ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет
на ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък
за деветмесечието на финансовата 2020 година

вх.№ 181/05.10.20 гр. Казанлък

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

1. Реализирани собствени приходи:

а/ Приходи от наем на физкултурен салон:	1 170.00 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.
Собствени приходи	2 695.00 лв.
Възстановена субсидия (телефон):	108.25 лв.

2. Средства по формула на база единен разходен стандарт за издръжка на ученик:

Брой ученици	Бюджет 2020	За девет месеца 2020
350	1069 346.00 лв.	802 010.00 лв.

II. Изпълнение на бюджета и реализирани разходи в размер на 789 066лв.

1 Заплати на персонала § 01-01

планирани	изплатени	разлика
524 412.00 лв.	486 308.00 лв.	38 104.00 лв.

2 Параграф § 02: СБКО, представително, граждански договори, обезщетения:

планирани	изплатени	разлика
33 555.00 лв.	55 424.00 лв.	- 21 869.00 лв.

Представително 2020:	14 000.00 лв.
СБКО	9 104.00 лв.
Граждански	12 825.00 лв.
Обезщетения	19 495.00 лв.

3 Осигуровки за сметка на работодател § 05

планирани	начислени	разлика
119 625.00 лв.	111 512.00 лв.	8 113.00 лв.

4 Материална издръжка на училището – § 10

планирана	платена	разлика
103 157.00 лв.	69 000.00 лв.	34 157.00 лв.

§ 1014	учебни	3 455.00 лв.	- м-ли за кетъринг и хранителни
§ 1015	материали	14 365.00 лв.	- тонер, канцеларски, хигиенни
§ 1016	вода и горива	5 290.00 лв.	- ел.енергия, газ и вода
§ 1020	услуги	36 959.00 лв.	- охрана, реклама, телефон
§ 1051	командировки	1 695.00 лв.	
§ 1062	застраховки	2 137.00 лв.	- ГО, Каско и COVID-19
§ 1981	данъци	5 099.00 лв.	- ДНИ и ТБО

5 Стипендии	22 370.00 лв.	
6 Основен ремонт	38 452.00 лв.	- ремонт на покрив на финансова къща
7 Интерактивен дисплей	6 000.00 лв.	

III. Допълнително финансиране:

Проект Подкрепа за успех	20 623.00 лв.
ЦРЧР	15 595.00 лв.
РУО, Стара Загора	1 515.00 лв.

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

Намаление на § 10 Издръжка с основния ремонт и интерактивния дисплей

36 937.00 лв. и 6 000.00 лв. или **42 937.00 лв.**

VI. Рекапитулация:	**ПРИХОДИ:**	**РАЗХОДИ:**
Бюджет	802 010.00 лв.	789 066.00 лв.
Проекти	37 733.00 лв.	37 733.00 лв.
Собствени приходи	2 695.00 лв.	
Сума	842 438.00 лв.	826 799.00 лв.

Остатък:	15 639.00 лв.
Собствени приходи	2 695.00 лв.
От бюджет	12 944.00 лв.

Основно предстоящо плащане: диференцирано заплащане уч. 2019/2020 през 10 2020 г. 28 000.00 лв.

Изготвил:
Камен Кушлев, главен счетоводител, бюджетен
05.10.2020 г.