Вх.№ 206 / 03.10 2019

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет
на ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък
за деветмесечието на 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:	880.00 лв.
в) Приходи от наем на кафе машина	520.00 лв.
г) Приходи от кетъринг услуги	1 739.00 лв.
Сума на собствените приходи:	3 239.00 лв.
Възстановена субсидия:	1 184.50 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 947 399 лв. за 386 ученици. За деветмесечието той е 660 549 лв.

II. Изпълнение на бюджета и реализирани разходи в размер на 695 667 лв., както следва:

1. Заплати на персонала § 01-01 при планирани 413 416 лв. са изплатени – 404 894 лв., с 8 522 лв. по-малко.
2. § 02: при планирани 29 906 лв. са изплатени – 41 879, от които: СБКО 7 230 лв. и представително облекло за 2019 г. 12 193 лв.; граждански договори 6 093 лв. и обезщетения 16 363 лв., или с 11 973 лв. повече.
3. Осигуровки за сметка на работодател § 05 при планирани 96 062 лв. са начислени – 94 547 лв. или с 1 515 лв. по-малко.
4. Материалната издръжка на училището – § 10 при планирана 102 035 възлиза на – 88 752 лв. – с 13 283 лв. по-малко, от които:
   - работно облекло § 10-13: 281 лв.
   - учебни § 10-14 – 5 890 лв. за хранителни продукти и материали за кетъринг.
   - материали § 10-15 – 14 228 лв., в т. ч.:

- канцеларски – 4 798 лв., телевизори 2 броя – 1 574 лв., за ремонт и поддръжка – 4 731 лв., хигиенни –768 лв., пейки – 2 357 лв.

   - горива и вода § 10-16 – 6 813 лв., в т. ч. 3 900 лв. за газ, 198 лв. горива, 840 лв. вода и 1 875 лв. ел. енергия.
   - външни услуги § 10-20 – 43 124 лв., в това число:

- семинари и обучения – 12 402 лв. (6 480 лв. по проект), телефон 3 124 лв.; пощенски 422 лв., реклама 3 126 лв., почистване – 17 800 лв., охрана 4 943 лв. и пътни разходи 1 307 лв.

   - текущ ремонт – 12 052 лв. за довършване на гараж в кабинет
   - командировки §10-51 – 1 677 лв.
   - застраховки (ГО и КАСКО на бус) – 828 лв.
   - ДНИ, ТБО и данък МПС § 19-81 – 3 859 лв.

6. Стипендии са изплатени 22 645 лв.
7. Изработка на рампа и ремонт на тоалетни – 36 950 лв.
8. Закупен дисплей за нов кабинет по туризъм – 6 000 лв.

III. Допълнително финансиране:
По проект BG05M2OP001-2.010-001 – 28 660 лв.
По НП Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище – 36 950 лв.
По НП Обезщетения на персонала – 872 лв.
От ЦРЧР – 22 602 лв. авансово плащане във валутната сметка на училището.

ПГЛПТ Казанлък
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Директор
Антони Илиев

IV. 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.

VI. Рекапитулация:	Приходи:	Разходи:
Бюджет	660 549 лв.	695 667 лв.
Европейски средства	28 660 лв.	
НП от МОН	37 822 лв.	
Собствени приходи	3 239 лв.	
Сума	730 270 лв.	695 667 лв.

Остатък: 3 239 лв. собствени приходи
22 180 лв. По проект BG05M2OP001-2.010-001
9 184 лв. остатък от бюджет
Сума: 34 603 лв.

Изготвил:
главен счетоводител, бюджетен
Камен Кушлев
3.10.2019 г.

ПГЛПТ Казанлък
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Директор:
Антони Илиев