816 / 04. 01. 22

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет
на ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък
за финансовата 2021 година

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

1. Реализирани собствени приходи:

а/	Приходи от наем на физкултурен салон:	2 730.00 лв.
б/	Приходи от кетъринг услуги	1 685.00 лв.
Собствени приходи		4 415.00 лв.
Възстановена субсидия (телефон, заплата, дтв):		29 909.00 лв.

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

Брой ученици	Бюджет 2021	За 2021
353	1176 385.00 лв.	1176 385.00 лв.

II. Изпълнение на бюджета и реализирани разходи в размер на 1 505 639 лв.

1 Заплати на персонала § 01-01

планирани	изплатени	разлика
807 659 лв.	809 611.00 лв.	- 1 952 лв.

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

планирани	изплатени	разлика
39 630 лв.	52 154.00 лв.	- 12 524 лв.

Представително 2021:	15 437.00 лв.
СБКО	13 438.00 лв.
Обезщетения	23 279.00 лв.

3 Осигуровки за сметка на работодател § 05

планирани	начислени	разлика
183 866 лв.	185 943.00 лв.	- 2 077.00 лв.

4 Материална издръжка на училището – § 10

планирана	платена	разлика
117 976 лв.	398 445.00 лв.	- 280 469.00 лв.

§ 1013	облекло	2 674.00 лв.	- работно облекло
§ 1014	учебни	24 520.00 лв.	- м-ли за кетъринг и хранителни
§ 1015	материали	20 914.00 лв.	- строителни, канцеларски, хигиенни
§ 1016	вода и горива	32 193.00 лв.	- вода, ел.енергия
§ 1020	услуги	125 902.00 лв.	- обучение, почистване, охрана
§ 1030	текущ ремонт	178 972.00 лв.	- покрив
§ 1051	командировки	2 491.00 лв.	- УСТБ
§ 1062	застраховки	5 465.00 лв.	- COVID-19, КАСКО
§ 1981	данъци	5 314.00 лв.	- ДНИ и ТБО
5 Стипендии		22 285.00 лв.	
6 Компютри		32 201.00 лв.	
7 Учебен софтуер		5 000.00 лв.	

III. Допълнително финансиране:

Проект Образование за утрешния ден	1 782.00 лв.
Проект: Квалификация	6 826.00 лв.
Подкрепа за успех	26 933.00 лв.
Равен достъп до училищно образование	1 269.00 лв.
Придобиване на компютри	35 651.00 лв.
РУО, гр. Стара Загора	1 534.00 лв.
Ремонт на покрив	147 481.00 лв.
НП "ОСОС" Културни институции	2 500.00 лв.
НП "Създаване на ДАС"	10 000.00 лв.
НП ИКТ	8 400.00 лв.
НП Оптимизация	27 479.00 лв.
НП Иновации в действие	3 710.00 лв.
НП БДП	1 518.00 лв.
НП Отново заедно	23 500.00 лв.
Средства за ФВС	1 605.00 лв.
Средства за превенция на COVID-19	5 705.00 лв.
Разходи за избори 2021 г.	390.00 лв.
Застраховка сграден фонд	250.00 лв.
Дофинансиране УСТБ	20 566.00 лв.

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

Няма

VI. Рекапитулация:	**ПРИХОДИ:**	**РАЗХОДИ:**
Бюджет	1176 385.00 лв.	1505 639.00 лв.
Възстановени	30 549.00 лв.	
Проекти	36 810.00 лв.	
Ремонти и ДМА	184 666.00 лв.	
Нац. програми на МОН	77 107.00 лв.	
Други целеви средства	7 950.00 лв.	
Дофинансиране	20 566.00 лв.	
Собствени приходи	4 415.00 лв.	
Сума	1538 448.00 лв.	1505 639.00 лв.

	Остатък:	32 809.00 лв.
в т. ч.	Собствени приходи	4 415.00 лв.
	Равен достъп	865.00 лв.
	Нац.програми	27 281.00 лв.
	Стипендии	248.00 лв.
	От бюджет	- лв.

Изготвил:
Камен Кушлев, главен счетоводител, бюджетен
04.01.2022 г.