



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

Изх.№ РД-22-557/ 15.07.2013 г.

**ИНФОРМАЦИЯ**

за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен  
към 30 юни 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 първото шестмесечие на 2013 г.**

Показатели	План 2013 / в лв. /	План второ тримесечие 2013 г /в лв./	Отчет второ тримесечие 2013 г./в лв./	Разлика / в лв./ (+ -)
<b>I. Собствени приходи (без данък върху приходите)</b>	<b>48500</b>	<b>24250</b>	<b>30147</b>	<b>+4849</b>
В т.ч.				
1. продукция, услуги	31000	15500	18481	2981
2. наеми	17500	8750	11046	2296
3. други приходи /застр.обещетение /			620	620
<b>II. Временно съхранявани средства и средства на разпореждане – остатък от финансиране по проект”Успех”</b>			<b>486</b>	<b>486</b>
<b>III.Внесен данък върху приходите</b>			<b>-289</b>	<b>-289</b>
<b>IV. Субсидия</b>	<b>644000</b>	<b>298000</b>	<b>292456</b>	<b>-5544</b>
<b>Всичко приходна част</b>	<b>692500</b>	<b>322250</b>	<b>322800</b>	<b>550</b>

<b>IV. Разходи</b>				
1. Заплати	488000	220000	217643	-2357
2. Др.възнаграждения	12000	6000	8242	2242
3. Осигурителни вноски	97100	48550	47480	-1070
4. Издръжка				
5. Стипендии	62188	31094	34538	3444
	33212	16606	14897	-1709
<b>Всичко разходна част</b>	<b>692500</b>	<b>322250</b>	<b>322800</b>	<b>550</b>

Към 30 юни 2013 г. по отчет в ПГРТО – Плевен се обучават 442 ученици / в т.ч. ученици по направления: производство и преработка – 30 бр., стопанско управление и администрация – 44 бр., услуги за личността – 301 бр., задочна форма на обучение - 45 бр., самостоятелна форма на обучение 22 бр. /

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

- приходи от учебно производство – 18481 лв. или 60 % спрямо годишния план
- приходи от наеми – 11046 лв. или 63 % спрямо годишния план
- други неданъчни приходи /от застрахователни обещания за автомобил /- 620 лв.

ПГРТО - Плевен има несъбрани приходи от наеми на обща стойност 3628 лв.

**Разходната част** на бюджета е в размер на 322800 лв., от които: 217643 лв. за заплати, 4975 лв. за СБКО, 1837 лв. обезщетение по чл.222 ал.1от КТ, 1430 лв. възнаграждения за временна неработоспособност от работодател, 47480 лв. за осигурителни вноски / ДОО, Учителски пенсионен фонд , Здравно осигуряване, и Допълнително задължително осигуряване от работодателя/, 34 538 лв. за издръжка в т. ч: материали – 1541 лв., вода, горива и енергия – 10 025 лв., държавна , пътна такса /винетка/ – 67 лв., учебни разходи – 11767 лв., командировки – 1513 лв., застраховки на спортисти – 70 лв. и 14897 лв. за стипендии.

Гимназията има невъзстановени разходи за консумативи от наематели на стойност 2028 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 - юни е, както следва:

Заплати	–	67,42 %
СБКО и др.възнаграждения	–	2,55 %
Осигурителни вноски	–	14,71 %
Издръжка	–	10,70 %
Стипендии	–	4,61 %

Усвоената **субсидия** в размер на 292456 лв. възлиза на 45% от годишния план.

Актуалният лимит от средства на разпореждане на ПГРТО е в размер на 265575 лв., а усвоеният лимит възлиза на 224170 лв..

Към 30 юни 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 – 3003 лв., както и еднократни стипендии в края на учебната година за постигнати високи резултати в учебния процес, извънкласната и извънучилищната дейност – 750 лв.

Достигнатата средна месечна брутна щатна работна заплата за педагогическия персонал е в размер на 776 лв., на непедagogическия – 510 лв., а на целия персонал – 704 лв.

От получените през периода февруари-юни 2013 г.финансови средства в размер на 17695 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 17209 лв., от които за възнаграждения – 8952 лв. , осигурителни плащания за сметка на работодател – 1956 лв., за материали – 5520 лв., за учебни разходи – 440 лв. и за външни услуги – 341 лв.

През месец февруари 2013 г. гимназията е одобрена и включена в списъка на училищата, участващи по проект, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"- „Ученически практики”. През отчетния период не са преведени финансови средства по проект „Ученически практики” .

През второто тримесечие на 2013 г. е получен преходния остатък от финансови средства от Бюджет 2012 г. в размер на 12 028 лв.

**С уважение,**

**НЕВЕНА АРАБАДЖИЕВА**

*Директор на ПГРТО - Плевен*