2104/02.07.20

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет
на ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък
за първото полугодие на финансовата 2020 г.

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

1. Реализирани собствени приходи:

а) Приходи от наем на физкултурен салон:	750.00 лв.
б) Приходи от наем на кафе машина	260.00 лв.
в) Приходи от кетъринг услуги	740.00 лв.
г) Приходи от вторични суровини	500.00 лв.
д) Приходи от тръжна документация	25.00 лв.
Сума на собствените приходи:	2 275.00 лв.
Възстановена субсидия (телефон):	108.25 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 2020 г. възлиза на 1 069 346 лв. за 369 ученици. За първото полугодие се той е 534 673 лв.

II. Изпълнение на бюджета и реализирани разходи в размер на 540 054 лв., както следва:

1. Заплати на персонала § 01-01 при планирани 349 608 лв. са изплатени – 329 432 лв., с 20 176 лв. по-малко.
2. § 02: при планирани 22 370 лв. са изплатени – 28 702, от които: СБКО 5 969 лв., граждански договори 8 425 лв. и представително облекло за 2020 г. 14 000 лв.; или с 6 332 лв. повече.
3. Осигуровки за сметка на работодател § 05 при планирани 79 750 лв. са начислени – 77 200 лв. или с 2 250 лв. по-малко.
4. Материалната издръжка на училището – § 10 при планирана 68 770 възлиза на – 36 104 лв. – с 32 666 лв. по-малко, от които:
   - учебни § 10-14 – 4 298 лв. за хранителни продукти и материали за кетъринг.
   - материали § 10-15 – 17 148 лв., в това число:

- предаватели – 1 133 лв., климатик – 1 180 лв., кафеавтомат – 999 лв., за ремонт – 2 573 лв., хигиенни – 420 лв., тонер – 650 лв., канцеларски – 3 894 лв.

   - горива и вода § 10-16 – 3 221 лв. за ел.енергия, газ, вода и дизел.
   - външни услуги § 10-20 – 12 207 лв., в това число:

- телефон – 2 999 лв.; почистване – 8 560 лв., пътни разходи 410 лв.

   - командировки §10-51 – 1 275 лв., от които 225 лв. не са използвани.

5. Стипендии са изплатени 17 020 лв.
6. Основен ремонт 38 452 лв.
7. Интерактивен дисплей 6 000 лв.

III. Допълнително финансиране:

По проект Подкрепа за успех – 20 623 лв.
От ЦРЧР – 15 595 лв.
От РУО, Стара Загора – 1 515 лв.

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

Намалени са разходите за издръжка с 42 937 лв., с които е извършен основен ремонт на компрометирана покривна конструкция на финансовата къща – 38 542 лв. и е закупен интерактивен дисплей – 6 000 лв.

VI. Рекапитулация:	Приходи:	Разходи:
Бюджет	534 673 лв.	540 054 лв.
Проекти	37 733 лв.	18 810 лв.
Собствени приходи	2 275 лв.	
Сума	574 681 лв.	558 864 лв.

Остатък: 2 275 лв. собствени приходи
13 542 лв. Проект Подкрепа за успех
Сума: 15 817 лв.

Изготвил:
Камен Кушлев, главен счетоводител, бюджетен
2.07.2020 г.