ИНФОРМАЦИЯ

917/13.01 20

за изпълнението на делегирания бюджет
на ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък
за финансовата 2019 г.

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

1. Реализирани собствени приходи:

а) Приходи от копирни услуги:	100.00 лв.
б) Приходи от наем на физкултурен салон:	1 210.00 лв.
в) Приходи от наем на кафе машина	780.00 лв.
г) Приходи от кетъринг услуги	2 543.00 лв.
д) Дарения	585.00 лв.
Сума на собствените приходи:	5 218.00 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 2019 г. възлиза на 950 961 лв. за 386 ученици.

3. Допълнително финансиране:

По проект BG05M2OP001-2.010-001 – 41 294 лв.
По НП Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище – 36 950 лв.
По НП Обезщетения на персонала – 15 767 лв.
По НП ИКТ – 1 260 лв.
По НП Разработване и/или адаптиране на учебни помагала – 1 394 лв.
За УСТБ „Младост“ – 20 000 лв.
От ЦРЧР – 22 602 лв. авансово плащане във валутната сметка на училището.

II. Изпълнение на бюджета и реализирани разходи в размер на 1 083 981 лв., както следва:

1. Заплати на персонала § 01-01 при планирани 604 555 лв. са изплатени – 602 472 лв., с 2 083 лв. по-малко.
2. § 02: при планирани 39 875 лв. са изплатени – 51 440, от които: СБКО 10 018 лв. и представително облекло за 2019 г. 12 498 лв.; граждански договори 11 872 лв. и обезщетения 17 052 лв., или с 11 565 лв. повече.
3. Осигуровки за сметка на работодател § 05 при планирани 137 416 лв. са начислени – 140 808 лв. или с 3 392 лв. повече.
4. Материалната издръжка на училището – § 10 при планирана 136 047 възлиза на – 213 946 лв. – с 77 899 лв. повече, от които:

- работно облекло § 10-13: 2 801 лв.
- учебни § 10-14 – 16 505 лв. за учебници, хранителни продукти и материали за кетъринг.
- материали § 10-15 – 37 025 лв., в т. ч.:

- канцеларски – 17 381 лв., телевизори 2 броя – 1 574 лв., за ремонт и поддръжка – 6 041 лв., хигиенни – 1 483 лв., пейки – 2 357 лв., столове и маси – 8 189 лв.

- горива и вода § 10-16 – 25 878 лв., в т. ч. 16 013 лв. за газ, 528 лв. горива, 1 405 лв. вода и 7 932 лв. ел. енергия.
- външни услуги § 10-20 – 68 591 лв., в това число:

- семинари и обучения – 13 168 лв. (6 480 лв. по проект), телефон – 5 061 лв.; пощенски – 705 лв., реклама – 4 692 лв., почистване – 28 800 лв., охрана – 7 103 лв., профилактика и поддръжка на софтуер и газова инсталация – 6 155 лв. и пътни разходи – 2 907 лв.

- текущ ремонт – 52 998 лв. за преобразуване на гараж в учебен кабинет и ремонт на финансова къща
- командировки §10-51 – 2 501 лв.

- застраховки (ГО и КАСКО на бус) – 3 735 лв.
- глоба НОИ § 10-92 – 50 лв.
- ДНИ, ТБО и данък МПС § 19-81 – 3 862 лв.

6. Стипендии са изплатени 32 365 лв.
7. Изработка на рампа и ремонт на тоалетни – 36 950 лв.
8. Закупен дисплей за нов кабинет по туризъм – 6 000 лв.

III. Промени в бюджета, в това число и вътрешно компенсирани промени, както и неразплатени разходи през периода:
Вътрешно компенсирана промяна за закупуване на дисплей: намалена материална издръжка и увеличени разходи за компютри и хардуер с 6 000 лв.

IV. Рекапитулация:	Приходи:	Разходи:
Бюджет	950 961 лв.	1 083 981 лв.
Европейски средства	63 896 лв.	
НП от МОН	75 371 лв.	
Собствени приходи	5 218 лв.	
Сума	1 095 446 лв.	1 083 981 лв.

Остатък: 5 218 лв. собствени приходи
5 544 лв. по проект BG05M2OP001-2.010-001
703 лв. стипендии
Сума: 11 465 лв.

Изготвил:
главен счетоводител, бюджетен
Камен Кушлев
13.01.2020 г.