

# ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет  
на ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък  
за финансовата 2015 г.

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

### 1. Реализирани собствени приходи:

а) Приходи от копирни услуги:	60.00 лв.
б) Приходи от наем на физкултурен салон:	1 210.00 лв.
в) Приходи от наем на кафе машина	700.00 лв.
г) Приходи от кетъринг услуги	1 364.00 лв.
д) Приходи от вторични суровини	206.60 лв.
е) Приходи от продажба на тръжна документация	125.00 лв.
ж) Приходи от шевни услуги	27.00 лв.
з) Приходи от продажба на ДМА	2 814.00 лв.
Сума на собствените приходи:	6 506.60 лв.
Получени дарения	10 734.00 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 2015 г. възлиза на 554 475 лв. за 371 ученици.

## II. Изпълнение на бюджета и реализирани разходи в размер на 604 747 лв., както следва:

1. Заплати на персонала § 01-01 при планирани 351 390 лв. са изплатени – 383 385 лв., с 31 995 лв. повече.
2. § 02: при планирани 24 542 лв. са изплатени – 17 655: СБКО 8 833 лв. и представително облекло за 2015 г. 8 822 лв. или с 6 887 лв. по-малко.
3. Осигуровки за сметка на работодателя § 05 при планирани 82 482 лв. са начислени – 85 111 лв. или с 2 629 лв. повече.
4. Материалната издръжка на училището – § 10 при планирана 81 985 възлиза на – 93 642 лв. – с 10 841 лв. повече, от които:
  - медикаменти § 10-12 – 27 лв.
  - работно облекло § 10-13 – 3 000 лв.
  - учебни § 10-14 – 4 465 лв. помощи и награди на ученици
  - материали § 10-15 – 11 385 лв., в това число:
    - канцеларски – 5 801 лв., ел. и други резервни части – 869 лв., почистващи – 437 лв., шкаф – сейф – 348 лв., нови компютри и резервни части за компютри – 3 930 лв.
    - горива и вода § 10-16 – 34 624 лв., ел. енергия 12 743 лв., газ 21 109 лв. и вода 1 042 лв.
    - външни услуги § 10-20 – 26 475 лв., в това число:
      - телефон, GSM, интернет – 6 697 лв., реклама – 4 538 лв., семинари и обучения – 2 053 лв., пощенски – 935 лв.; евакуационно осветление и оценка на риска – 341 лв., касов апарат и електронен подпис 128 лв., пътни разходи – 1 841 лв., охрана – 9 432 лв., прегледи – 510 лв.
      - текущ ремонт § 10-30 – 2 737 лв.
      - командировки § 10-51 – 7 164 лв., 4 886 – с. Чифлик
      - застраховки § 10-62 – 1 351 лв.
      - Такси § 19-00 – 2 414 лв.
6. Стипендии са изплатени 24 954 лв.

## III. Допълнително финансиране:

1. от РИО, Стара Загора – 1 921 лв.;
2. от МОН – 20 000 лв.

#### IV. Европейски програми:

1. ЦРЧР: получен трансфер 14 598 лв. по проект Леонардо.
2. ЦРЧР: получен трансфер 24 573 лв. по проект Еразъм+.
3. ЦРЧР: получен трансфер 7 823 лв. по проект Коменски.
4. ГД „СФЕОП” 21 028 лв. (проект „Кухня”).
5. „УСПЕХ“ 1 518 лв.
6. „Нова възможност“ 37 лв.
7. „Ученически практики“ 6 094 лв.

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

<b>VI. Рекапитулация:</b>	<u>Приходи:</u>	<u>Разходи:</u>
Проект Леонардо	14 598 лв.	14 598 лв.
Проект Еразъм+	24 573 лв.	2 813 лв. сам.б-ти
Проект Коменски	7 823 лв.	7 823 лв.
Бюджет	554 475 лв.	603 931 лв.
ГД „СФЕОП”	21 028 лв.	
„УСПЕХ“	1 518 лв.	1 518 лв.
Собствени приходи	6 507 лв.	
РИО, Стара Загора	2 737 лв.	
МОН	20 000 лв.	
Дарения	<u>10 734 лв.</u>	<u>10 734 лв.</u>
Сума	663 993 лв.	642 233 лв.

Остатък: 21 760 лв. – налични във валутната сметка на училището

Изготвил:  
главен счетоводител, бюджетен  
Камен Кушлев  
15.01.2016 г.