

# ПРОТОКОЛ

№ 4

от 05.02.2019 година

на общо събрание на ПЗГ „Добруджа” – гр. Силистра

Днес, 05.02.2019 година се проведе общо събрание на членовете на училищния колектив при ПЗГ „Добруджа” – гр. Силистра

На събранието присъстваха – 26 души  
Отсъстваха:

- по извинителни причини - 7  
- по неизвинителни - 4

Председател : - Пл. Славов  
Протоколчик: - Н. Ганева

Събранието протече при следния

## ДНЕВЕН РЕД:

I. Информация за изпълнението бюджета на гимназията към 31.12.2018 г.

По т. I. Информация за изпълнението бюджета на гимназията към 31.12.2018 г.

Г-жа Т. Йоцова - гл. счетоводител на гимназията направи подробен анализ - информация пред училищния колектив за изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.2018 година

➤ Изпълнението на бюджета по функции и дейности към 31.12.2018 г.:

❖ В приходната част

- от проведени курсове Твк“, “Твк-3“, РЗ
- получени дарения за стипендии
- от наеми
- от аренда на земеделска земя
- внесено ДДС
- продадено старо желязо

- продадени стоки в стола
- внесен данък върху приходите

❖ В разходната част

- разходи за заплати
- разходи за осигуровки
- разходи за издръжка
- разходи за текущ ремонт
- разходи за стипендии
- капиталови разходи
- разходи за ремонт на автобуси
- разходи за гориво на учебните коли

В отчета г-жа Т. Йоцова е направила подробно описание по параграфи и

- Разшифровка на \$10-00 „Издръжка“
- Директорът на гимназията обърна внимание на подробното описание по параграфи и Разшифровката на \$10-00 „Издръжка“

- ❖ Храна на учениците в стола
- ❖ Материали
- ❖ Вода, горива и ел. енергия
- ❖ Разходи за командировка
- ❖ Външни услуги
- ❖ Разходи за застраховки
- ❖ Разходи за квалификация на педагогическите специалисти

В обяснителната записка подробно е разяснено за средствата получени по извънбюджетни сметки и фондове както следва:

- От РА към ДФ „Земеделие“ по СЕПП - 29 171 лв.
- По НП „НОИР“ – проект „Твоят час“ - 13 196 лв.
- По НП „НОИР“ – проект „Ученически практики“ – 13 982 лв.

§ Г-жа Г. Даскалова поиска подробно обяснение за сумата-остатък получена от РА към ДФ „Земеделие“.

§ В отговор на въпроса г-жа Т. Йоцова за пореден път разясни описаното в Обяснителната записка.

Анализирайки изпълнението на бюджета на гимназията към 31.12.2018 г. и след направените разисквания по отчета /приход и разход/ стана ясно, че гимназията приключва календарната 2018 година с преходен остатък – 95 846 лева,

С изчерпване на дневния ред общото събрание беше закрито.



ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....  
ДИРЕКТОР на ПЗГ „Добруджа“: Пл. Славов

ПРОТОКОЛЧИК: .....  
/Н. Ганева/

# ПРОФЕСИОНАЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА ГИМНАЗИЯ „ДОБРУДЖА” – гр.СИЛИСТРА

7500 – гр.Силистра  
ул.„Тутракан” 22

тел.: 2894419599  
тел.: 0893622833  
e – mail: [pzg\\_dobrudja@abv.bg](mailto:pzg_dobrudja@abv.bg)

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

за изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г.

### I. ПРИХОДИ

	<b>152 758 лв.</b>
1. От проведени курсове- ТВК, ТВК-3, РЗ	12 022 лв.
2. От продадени стоки в стола	6 467 лв.
3. От наеми	4 011 лв.
4. От аренда на земеделска земя	128 311 лв.
5. Дарения за стипендии	1 000 лв.
6. Внесено ДДС	- 6 лв.
7. Внесен данък върху приходите	- 4 857 лв.
8. Продадено старо желязо (отпадъци)	510 лв.

### II. РАЗХОДИ

	<b>1 048 612 лв.</b>
<b>Общ ФРЗ</b>	<b>641 479 лв.</b>
1. Възнаграждения по тр.договори	495 438 лв.
02-01 – Възнаграждение наето лице от ДБТ	1 619 лв.
2. Граждански договори	6 715 лв.
3. СБКО и предст.облекло ПП	19 956 лв.
4. Възнаграждение за неизп.отпуск	7 394 лв.
5. Болнични за сметка на работодателя	2 763 лв.
6. Осиг.вноски за ДОО	61 913 лв.
7. Осиг.вноски за УПФ	13 695 лв.
8. Осиг.вноски за ЗО	24 081 лв.
9. Осиг.вноски за ДЗПО	7 905 лв.
10. Издръжка	311 955 лв.
11. Възстановено ДДС от мин.години	- 17 817 лв.
12. Такса бит.отпадъци, д-к МПС, д-к НИ	18 320 лв.
13. Стипендии	10 560 лв.
14. Капиталови разходи – с-ма за видеонаблюдение	2 267 лв.
15. Капиталови разходи – учебна кола Опел Астра	25 990 лв.
16. Изграждане на нов водопровод	18 535 лв.
17. Тръби за нова парна инсталация	20 970 лв.
18. Изграждане на WIFI мрежа по НП ИКТ	10 050 лв.

