

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА ИСТРОИТЕЛСТВО „М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
ЗА
ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ



НОРМАТИВНА УРЕДБА

- ПМС 332/22.12.2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г.
- Утвърден бюджет със з-д РД 09-565/28.03.2018 г. на министъра на Образованието и науката

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО „М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ ПО ФОРМУЛАТА

- по ЕРС -97,17 % -274 726 лв. от МОН разпределение на средствата :

103 ученика по ЕРС 1693 лв. за дневна форма на обучение
174 379 лв.

76 ученика самостоятелна форма на обучение по ЕРС 436 лв. за
33 136 лв.

Стандарт за институцията -33000 лв.

Стандарт за паралелка професионална подготовка 5 *9350
46750 лв.

Приобщаващо общество 4*359-1436 лв.

Резерв за нерегулярни разходи – 0,7% - 2978 лв.

добавка за МТБ на закрити училища – 1,1%- 28500 лв.

резерв за нерегулярни разходи – 0,7% - 2978 лв.

ОБЩО СРЕДСТВА ПО ФОРМУЛАТА - 306 204 лв.

Регионален коефициент -4 555 лв.

ОБЩО с регионален коефициент - 310759 лв.

- Допълващ стандарт за МТБ над формулата -2575 лв.
- **ОБЩО СРЕДСТВА - 313 334 лв.**

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

**Утвърден
бюджет за 2018г.**

Дейност 326

«Общообразователни училища»

345 078 лв.

**Бюджет 2018на ПГ
Техника и строителство
„М.В.Ломоносов“ със
заповед РД 09-
565/28.03.2018**

- 1.Приходи собствени -25 200 ЛВ.
- 2.Трансфери от МОН- 319878
- 3.Текущи разходи общо -345078 лв.
 - §01-00 заплати -177600 лв.
 - §02-00 др.въз.и плащания -35320 лв.
 - §05-00 осигуровки -46026 лв.
 - §10-00 издръжка -71010 лв.
 - §19-00 данъци и общински такси – 5600 лв.
 - §40-00 стипендии -9522 лв.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

Собствени
приходи към
утвърден
бюджет по
заповед РД 09-
565/28.03.
2018 г.

	ПЛАН	ОТЧЕТ
ДЕЙНОСТ		
Бюфет	12 000	12 886
Наем паркинг	13 200	14 075
Наем от лиценз		1 100
Самостоятелна		533
Курсове МПС	2 000	1 326
Дарения	1000	1 711
Застрахователни обезщетения		45
Вторични		1 258
Внесено ДДС и данък по ЗКПО	- 3 000	- 3786
общо	25 200	29 148
Процентно изпълнение на приходите		116 %

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО
 „М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

	Дейност	План	Отчет
Заплати и възнаграждения на персонал по трудова правоотношения	Заплати на персонал по трудови правоотношения	168 000	158 035
	Диференцирано заплащане на учителите и директор	5319	5 319
	ДТВ/ за 24 май, 24 декември , дзи и дки /	5 000	10 076
	Общо	178 319	173 430
	Процентно изпълнение		97 %

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

Други
възнаграждения
и
плащания

Дейност	План	Отчет
Нещатен персонал	18 000	19 681
Представително облекло	4 320	1 993
СБКО	3 000	2 610
Извънтрудови правоотношения /лектори , счетоводител и др. лица наети по гр. договори /	10 000	9 467
Обезщетения	0	505
ОБЩО	35 320	34 256
ПРОЦЕНТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ		96%

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

Предоставен трансфер
по
**НП „Обезщетения на
персонала „**

- Изплатени средства за дължими обезщетения по чл. 222, ал.3 и чл.224 по КТ – 1417.00 лв.
- От преходен остатък - 505,00 - пол.трансфер на 22.12.2017г.
- От НП от 2018 г. - 456,00-пол.трансфер

