|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА** | | | | | | | | | |
| **за изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от ПГ по селско стопанство гр. Куклен | | | | | | | | | |
| /наименование на ВРБ/ | | | | | | | | | |
| за периода 01.01.2019 - 31.12.2019 г. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **І. Извършени структурни промени.** | | | | |  |  |  |  |  |
| Със Заповед № РД-14-96 от 28 юни 2016 г. училището получава статут на общинско училище | | | | | | | | | |
| по смисъла на чл.10, ал.4 от ЗНП и е второстепенен разпоредител с бюджет към община Куклен. | | | | | | | | | |
| **ІI. Анализ на изпълнението на приходите** | | | | |  |  |  |  |  |
| (Посочват се вътрешните и външни фактори, повлияли върху размера на събраните приходи) | | | | | | | | | |
| Собствените приходи към 31.12.2019 г. са в размер на 3080.00 лв. Представляват получено дарение от СК по джудо Аякс за нуждите на училището – 120.00 лв., приходи от продажба на продукция – 500.00, 1680.00 лв приходи от обучение кат „Ткт” външни лица и 760.00лв.-от обучение кат. „В”  Субсидията от община Куклен към 31.12.2019 г. е в размер на 592840.00 лв. . Получен е трансфер по програми от МГТСП в размер на в размер на 14 392.00 лв. за две бройки пазачи невъоръжена охрана по договор с БТ и по програма „ Подкрепа за успех” – 8 937.00 лв  Преходният остатък към 31.12.2019 г е в размер на 98 521.62 лв.,в т.ч. 6909 лв по проект „Подкрепа за успех”, които на 27.12.2019 г са върнати в общината | | | | | | | | | |

Разходите по отчетна група Бюджет през периода са в размер на 522 004 лв. - заплати 307 325 лв., - други възнаграждения и плащания за персонала 45 147 лв., от които за нещатен персонал по трудови правоотношения 12 093 лв.; и СБКО 10 691 лв. /от които за представително облекло 5 097 лв., граждански договори – 450.00 лв обезщетения с характер на възнаграждения -21 913 лв. - Осигуровки 71 693 лв. - Издръжка 86 759 лв. в т.ч. : постелен инвентар и облекло 2220 лв., учебни материали – 2 149,00 лв., материали 4 197.00 лв., вода, горива и ел.енергия 22 622 лв., външни услуги 39 036 лв., текущ ремонт – 13 186 лв -поставяне на врати на двата коридора по предписание на пожарната - 1320.00 и ремонт на парното – 13 186.00 лв командировки в страната 974.00 лв., разходи за застраховки 2 105.00 лв. - Платени данъци и такси 1 884 лв. - Стипендии 7 398 лв.

Разходите по програма „Подкрепа за успех” са отчетени по група СЕС - ДЕС в размер на 2028 лв , от които заплати- 1425.00 лв, осигуровки -332,00 лв и канцеларски материали – 271.00 лв Просрочени и неразплатени задължения няма.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ІV. Извършени промени по бюджета през четвъртото тримесечие на 2019 г и причините за тях**  **Извършени са следните корекции по бюджета на**  **училището :**   1. Спрени помощи в размер на 3 500.00 лв 2. Увеличение на средствата за машини, съоръжения и инвентар съгласно заповед № РД 06 3442-567/13.09.2019 | | | | | | |
| 1. Получени средства от МТСП по програми за временна заетост – 6 911.00 лв съгласно договор от 2019 год. 2. Получени средства по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда” в размер на 493.00 лв съгласно ФО№ 43/01,10,2019 г 3. Корекция на бюджета с 14 191.00 лв по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала" с ФО№ 53/ 03.12.2019 4. Корекция на бюджета с 829 лв съгласно ФО № 55/10.12.2019 г за допълнително възнаграждение за постигнати резултати на директора     V**. Анализ на изпълнението на утвърдените с бюджета за 2019 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.** | | | | | | | |
| Към 31.12.2019 г. при план 151 831.00 лв. максимален размер на ангажиментите за разходи и задълженията, които могат да бъдат изпълнени , изпълнението е 98 137.00 лв. Към 31.12.2019г. поетите и изпълнени ангажименти за средствата от ЕС са 271 лв. | | | | | | | |
| **ДИРЕКТОР :** | |  |  |  |  |  |
| **Хр. Загорчев** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:** | | |  |  |  |  |
| **Д. Николова** | | | |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |