ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет
на ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък
на финансовата 2023 година

1064 / 12.01. 24

I. Постъпления на средства, разделени по източници, както следва:

1. Реализирани собствени приходи:

Приходи от кетъринг услуги:	3 612.40 лв.
Приходи от наем на физкултурен салон:	2 200.00 лв.
Приходи от вторични суровини	400.00 лв.
Дарение	381.65 лв.
Собствени приходи	6 594.05 лв.

2. Средства по формула на база единен разходен стандарт за издръжка на ученик:

Брой ученици	Бюджет 2023	Уточнен план
370	1685 463.00 лв.	1760 651.00 лв.

II. Изпълнение на бюджета и реализирани разходи в размер на 1760 651.00 лв.

1 Заплати на персонала § 01-01

планирани	изплатени	разлика
1102 220.00 лв.	1072 431.00 лв.	29 789.00 лв.

2 Параграф § 02: СБКО, представително, граждански договори, обезщетения:

планирани	изплатени	разлика
58 867.00 лв.	54 204.00 лв.	4 663.00 лв.

Представително 2023:	30 090.00 лв.
СБКО	17 905.00 лв.
Граждански договори	2 328.00 лв.
Обезщетение	3 881.00 лв.

3 Осигуровки за сметка на работодател § 05

планирани	начислени	разлика
250 988.00 лв.	239 860.00 лв.	11 128.00 лв.

4 Материална издръжка на училището – § 10 и 19

планирана	платена	разлика
239 674.00 лв.	360 921.00 лв.	- 121 247.00 лв.

§ 1011	храна	1 357.00 лв.	- НП Иновации
§ 1013	облекло	11 265.00 лв.	- работно облекло за 2024 персонал
§ 1014	учебни	39 616.00 лв.	- м-ли за състезание и хранителни
§ 1015	материали	58 934.00 лв.	- строителни, канцеларски, хигиенни
§ 1016	вода и горива	43 436.00 лв.	- ел.енергия, газ, вода
§ 1020	услуги	129 566.00 лв.	- охрана, почистване
§ 1030	текущ ремонт	53 246.00 лв.	- кабинет 13 и източен вход
§ 1051	командировки	11 645.00 лв.	
§ 1052	к-ки в чужбина	2 211.00 лв.	
§ 1062	застраховки	4 231.00 лв.	
§ 1981	данъци	5 414.00 лв.	- ДНИ, МПС и ТБО
§ 5201	НП ОССДОС	3 000.00 лв.	- мултимедиен екран

5 Стипендии 33 720.00 лв. 30 235.00 лв. 3 485.00 лв.

III. Допълнително финансиране:

Проект Подкрепа за успех	6 732.00 лв.
Проект Ученически практики-2	23 257.00 лв.
Проест Равен достъп	14 291.00 лв.
Национални програми	34 973.00 лв.
Транспортни разходи пътуващи учители	2 392.00 лв.
УСТБ "Младост"	39 380.00 лв.
Преходен остатък 2022 г. от осигуровки	79 208.00 лв.
Преходен остатък 2022 г. от стипендии	7 709.00 лв.
Спрени помощи	550.00 лв.
ПУДООС	3 720.00 лв.

IV. Промени в бюджета, в това число и вътрешно компенсирани промени, както и неразплатени разходи през периода:

Няма

V. Рекапитулация:	**ПРИХОДИ:**	**РАЗХОДИ:**
Бюджет	1760 651.00 лв.	1760 651.00 лв.
Проекти и програми	212 212.00 лв.	147 566.00 лв.
Собствени приходи	6 594.05 лв.	
Сума	1979 457.05 лв.	1908 217.00 лв.

Остатък:	71 240.05 лв.	
Допълнително финансиране	43 704.00 лв.	
Стипендии	11 194.00 лв.	НА ВНИМАНИЕТО НА ЗДУПД!
Занимания по интереси	15 792.00 лв.	
Спрени помощи	550.00 лв.	

Изготвил:
Камен Кушлев, главен счетоводител, бюджетен
12.01.2024 г.