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

Предоставен трансфер
по
**НП „Без свободен час“
модул „Без свободен
час в училище“ учебната
2017/2018г.**

- Обща сума на трансфера към 31.12.2018г. – 625.00 лв.
- Изплатени възнаграждения по мярката от гимназията– 625.00 лв.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

**Задължителни
осигурителни
и вноски за
сметка на
работодател**

Дейност	План	Отчет
ДОО		24 615
УПФ		6 292
ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ		9 819
ДЗПО		4 071
ОБЩО	46 026	44 797
ПРОЦЕНТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ		97 %

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО
 „М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

ИЗДРЪ
 ЖКА
 ПО
 § 10-00
 ОТ
 БЮДЖЕ
 ТА

ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
КВАЛИФИКАЦИЯ 1,0 %	1 324	654,49
ТОК, ГАЗ , ВОДА	22220	24 129,18 2039,33 ВОДА 8131,61 ТОК 13 958,24 ГАЗ
КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗУД	500	348,10-зуд
РАЗХОДИ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ	9000	10554 300- МПС
РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА СТРАДЕН ФОНД И ПОЧИСТВАЩИ	331	279,55-почистващи 823,50- ремонт и нови щори 150,00 ТЕК.РЕМОНТ ВРАТИ 505,55
КОМАНДИРОВКА	500	360,75

ИЗДРЪ
ЖКА
ПО
§ 10-00
ОТ
БЮДЖЕ
ТА

ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ И ИЗВОЗВАНЕ НА УЧЕНИЦИ	7 000 27345 ПРЕДВИДЕНА СУМА 34345	ПО ДОГОВОРИ 1364,40-служба по трудова медицина 654- ТРЗ 480- ФСП 1080- СОТ ЛОМОНОСОВ 576 –СОТ СТРОИТЕЛНО 180-ДЕЗОБРАБОТКА 560- ПП ШКОЛОТО 178,80-ПРОФИЛ НА КУПОВАЧА 420-СИМ КАРТИ КАСОВИ АПАРАТИ 560- РЕКЛАМИ ОБЯВА ПРИЕМ 361,20-ДОГОВОР АДМИН 144-ИНТЕРНЕТ 121- РЗИ 306-ДАГО – ТЕХ.НАДЗОР КОТЕЛНО 211,30-ЗАРЕЖДАНЕ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛИ 143,88- ТЕЛ. СЕКРЕТАР 1784-УСЛУГА /МАТ + МОНТАЖ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНА ТАБЕЛА 72,55 ДОГОВОР ХОСТИНГ И ПОДНОВЯВАНЕ ДОМЕЙН 34,74-ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ 35 631 ИЗВОЗВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОБЩО РАЗХОД : 44862,77
ОБЩО ПО 10- ПАРАГРАФ	71010 + 5558 75668	82 968 110%

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

ЦЕЛЕВО
ПРЕДОСТАВЕНИ
СРЕДСТВА ПО
§ 10-00
ОТ
БЮДЖЕТА

ДЕЙНОСТ	ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА	ОТЧЕТ
ЦЕЛЕВО ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА ЗА СПОРТ ПО ПМС 154 ЗА 2018	303	283,74
МОДУЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА РАБОТА ПО ПРИРОДНИ НАУКИ	617	618,90
АСП – ОТ СПРЕНИ ПОМОЩИ ОТ ОТСЪСТВИЯ	1467	ОТЧЕТЕНИ ЗА ИЗДРЪЖКА ПО ПАРАГРАФ 10
ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕЗЖИЧАНА МРЕЖА по НП	8048,40	8048,40
ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИДЕОНОБЛЮДЕНИЕ	15997,35	15997,35

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

§19-00
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ
ТАКСИ И
АДМИНИСТРА
ТИВНИ
САНКЦИИ

ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
ДАНЪК СГРАДИ		5615
ВИНЕТКА	0	97
ТАКСИ И НЕУСТОЙК И ПО ЗАБАВЕНО ПЛАЩАНЕ	0	8
ОБЩО	5600	5720

