ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
И ТУРИЗЪМ
Вх.№ 956/07.01. 20.19 г.
гр. Казанлък

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет
на ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък
за 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:	660.00 лв.
в) Приходи от наем на кафе машина	780.00 лв.
г) Приходи от кетъринг услуги	2 705.40 лв.
д) Приходи от вторични суровини	891.95 лв.
е) Дарение за подобряване на УВП	615.00 лв.
ж) Продадена тръжна документация	25.00 лв.
Сума на собствените приходи:	5 977.35 лв.
Средства на разпореждане и възстановени разходи по проекти :	51 017.53 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 801 669 лв. за 404 ученици.

II. Изпълнение на бюджета и реализирани разходи в размер на 1 035 563 лв., както следва:
1. Заплати на персонала § 01-01 при планирани 529 040 лв. са изплатени – 536 232 лв. с 7 192 лв. повече.
2. § 02: при планирани 32 377 лв. са изплатени – 50 979 лв., от които: СБКО 7 637.01 лв., граждански договори 12 296 лв. и представително облекло за 2018 г. 12 600 лв.; обезщетения на персонала 18 446 лв.; или с 18 602 лв. повече.
3. Осигуровки за сметка на работодател § 05 при планирани 119 274 лв. са начислени – 122 315 лв. с 3 041 лв. повече.
4. Материалната издръжка на училището – § 10 при планирана 88 211 лв. възлиза на – 262 524 лв. – с 174 313 лв. повече, от които:

- работно облекло § 10-13: 2 001 лв.
- учебни § 10-14 – 12 427 лв. за хранителни продукти и материали за кетъринг; учебници, спортни материали и материали по проекти.
- материали § 10-15 – 31 696 лв., в това число:

- канцеларски 3 903 лв., столове 1 671 лв., принтери 1 320 лв., касети за принтер 3 600 лв., материали за ремонт и поддръжка 3 467 лв., телевизори 3 броя 2 679лв., оборудване на 16-ти кабинет 7 435 лв., разходи по проекти 7 621 лв.

- горива и вода § 10-16 – 28 072 лв.: 13 778 лв. за газ, 11 843 лв. за ел.енергия, 1 709 лв. за вода, 742 лв. за горива.
- външни услуги § 10-20 – 54 662 лв., в това число:

- семинари и обучения – 4 596 лв., телефон – 3 722 лв.; почистване – 19 950 лв., смяна на дограма „Музей“ 1 357 лв., охрана – 11 451 лв., разходи по проекти 18 169 лв.

- ремонт – 59 942 лв.
- командировки §10-51 – 8 386 лв., от които 4 555 лв. обучение в Старосел.
- Задгранични командировки в Кралство Испания § 10-52 – 57 397 лв.
- Застраховки автомобил и СФ – 3 736 лв.
- ДНИ, данък МПС и ТБО §19-81 – 4 205 лв.

6. Оборудване за 16-ти кабинет по НП „Модернизация“ – 26 648 лв.

7. Стипендии са изплатени 36 865 лв.: Учевически практики – 9 000 лв. и от училището 27 865 лв.

III. Допълнително финансиране:

1. По проект „Твоят час“ 24 034 лв.
2. Заповед № РД 09–262/08.02.2018 г. 1 479 лв.
3. По проект Ученически практики 20 842 лв.
4. По НП „Осигуряване на съвременна образователна среда “Модул „Модернизиране на системата на професионалното образование” 60 811 лв.
5. НП „Обезщения“ 14 793 лв.
6. НП „ИКТ“ 10 040 лв.
7. ПМС 129 (Спортен тотализатор) 1 098 лв.
8. ЦРЧР 78 523 лв.
9. УСТБ „Младост“ 22 000 лв.

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

VI. Рекапитулация:	Приходи:	Разходи:
Бюджет	801 669 лв.	801 669 лв.
По проект „Твоят час“	24 034 лв.	26 657 лв.
По проект Уч. Практики	20 842 лв.	20 842 лв.
По НП МСПО	66 842 лв.	60 811 лв.
ЦРЧР	78 523 лв.	72 492 лв.
Дофинансиране УСТБ	22 000 лв.	22 000 лв.
РУО, Стара Загора	1 479 лв.	1 479 лв.
ПМС 129	1 098 лв.	1 098 лв.
НП „Обезщетения“	14 793 лв.	14 793 лв.
НП „ИКТ“	10 040 лв.	10 040 лв.
Собствени приходи	5 977 лв.	3 682 лв.
Сума	1 047 297 лв.	1 035 563 лв.

Остатък: 2 141 лв. собствени приходи
6 031 лв. остатък по валутна сметка
3 562 лв. остатък от стипендии
Сума: 11 734 лв.

Изготвил:
главен счетоводител, бюджетен
Камен Кушлев
3.01.2019 г.