481 лв.**

ЗАЛОЖЕН ЛИМИТ към 31.12.2016 г.

292 575 лв.

УСВОЕН ЛИМИТ към 31.12.2016 г.

228 094 лв.

ОСТАТЪК

64 481 лв.

В това число :

- По проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) - фаза I” **3 864 лв.**
- Стипендии **4 583 лв.**
- Разходи за транспорт на педагогическия персонал **40 лв.**

По отношение на просрочията:

Към 31.12.2016 г. училището няма просрочени задължения.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Спаска Бельова/

ДИРЕКТОР:

/инж. Лина Стойчева/