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

§ 40-00

СТИПЕНДИИ

ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
СТИПЕНДИИ	9522	9322

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

§ 50-00

ОСНОВЕН
РЕМОНТ
ИЗПЪЛНЕН
ЧРЕЗ
ПРЕДОСТАВЕ
НИ СРЕДСТВА
ОТ РУО

ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
АВАРИЕН РЕМОНТ КОТЕЛ	0	1122
Ремонт физ . Салон – теч от дограми	0	1689,05
Общо предоставени средства от РУО		2811,05

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

Изпълнение
на проекти
финансирани
от
европейски
фондове и
програми
„Твоя час“

ДЕЙНОСТ	трансфер	ОТЧЕТ
ТВОЯ ЧАС ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ЗА 2018 -3264,59	7244 -2018г.	12907,00
покрити разходи за изпълнение на проекта със средства от лимита на гимназията		2398,00

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

Изпълнение
на проекти
финансирани
от
европейски
фондове и
програми
„Ученически
практики “

ДЕЙНОСТ	трансфер	ОТЧЕТ
ученически практики	10485 -2018г.	13988,06
покрити разходи за изпълнение на проекта със средства от лимита на гимназията		3503,06

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

Изпълнение
на проекти
финансирани
от
европейски
фондове и
програми
проект
ЕРАЗЪМ +

ДЕЙНОСТ	трансфер	ОТЧЕТ
ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ + преходен	94164,43	483,00

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

Изпълнение
на проекти
финансирани
от програми
МОН
ЦОИДУЕМ

ДЕЙНОСТ	трансфер	ОТЧЕТ
ПРОЕКТ ЦОИДУЕМ		
Трансфер през 2017	8698,64	9582,64
Трансфер през 2018	884,00	
УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИЛ		

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО
„М.В.ЛОМОНОСОВ“ДОБРИЧ

Изпълнение
на проекти
финансирани
от програми
ДОМИНО

ДЕЙНОСТ	трансфер	ОТЧЕТ
ПРОЕКТ ДОМИНО	6355	2996

АНАЛИЗ

- 1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ • 116%
- 2. РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ И ОСИГУРОВКИ • 97%
- 3. ТЕКУЩА ИЗДРЪЖКА • 110%
- 4. ПОЕТИ РАЗХОДИ ЗА ПРОЕКТИ • 5092ЛВ.
- ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ПО ПРОЕКТ ДОМИНО • 3361 ЛВ.
- 5. ГИМНАЗИЯТА НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ • 0 ЛЕВА

АНАЛИЗ НА СРЕДСВАТА ЗА ДТВ

- СЪГЛАСНО ЧЛ. 32 ОТ ВПРЗ НА ПГ ПО ТС ЛОМОНОСОВ И НАРЕДБА 4 ЗА ДТВ ЗА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ
- ИЗПЛАТЕНО 4%

АНАЛИЗ НА СРЕДСВАТА ЗА ДТВ

- СЪГЛАСНО ЧЛ. 34 ОТ ВПРЗ НА ПГ ПО ТС ЛОМОНОСОВ ДО ЕДНА БРЗ ПРИ РЕАЛИЗИРАНИ ИКОНОМИИ ОТ ФРЗ ПРЕЗ ГОДИНАТА ПО ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА
- ИЗПЛАТЕНО НА ВСИЧКИ СЛУЖИТЕЛИ ПО ЗАПОВЕД 131/12.12.2018г. отчитайки натовареността съгласно точката 34 от ВПРЗ и реализирана икономия от ФРЗ от щата за касиер в счетоводство /неплатен отпуск до 01.09.2018г./

Отчетът е изготвен на 21.01.2019 година



от директор
инж. Марияна Дражева
и гл. счетоводител
М.Пейчева