ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет
на ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък
за първото полугодие 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:	770.00 лв.
в) Приходи от наем на кафе машина	520.00 лв.
г) Приходи от кетъринг услуги	1 739.00 лв.
Сума на собствените приходи:	3 129.00 лв.
Възстановена субсидия:	544.50 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 първото полугодие той е 443 700 лв.

II. Изпълнение на бюджета и реализирани разходи в размер на 439 056 лв., както следва:

1. Заплати на персонала § 01-01 при планирани 292 088 лв. са изплатени – 276 418 лв., с 15 670 лв. по-малко.
2. § 02: при планирани 19 938 лв. са изплатени – 20 977, от които: СБКО 4 877 лв. и представително облекло за 2019 г. 12 193 лв.; граждански договори 2 539 лв. и обезщетения 1 386 лв., или с 1 039 лв. повече.
3. Осигуровки за сметка на работодател § 05 при планирани 68 708 лв. са начислени – 64 482 лв. или с 4 226 лв. по-малко.
4. Материалната издръжка на училището – § 10 при планирана 63 329 възлиза на – 50 484 лв. – с 12 845 лв. по-малко, от които:

- работно облекло § 10-13: 281 лв.
- учебни § 10-14 – 4 047 лв. за хранителни продукти и материали за кетъринг.
- материали § 10-15 – 8 736 лв., в т. ч.:

- канцеларски – 5 482 лв., за ремонт – 2 127 лв., хигиенни – 1 127 лв.

- горива и вода § 10-16 – 4 657 лв., в т. ч. 2 246 лв. за газ, 536 лв. за вода и 1 875 лв. за ел. енергия.
- външни услуги § 10-20 – 27 227 лв., в това число:

- семинари и обучения – 10 178 лв. (4 536 лв. по проект), телефон – 2 397 лв.; почистване – 11 200 лв.,охрана 2 492 лв. и пътни разходи 960 лв.

- командировки §10-51 – 1 677 лв.
- ДНИ, ТБО и данък МПС § 19-81 – 3 859 лв.

6. Стипендии са изплатени 20 695 лв.
7. Закупен дисплей за нов кабинет по туризъм – 6 000 лв.

III. Допълнително финансиране:
По проект BG05M2OP001-2.010-001 – 4 536 лв.

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	443 700 лв.	439 056 лв.
Европейски средства	4 536 лв.	
Собствени приходи	3 129 лв.	
Сума	451 365 лв.	439 056 лв.

Остатък: 3 129 лв. собствени приходи.
9 180 лв. остатък от бюджет
Сума: 12 309 лв.

Изготвил:
главен счетоводител, бюджетен
Цветелина Дочева
3.07.2019 г.