**РАЗШИФРОВКА НА ПАРАГРАФИ КЪМ 31.12.2018 г.  
на ПЗГ "Добруджа"**

Параграф	Сума в лева				Общо
	дейност	дейност	дейност	дейност	
	1326	1332	1389	1713	
<b>&amp; 1015 - Разходи за материали</b>	<b>37216</b>	<b>3575</b>	<b>842</b>	<b>378</b>	<b>42012</b>
т.1 - канцеларски материали /6011/	3122				3122
т.2 - резервни части /6018, 3020-8/	7209	1580	712		9502
т.3 - др.материали /6019, 3020-9/	24380	1802	130	378	26689
т.4 - цветя, венци, сувенири /6019/	1125				1125
т.5 - почистващи материали /6019/	345	193			539
т.6 - тонер касети, ленти за принтери, рез.части за хардуер /6017, 3020-7/	1035				1035
<b>&amp; 1016 - Вода, горива и енергия</b>	<b>119316</b>	<b>16381</b>	<b>4469</b>		<b>140166</b>
т.1 - гориво МПС /3020-1, 6010/	51580	2359	4469		58408
т.2 - вода /6010/	2202	1677			3880
т.3 - ел.енергия /6010/	27364				27364
т.4 - гориво парно /3020-1, 6010/	38170	12345			50515
<b>&amp; 1020 - Разходи за външни услуги</b>	<b>36421</b>	<b>3291</b>	<b>1055</b>		<b>40768</b>
т.1 - телефони /6023/	4854	372			5226
т.2 - пощенски разходи /6023/	382				382
т.3 - интернет /6023/	958	169			1127
т.4 - разходи за софтуер -ФСД, ТРЗ, Админ про /6026/	108				108
т.5 - разходи за поддръжка и ремонт на хардуер /6027/	221				221
т.6 - разходи за СОТ /6029/	1236				1236
т.7 - трудова медицина, технически надзор и дезинфекция /6029/	18818	96	48		18962
т.8 - квалификация на персонала /6025/	4192				4192
т.9 - абонамент преса -обяви, плакати /6029/	50				50
т.10 - разходи за наем /6071/					0
т.11 - транспорт учители /6049/ и ученици /6022/	1383	202	965		2551
т.12 - транспортна услуга /6022/	254	2340			2594
т.13 - консултантска /правна/ услуга /6028/					0
т.14 - технически преглед автомобили и винаетки /6029/	3599	112	42		3752
т.15 - озвучаване, входни билети, акордиране /6029/	11				11
т.16 - извозване и депониране на отпадъци /6029/	240				240

т.17 - техническо обслужване на парно /6029/					0
т.18 - комисионна ваучери /6029/	117				117
т.19 - копирни услуги /6029/					0
<b>&amp; 1030 - Текущ ремонт</b>	<b>19256</b>	<b>3099</b>	<b>3318</b>		<b>25673</b>
т.1 - остъкляване /6021/	603	40			643
т.2 - ремонт канализация /6021/		1371			1371
т.3 - ремонт парна инсталация /6021/					0
т.4 - ремонт ел.инсталация /6021/	36				36
т.5 - ремонт кабинети и покриви /6021/	14864				14864
т.6 - ремонт автомобили /6021/	3753	1688	3318		8760
<b>&amp; 1092 - р-ди за глоби, неустойки, наказ. лихви и съдебни обезщетения</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3</b>
т.1 - неустойка гориво /6095/					0
т.2 - лихви от начети /6095/	3				3
т.3 - лихви за забавено плащане /6095/					0
<b>&amp; 1098 - други р-ди, некласиф. в другите параграфи и подпараграфи</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>40</b>
т.1 - служебен аванс /6098/					0
т.2 - парични награди на ученици	40				40
т.3 - олимпиади-такси /6098/					0
<b>&amp; 3619 - други неданъчни приходи /7199/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
т.1 - издаване на дипломи дубликат					0
т.2 - копирни услуги					0
т.3 - такса правоучастие в състезание					0
т.4 - вторични суровини					0
т.5 - комисионна ДСК /Приходи от тръжна документация					0
т.6 - такси от изпити и молби декларации					0
т.7 - входни билети					0
т.8 - озвучаване					0
т.9 - нощувки					0

По план бюджета на гимназията по ЕРС е 908 574 лв. плюс преходния остатък от 2017 г. 235 884 лв. или общо 1 144 458 лв.

Изпълнението е 1 048 612 лв. и 95 846 лв. остават преходен остатък за 2019 г.

През 2018 г. сме изразходвали средства за капиталови разходи в размер на 77 812 лв., както следва:

- Доставка и монтаж на тръби за парна инсталация в учебния корпус – 20 970 лв.

- Изграждане на WIFI мрежа по НП „ИКТ в образованието” – 10 050 лв.
- Придобиване и монтиране на 5 броя видеокамери за 2267 лв.
- Доставка на нов учебен автомобил Опел Астра за 25 990 лв.
- Изграждане на нов частичен водопровод в двора на гимназията за

18 535 лв.

По извънбюджетни сметки и фондове имаме получени средства по следните програми:

- от РА към ДФ „Земеделие” по СЕПП са получени 29 171 лв. изразходвани за семена, тор, горива - 18520 лв., остатък за 2019 г. – 10 650 лв.

- По НП „НОИР” – проект „Твоят час” – получени 13 196 лв., които са изразходвани, като 6696 лв. са за материална осигуреност на групите, а 6507 лв. за възнаграждения и осигуровки на ръководители, директор и счетоводител на проекта.

По НП „НОИР” - проект „Ученически практики” получени средства 13 982 лв., като 6000 лв. са за стипендии на учениците, а 7982 лв. възнаграждения на наставници, наблюдаващи учители, директор, координатор и счетоводител на проекта.

Приключваме 2018 г. с преходен остатък в бюджета за 2019 г. 95 846 лв., от които 48 670 лв. са от собствени приходи, а разликата са целеви средства.

ИЗГОТВИЛ: .....  
/Г.Йоцова/

