



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

Изх.№ РД-22-191/ 15.04.2014 г.

ИНФОРМАЦИЯ
за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен
към 31 март 2014 година

I. Бюджет 2014 г. е планиран, както следва:

Приходна част

1. Собствени приходи от наем са планирани съобразно сключения договор за наем с „Инфонет компютри” ООД – гр. Плевен.

Значителен дял от планираните собствени приходи заемат очакваните приходи от учебното производство за 2014 година.

2. Субсидия от финансиращия орган МОН гр.София – съобразно средствата по формула без резерв за 2014 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 2014 г., който е 441.

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 2014 г. са предвидени 3 % за диференцирано заплащане на педагогическия персонал спрямо размера на планирания годишен ФРЗ на целия персонал.

Разходите за стипендии за 2014 г. по план са в размер на 30402 лв. Субсидията е според броя на учениците дневна форма на обучение без осми клас.

II. Изпълнение на Делегирания бюджет за първото тримесечие на 2014 г.

Показатели	План 2014 / в лв. /	План за първо тримесечие 2014 г. / в лв. /	Отчет първо тримесечие 2014 г. / в лв. /	Разлика / в лв. / (+ / -)
I. Собствени приходи (без данък върху приходите)	43000	10750	12281	+1531
В т.ч.				
1. продукция, услуги	29000	7250	8648	1398
2. наеми	14000		3413	-87
3. други приходи /застр.обещетение /		3500	220	220
II. Временно съхранявани средства и средства на разпореждане			17	17

III. Субсидия	648869	162217	146849	-15368
Всичко приходна част	691869	172967	159147	-13820
IV. Разходи				
1. Заплати	457880	114470	105181	-9289
2. Др.възнаграждения	21680	5420	3840	-1580
3. Осигурителни вноски	100366	25092	23042	-2050
4. Издръжка				
5. Стипендии	78041	19510	16938	-2572
6. Данъци и такси	30402	7600	10146	2546
	3500	875	0	-875
Всичко разходна част	691869	172967	159147	-13820

III. Анализ

Към 31 март 2014 г. по отчет в ПГРТО гр. Плевен се обучават 441 ученика / в т.ч. ученици по направления и професии: производство и преработка – 29 бр., стопанско управление и администрация – 33 бр., услуги за личността – 304 бр., задочна форма на обучение – 56 бр. и ученици със самостоятелна форма – 19 бр./

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

- приходи от учебно производство и услуги – 8648 лв.
- приходи от наеми – 3413 лв.
- други неданъчни приходи /от застрахователни обещания на ДМА / – 220 лв.

В края на отчетния период ПГРТО - Плевен няма несъбрани приходи от наеми.

Актуалният лимит от средства на разпореждане на ПГРТО е в размер на 122867 лв. Усвоеният лимит възлиза на 114007 лв. Неусвоените средства са в размер на 8860 лв.

Разходната част на бюджета възлиза на 159147 лв., от които : 105181 лв. за заплати, 2507 лв. за СБКО, възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения – 68 лв., парични обещания за временна неработоспособност - 1265 лв., 23042 лв. за осигурителни вноски / ДОО, Здравно осигуряване, Учителски пенсионен фонд и Допълнително , задължително осигуряване от работодателя/, 16938 лв. за издръжка и 10146 лв. за стипендии.

Изпълнението на разходите за издръжка на гимназията включват: вода, горива и енергия – 7446 лв., материали – 1495 лв., учебни разходи /продукти, външна квалификация учители и др./ - 4738 лв. , командировки в страната – 695 лв., застраховки състезатели – 71 лв., външни услуги – 1762 лв., други разходи за извънкласна дейност – театър / - 500 лв., пътни разходи на учители – 231 лв.

Към 31 март 2014 г. са изплатени месечни и еднократни целеви стипендии на обща стойност 707 лв., месечни стипендии за постигнати образователни резултати – 1774 лв. месечни стипендии за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – 4385 лв., месечни стипендии за ученици с трайни увреждания и ученици без един и двама родители – 3280 лв.

Гимназията има невъзстановени разходи за консумативи от наемателите на стойност 940 лв. Тази сума е включена в разходната част на изпълнението на бюджета на ПГРТО .

Структурата на разходната част на касовото изпълнение на Бюджет 2014 г. е, както следва:

Заплати -	66,09 %
СБКО и др.възнаграждения –	2.41 %
Осигурителни вноски –	14.48 %
Издръжка –	10.64 %
Стипендии –	6.38 %

За първото тримесечие на 2014 г. средната месечна брутна щатна работна заплата за педагогическия персонал в размер на 768 лв., на непедагогическия – 529 лв., а на целия персонал – 704 лв.

От получените финансови средства в размер на 742 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 711 лв. Направените разходи са за: материали – 613 лв., услуги 98 лв.

През тази година гимназията продължава участието си в проект, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – „Ученически практики”. За отчетния период по този проект не са преведени финансови средства .

Към 31 март 2014 г. по проект ”Квалификация на педагогическите специалисти”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз са получени 297 лв. С тях са покрити разходите за заплати по проекта за 2013 г.

Преходният остатък от бюджет 2013 г. възлиза на 12459 лв. Тези средства не са получени през първото тримесечие.

IV. Публичност и прозрачност при разходване на делегирания бюджет.

Писмено са поканени членовете на Училищното настоятелство да присъстват на Общото събрание. Предоставена е писмена информация за изпълнение на делегирания бюджет на училището за първото тримесечие на 2014 година.

На интернет страницата на училището е публикуван утвърдения бюджет и отчетът за изпълнение на делегирания бюджет на училището за първото тримесечие на 2014 година.

С уважение,

НЕВЕНА АРАБАДЖИЕВА

Директор на ПГРТО - Плевен