

# ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет  
на ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък  
за финансовата 2016 г.

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

### 1. Реализирани собствени приходи:

а) Приходи от копирни услуги:	<u>131.09 лв.</u>
б) Приходи от наем на физкултурен салон:	<u>1 100.00 лв.</u>
в) Приходи от наем на кафе машина	<u>962.00 лв.</u>
г) Приходи от кетъринг услуги	<u>290.00 лв.</u>
д) Приходи от вторични суровини	<u>5 186.10 лв.</u>
е) Приходи от шевни услуги	<u>79.80 лв.</u>
ж) Приходи от продажба на тръжна документация	<u>25.00 лв.</u>
Сума на собствените приходи:	<u>7 773.99 лв.</u>
Получени дарения	1 425.00 лв.
Средства на разпореждане и възстановени разходи по проекти:	17 088.00 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 2016 г. възлиза на 603 847 лв. за 389 ученици.

## II. Изпълнение на бюджета и реализирани разходи в размер на 746 263 лв., както следва:

1. Заплати на персонала § 01-01 при планирани 397 657 лв. са изплатени 427 445 лв., с 29 788 лв. повече.
2. § 02: при планирани 56 753 лв. са изплатени 71 910, с 15 157 лв. повече: СБКО 5 446 лв., обезщетения 52 629 лв.; представително облекло за 2016 г. 10 850 лв.; граждански договори 2 895 лв.
3. Осигуровки за сметка на работодател § 05 при планирани 84 715 лв. са начислени 84 168 лв. или с 547 лв. по-малко.
4. Материалната издръжка на училището – § 10 при планирана 87 602 лв. възлиза на 86 590 лв. – с 1 012 лв. по-малко, от които:
  - Работно облекло за 2017 г. – 2 450 лв.
  - учебни § 10-14 – 7 277 лв., от които 1 662 лв. помощи; учебници и материали за кетъринг 1 855 лв., хранителни продукти 2 366 лв., награди 739 лв.; ЗУД 655 лв.
  - материали § 10-15 – 8 430 лв., в това число:
    - канцеларски, ел. и други резервни части, балатум, почистващи 1 209 лв., столове 923 лв., нови шкафове за канцелария и кабинети 1 830 лв., доплащане за автомобил 5 391 лв.
    - горива и вода § 10-16 – 16 861 лв., газ 8 079 лв.; ел. енергия 8 287 лв. и вода 495 лв.
    - външни услуги § 10-20 – 37 264 лв., в това число:
      - реклама 1 950 лв.; семинари и обучения 1 558 лв., телефон, интернет, пощенски услуги 6 549 лв.; поддръжка на софтуер 3 729 лв., евакуационно осветление и пожарогасители 991 лв., касов апарат и електронен подпис 198 лв., пътни разходи и транспорт 2 794 лв.; абонамент за сайт 1 110 лв.; ремонт на принтер и копирна техника 1 930 лв., паркет 253 лв.; профилактични прегледи 1 114 лв., охрана 11 289 лв.; правна защита 2 060 лв., абонамент АДМИН 666 лв., ремонт – 1 373 лв.
      - командировки §10-51 – 8 237 лв., от които 3 500 лв. обучение във Велинград
      - Такси § 19-00 – 3 769 лв. (ТБО, ДМПС и ДНИ за 2016 г.)
5. Стипендии са изплатени в размер на 27 955 лв. – с 2 986 лв. повече.
6. Закупен автомобил 48 195 лв.

### **III. Допълнително финансиране:**

1. 85 565 лв. от ЦРЧР – балансово плащане за Римини и авансово плащане за Англия;
2. 48 195 лв. по НП „Модернизиране на системата на професионалното образование“
3. 47 849 лв. за обезщетения на персонала: Йовка Тотева, Марийка Ризова, Мими Ранева, Николета Керемедчиева и Рени Червенкова;
4. 1 373 лв. от РУО, Стара Загора за ремонт на тоалетни „Мъже“
5. 20 228 лв. по НП „Достъпно и сигурно училище“
6. 20 000 лв. за УСТБ „Младост“

### **IV. Промени в бюджета, в това число и вътрешно компенсирани промени– няма.**

**Неразплатени разходи към края на периода: няма.**

<b>VI. Рекапитулация:</b>	<u>Приходи:</u>	<u>Разходи:</u>
Средства на разпореждане	17 088 лв.	17 088 лв.
Бюджет	603 847 лв.	603 847 лв.
Финансиране	175 361 лв.	105 782 лв.
Собствени приходи	7 774 лв.	
Обезщетения	47 849 лв.	47 849 лв.
Дарения	<u>1 425 лв.</u>	
Сума	853 344 лв.	<u>774 566 лв.</u>

Остатък: 77 778 лв., от които

69 579 лв. налични във валутната сметка на училището,

1 425 лв. от дарения и

7 774 лв. от собствени приходи.

Изготвил:

главен счетоводител, бюджетен

Камен Кушлев

18.01.2017 г.