



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ - ПЛЕВЕН

Изх. № РД-22-265/15.04.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 31 март 2015 година

I. Бюджет 2015 г. е планиран както следва:

Приходна част

1. Собствени приходи са планирани съобразно очакваните приходи от учебно производство за 2015 година.
2. Субсидия от финансиращия орган МОН - София – съобразно средствата по формула за 2015 г., както и определените добавки за подобряване на МТБ и за извънучилищна дейност. Субсидията по формула е разчетена на база брой ученици към 1 януари 2015 г., който е 436.

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 2015 г. са предвидени 3 % за диференцирано заплащане на педагогическия персонал спрямо размера на планирания годишен ФРЗ на целия персонал.

Разходите за стипендии за 2015 г. по план са в размер на 29395 лв. Субсидията е според броя на учениците дневна форма на обучение без осми клас.

II. Изпълнение на Делегирания бюджет към 31 март 2015 г.

Показатели	План 2015 / в лв. /	План за първо тримесечие 2015г. / в лв. /	Отчет първо тримесечие 2015 г. / в лв. /	Разлика / в лв. / (+ / -)
I. Собствени приходи (без данък върху приходите)	29000	7250	7341	91
в т.ч.				
1. продукция, услуги	29000	7250	7336	86
2. други приходи /покупка на тръжна документация /			5	5
II. Временно съхранявани средства и средства на разпореждане			1574	1574
III. Субсидия	636171	159043	151089	-7954
Всичко приходна част	665171	166293	160004	-6289

IV. Разходи				
1. Заплати	449000	112250	108483	-3767
2. Др.възнаграждения	24300	6075	1440	-4635
3. Осигур. вноски	97500	24375	23379	-996
4. Издръжка	62976	15744	18032	2288
5. Стипендии	29395	7349	8495	1146
6. Данъци и такси	2000	500	75	-425
7. Членски внос			100	100
Всичко разходна част	665171	166293	160004	-6289

IV. Анализ на изпълнението на Делегирания бюджет 2015 г.

Към 31 март 2015 г. по отчет в ПГРТО гр.Плевен се обучават 439 ученика / в т.ч. ученици по направления и професии: производство и преработка – 24 бр., стопанско управление и администрация – 32 бр., услуги за личността – 299 бр., задочна форма на обучение – 69 бр. и ученици със самостоятелна форма – 15 бр./

За първото тримесечие на 2015 година са реализирани собствени приходи и неданъчни приходи на обща стойност 7341 лв. Изпълнението на плана за собствените приходи е на 101% . Получените приходи от учебно производство и образователни услуги са в размер на 7336 лв., а неданъчните приходи / покупка на тръжна документация / са на стойност 5 лв.

Актуалният лимит от средства на разпореждане на ПГРТО към 31 март 2015 година е в размер на 115407 лв.Усвоеният лимит възлиза на 111848 лв.

Изпълнението на разходната част на бюджета е в размер на 160004 лв., от които: 108483 лв. за Фонд „Работна заплата”, 874 лв. за СБКО , 566 лв. за парични обещетения за временна неработоспособност, 23379 лв. за осигурителни вноски / ДОО, Здравно осигуряване, Учителски пенсионен фонд и Допълнително , задължително осигуряване от работодателя/ , 18032 лв. за издръжка , 8495 лв. за стипендии, 75 лв. за държавни такси и 100 лв.разходи за членски внос в международна организация с нестопанска цел .

Изпълнението на разходите за издръжка на гимназията включват: вода, горива и енергия – 10082 лв., материали – 1344 лв., учебни разходи – 3874 лв., командировки в страната – 386 лв., застраховки – 638 лв., външни услуги – 1708 лв.

През първото тримесечие на 2015 г. са изплатени месечни и еднократни целеви стипендии на обща стойност 408 лв., месечни стипендии за постигнати образователни резултати – 1377 лв., месечни стипендии за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – 4230 лв., месечни стипендии за ученици с трайни увреждания и ученици без един и двама родители – 2480 лв.

Структурата на разходната част на касовото изпълнение на Бюджет 2015 г.за първото тримесечие на годината е както следва:

Заплати –	67,80 %
СБКО и др.възнаграждения –	0,90 %
Осигурителни вноски –	14,61 %
Издръжка –	11,27 %
Стипендии –	5,31 %
Държ.данъци и общ.такси –	0,05 %
Членски внос –	0,06 %

Преходният остатък на бюджетни средства от 2014 г. в размер на 7682 лв. ”/ от които : 643 лв. за стипендии., 1104 лв. за спорт, 1585 лв. за пътни разходи на учители и 1316 лв. за квалификации и 3034 лв. за други разходи по издръжка на учебното заведение/ не е получен през първото тримесечие на 2015 година.

Към 31 март 2015 г. средната месечна брутна щатна работна заплата за педагогическия персонал е в размер на – 753 лв., на непедагогическия – 559 лв., а на целия персонал – 716 лв.

От получените през първото тримесечие на 2015 г.финансови средства в размер на 2218 лв. по оперативна програма „Нова възможност за моето бъдеще”, съфинансирана от Европейския

социален фонд на Европейския съюз, са изразходени 1300 лв. Направените разходи са за: материали – 130 лв., разходи за заплати по трудови правоотношения – 896 лв., по извънтрудови правоотношения – 70 лв. , разходи за осигурителни вноски – 204 лв.

През тази година гимназията продължава участието си в проекти, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – „Ученически практики” и „Да направим училището привлекателно за младите хора – училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти-УСПЕХ”. За отчетния период по тези проекти не са преведени финансови средства .

С уважение,

НЕВЕНА АРАБАДЖИЕВА

Директор на ПГРГО - Плевен