

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет
на ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък
за финансовата 2017 г.

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

1. Реализирани собствени приходи:

а) Приходи от копирни услуги:	<u>300.00 лв.</u>
б) Приходи от наем на физкултурен салон:	<u>1210.00 лв.</u>
в) Приходи от наем на кафе машина	<u>715.00 лв.</u>
г) Приходи от кетъринг услуги	<u>1490.00 лв.</u>
Сума на собствените приходи:	<u>3715.00 лв.</u>

Средства на разпореждане и възстановени разходи по проекти : 20 251.00 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 2017 г. възлиза на 656 193 лв. за 389 ученици. За месеците октомври, ноември и декември е завишен лимитът с 4 318 лв. за 12 ученици, приети повече през новата учебна година.

II. Изпълнение на бюджета и реализирани разходи в размер на 850 624 лв., както следва:


1. Заплати на персонала § 01-01 при планирани 412 815 лв. са изплатени – 473 103 лв., с 60 288 лв. повече. Това е заради петнадесет процентното увеличение на заплатите от 1 октомври 2017 г.
2. § 02: при планирани 24 542 лв. са изплатени – 24 943 (с 401 лв. повече), от които: СБКО 7 294 лв., граждански договори 3 813 лв. и представително облекло за 2017 г. 11 475 лв. и обезщетения 2 361 лв.
3. Осигуровки за сметка на работодател § 05 при планирани 87 735 лв. са начислени – 100 996 лв. или с 13 261 лв. повече.
4. Материалната издръжка на училището – § 10 при планирана 105 065 възлиза на – 77 140 лв. – с 27 925 лв. по-малко, от които:
 - постелен инвентар § 10-13 – 2 392 лв. работно облекло на непедagogическия персонал за 2017 и 2018 г.
 - учебни § 10-14 – 4 198 лв.: хранителни продукти и материали по „Твоят час“
 - материали § 10-15 – 12 034 лв., 9 041 лв. за канцеларски материали и по „Твоят час“ и 2 993 лв. за тонер и консумативи.
 - горива и вода § 10-16– 17 495 лв.: за дизел 875 лв., вода 889 лв., ел.енергия 7 153 лв. и газ 8 578 лв.
 - външни услуги § 10-20 – 21 224 лв., в това число:
 - телефон – 3 805 лв., семинари и обучения – 4 138 лв., пощенски – 365 лв.; реклама – 883 лв., касов апарат и електронен подпис 128 лв., пътни разходи и транспорт – 1 479 лв., охрана – 6 693 лв., поддръжка на софтуер – 1 073 лв., почистване – 2 660 лв.
 - текущ ремонт § 10-30 – 4 315 лв.
 - командировки §10-51 – 7 284 лв., от които 2 685 лв. обучение в Боженци.
 - застраховки §10-62 – 4 157 лв., застраховка за 2017 г. и 2018 г. на сграден фонд и на автомобил.
 - Такса битови отпадъци, данък недвижими имоти и данък МПС § 19-81 – 4 041 лв.
5. Платено изпълнение на фасадна топлоизолация по инвестиционната политика на МОН за 2017 г. – 146 617 лв.
6. Стипендии са изплатени 27 825 лв.

III. Допълнително финансиране:

1. По проект „Твоят час“ – 30 197 лв.
2. Преходен остатък 2016 г. 9 199 лв. – дарения 1425 и собствени приходи 2016 г. 7 774 лв.
3. ЦРЧР – 85 259 лв.
4. Заповед № РД 09–944/24.01.2017 г. на МОН – 1 560 лв.
5. Изпълнение на фасадна топлоизолация – 146 617 лв.
6. Дофинансиране за УСТБ „Младост“ – 20 000 лв.

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

VI. Рекапитулация:	Приходи:	Разходи:
Възстановени разходи	20 251 лв.	
Бюджет	660 511 лв.	678 795 лв.
„Твоят час“	30 197 лв.	31 165 лв.
Преходен остатък 2016	9 199 лв.	9 199 лв.
ЦРЧР	85 259 лв.	1 542 лв.
РУО, Стара Загора	1 560 лв.	1 560 лв.
Фасадна топлоизолация	146 617 лв.	146 617 лв.
УСТБ „Младост“	20 000 лв.	24 714 лв.
Собствени приходи	<u>3 715 лв.</u>	
Сума	977 309 лв.	<u>893 592 лв.</u>
Остатък:	3 715 лв. собствени приходи.	
	<u>83 717 лв.</u> налични във валутна сметка	
Сума:	87 432 лв.	

Изготвил: 
главен счетоводител, бюджетен
Камен Кушлев
19.01.2018 г.