



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО,
ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ - ПЛЕВЕН

Изх.№РД-22-652/15.10.2013 г.

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен
 към 30 септември 2013 година

I. Бюджет 2013 г. е планиран, както следва:

Приходна част

1. Собствени приходи от наем са планирани съобразно сключения договор за наем с „Инфонет компютри” ООД, както и неиздължените наеми от бивш наемател на гимназията – „Фарес Фуудс” ООД – гр. Плевен.

2. Субсидия от финансиращия орган МОН София – съобразно средствата по формула без резерв за 2013 г., добавката за подобряване на МТБ и добавка за извънкласна и извънучилищна дейност. Субсидията по формула е разчетена на база брой ученици към 1 януари 2013 г., който е 442.

Разходна част

Разходната част е планирана, съобразно приходната част.

Планирани са необходимите средства за заплати, осигурителни вноски, а останалите средства са отразени, като план за издръжка.

В Бюджет 2013 г. са предвидени 3 % за диференцирано заплащане на педагогическия персонал спрямо размера на планирания годишен ФРЗ на целия персонал.

Разходите за стипендии за 2013 г. по план са в размер на 33 312 лв. и са съобразно броя на учениците в ПГРТО. Те са целева субсидия. Неусвоените средства ще бъдат прехвърлени като преходен остатък за 2014 г.

II. Изпълнение на Делегирания бюджет за третото тримесечие на 2013 г.

Показатели	План 2013 / в лв. /	План третото тримесечие 2013 г /в лв./	Отчет третото тримесечие 2013 г./в лв./	Разлика / в лв./ (+ -)
I. Собствени приходи (без данък върху приходите)	48500	36000	37835	+1835
В т.ч.				
1. продукция, услуги	31000	23000	20266	-2734
2. наеми	17500	13000	16949	3949
3. други приходи /застр.обещетение /			620	620
II. Временно съхранявани средства и средства на разпореждане – остатък от финансиране по проект”Успех”			10776	10776
III.Внесен данък върху приходите			-289	-289
IV. Субсидия	644000	483000	417640	-65360
Всичко приходна част	692500	519000	465962	-53038

IV. Разходи				
1. Заплати	488000	366000	325417	-40583
2. Др.възнаграждения	12000	9000	9789	789
3. Осигурителни вноски	97100	72800	70862	-1938
4. Издръжка				
5. Стипендии	62188	46300	42507	-3793
6. Чл.внос	33212	24900	17237	-7663
			150	150
Всичко разходна част	692500	519000	465962	-53038

Към 30 септември 2013 г. по отчет в ПГРТО – Плевен се обучават 444 ученика / в т.ч. ученици по направления: производство и преработка – 31 бр., стопанско управление и администрация – 33 бр., услуги за личността – 314 бр., заочна форма на обучение - 56 бр., самостоятелна форма на обучение 10 бр. /

Изпълнението на **плана за собствените приходи** за третото тримесечие е, както следва:

- приходи от учебно производство – 20266 лв. или 65,37 % спрямо годишния план
- приходи от наеми – 16949 лв. или 96,85 % спрямо годишния план
- други неданъчни приходи /от застрахователни обещетения за автомобил /- 620 лв.

ПГРТО - Плевен има несъбрани приходи от наеми на обща стойност 1137 лв.

Разходната част на бюджета е в размер на 465962 лв., от които: 325417 лв. за заплати, 8286 лв. за СБКО, 2021 лв. възнаграждения за временна неработоспособност от работодател, 70862 лв. за осигурителни вноски /ДОО,Учителски пенсионен фонд , Здравно осигуряване, и Допълнително задължително осигуряване от работодателя/, 42507 лв. за издръжка в т. ч: материали – 2484 лв., учебни разходи – 14284 лв., вода, горива и енергия – 11257 лв., текущ ремонт – 1866 лв., общинска такса за отпадъци -1754 лв. , пътна такса /винетка/ – 67 лв., разходи за външни услуги– 7311 лв., командировки – 1830 лв., застраховки на спортисти – 70 лв. и 17237 лв. за стипендии.

Гимназията има невъзстановени разходи за консумативи от наематели на стойност 1298 лв. Тази сума е включена в разходната част на изпълнението на бюджета на ПГРТО.

Структурата на разходната част на касовото изпълнение на Бюджет 2013 г. за периода януари – септември е, както следва:

Заплати	–	69,84 %
СБКО и др.възнаграждения	–	2,10 %
Осигурителни вноски	–	15,21 %
Издръжка и чл.внос в асоциация	-	9,15 %
Стипендии	–	3,70 %

Усвоената **субсидия** в размер на 417640 лв. възлиза на 64,85% от годишния план.

Към 30 септември 2013 са изплатени месечни и еднократни целеви стипендии на обща стойност 1477 лв, месечни стипендии за постигнати образователни резултати – 2692 лв., месечни стипендии за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – 6975 лв., месечни стипендии за ученици с трайни увреждания и ученици без един и двама родители – 5343 лв., както и еднократни стипендии в края на учебната година за постигнати високи резултати в учебния процес, извънкласната и извънучилищната дейност – 750 лв.

През април 2013 г. ПГРТО получи преходния остатък от финансови средства от Бюджет 2012 г. в размер на 12028 лв.

Актуалният лимит от средства , които ПГРТО има на разпореждане е в размер на 392088 лв., а усвоеният лимит възлиза на 313642 лв.. Има вероятност част от неусвоените средства да бъдат използвани за изплащане на ДТВ за Коледа в размер, включващ в себе си и сумата за ДТВ за 24 май. По голямата част от тези средства ще се използва за:

Диференцирано възнаграждение на педагогическия персонал

Такса смет за учебна сграда

Услуги по договори за : СОТ, Дератизация и адвокат

Работно облекло на непедагогическия персонал за 2014 г.

Представително облекло на педагогическия персонал за 2014 г.

Застраховки Гражданска отговорност и Каско на автомобил

Консумативи – ТЕЦ, ел. енергия, вода и др.

Окончателно плащане по текущ ремонт – козирка на УПБ „Орион”.

Външна квалификация на педагогическите специалисти.

Достигнатата средна месечна брутна щатна работна заплата за педагогическия персонал е в размер на 749 лв., на непедagogическия – 510 лв., а на целия персонал – 685 лв.

От получените през периода февруари-септември 2013 г. финансови средства в размер на 28863 лв. по оперативна програма „Да направим училището привлекателно за младите хора – училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти–УСПЕХ”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, са изразходени 18331 лв., от които за възнаграждения – 9872 лв., осигурителни плащания за сметка на работодател – 2158 лв., за материали – 5520 лв., за учебни разходи – 440 лв. и за външни услуги – 341 лв.

През месец февруари 2013 г. гимназията стартира участието си в проект съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз по оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”- „Ученически практики”. През отчетния период по този проект са преведени финансови средства в размер на 18740 лв. От тези средства са платени стипендии на ученици в размер на 11700 лв., възнаграждения в размер на 5928 лв. и осигурителни вноски за сметка на работодател на стойност 868 лв.

С уважение,

НЕВЕНА АРАБАДЖИЕВА

Директор на ПГРТО - Плевен