2618/04.07. 18

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет
на ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък
за първото полугодие на финансовата 2018 г.

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

1. Реализирани собствени приходи:

а) Приходи от копирни услуги:	300.00 лв.
б) Приходи от наем на физкултурен салон:	440.00 лв.
в) Приходи от наем на кафе машина	585.00 лв.
г) Приходи от кетъринг услуги	350.00 лв.
д) Приходи от вторични суровини	523.95 лв.
Сума на собствените приходи:	2 198.95 лв.
Средства на разпореждане и възстановени разходи по проекти :	14 956.86 лв.

2. Средства по формула на база единен разходен стандарт за издръжка на ученик:
Бюджетът на училището по формула на база единни разходни стандарти за издръжка на ученик за финансовата 2018 г. възлиза на 803 386 лв. за 404 ученици. За първото полугодие той е 401 693 лв.

II. Изпълнение на бюджета и реализирани разходи в размер на 390 073 лв., както следва:

1. Заплати на персонала § 01-01 при планирани 250 618 лв. са изплатени – 245 140 лв. и 5 478 лв. по Твоят час.
2. § 02: при планирани 16 188 лв. са изплатени – 20 756, от които: СБКО 3 976 лв., граждански договори 3 620 лв. и представително облекло за 2018 г. 12 600 лв.; или с 4 568 лв. повече.
3. Осигуровки за сметка на работодател § 05 при планирани 59 636 лв. са начислени – 54 447 лв. и 5 189 по Твоят час.
4. Материалната издръжка на училището – § 10 при планирана 44 106 възлиза на – 52 275 лв. – с 8 169 лв. повече, от които:
   - работно облекло § 10-13: 251 лв.
   - учебни § 10-14 – 4 367 лв. за хранителни продукти и материали за кетъринг.
   - материали § 10-15 – 6 399 лв., в това число:

- канцеларски – 1 111 лв., столове – 1 671 лв., принтери 1 320 лв., материали за ремонт и поддръжка – 2 297 лв.

   - горива и вода § 10-16 – 7 414 лв. за газ.
   - външни услуги § 10-20 – 17 540 лв., в това число:

- семинари и обучения – 2 119 лв., телефон – 2 094 лв.; почистване – 11 970 лв., смяна на дограма „Музей“ 1 357 лв.

   - ремон – 5 133 лв.
   - командировки §10-51 – 6 966 лв., от които 4 555 лв. обучение в Старосел.
   - ДНИ, данък МПС и ТБО §19-81 – 4 205 лв.

6. Стипендии са изплатени 17 445 лв.

III. Допълнително финансиране:

1. По проект „Твоят час“ 14 702 лв.
2. Заповед № РД 09–262/08.02.2018 г. 1 479 лв.

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

VI. Рекапитулация:	Приходи:	Разходи:
Бюджет	401 693 лв.	390 073 лв.
По проект „Твоят час“	14 702 лв.	25 787 лв.
РУО, Стара Загора	1 479 лв.	
Собствени приходи	2 199 лв.	
Сума	420 073 лв.	415 860 лв.

Остатък: 2 199 лв. собствени приходи.
2 014 лв. остатък от бюджет
Сума: 4 213 лв.

Изготвил:
главен счетоводител, бюджетен
Камен Кушлев
2.07.2018 г.