ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет
на ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък
за първото тримесечие 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:	110.00 лв.
в) Приходи от наем на кафе машина	195.00 лв.
г) Приходи от кетъринг услуги	489.00 лв.
Сума на собствените приходи:	894.00 лв.
Възстановена субсидия:	290.60 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 тримесечие се той е 236 850 лв.

II. Изпълнение на бюджета и реализирани разходи в размер на 212 472 лв., както следва:

1. Заплати на персонала § 01-01 при планирани 151 139 лв. са изплатени – 133 469 лв., с 17 670 лв. по-малко.
2. § 02: при планирани 9 969 лв. са изплатени – 17 544, от които: СБКО 2 492 лв., граждански договори 2 423 лв. и представително облекло за 2019 г. 12 193 лв.; или с 7 575 лв. повече.
3. Осигуровки за сметка на работодател § 05 при планирани 34 354 лв. са начислени – 31 326 лв. или с 3 028 лв. по-малко.
4. Материалната издръжка на училището – § 10 при планирана 32 961 възлиза на – 20 118 лв. – с 12 843 лв. по-малко, от които:
   - работно облекло § 10-13: 281 лв.
   - учебни § 10-14 – 418 лв. за хранителни продукти и материали за кетъринг.
   - материали § 10-15 – 2 942 лв., в това число:
   - канцеларски – 1 482 лв., за ремонт – 1 127 лв., хигиенни – 333 лв.
   - горива и вода § 10-16 – 224 лв. за вода и дизел.
   - външни услуги § 10-20 – 11 099 лв., в това число:
   - семинари и обучения – 5 642 лв., телефон – 397 лв.; почистване – 4 600 лв., пътни разходи 460 лв.
   - командировки §10-51 – 1 295 лв.
   - ДНИ, ТБО и данък МПС § 19-81 – 3 859 лв.
6. Стипендии са изплатени 10 015 лв.

III. Допълнително финансиране: няма

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

VI. Рекапитулация:	Приходи:	Разходи:
Бюджет	236 850 лв.	212 472 лв.
Собствени приходи	894 лв.	
Сума	237 744 лв.	212 472 лв.

Остатък: 894 лв. собствени приходи.
24 378 лв. остатък от бюджет
Сума: 25 272 лв.

Изготвил:
главен счетоводител, бюджетен
Цветелина Дочева
15.04.2019 г.