

**ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ОБЛЕКЛО "ДОЧО МИХАЙЛОВ" - ТЕРВЕЛ**

*Информация за изпълнение на делегирания бюджет  
за 2012 година*

**Очаквани Постъпления в бюджета за 2012год.:**

1.Средства по формулата	434820лв.
2.Добавка за ученици със СОП, интегрирани в училище	434820лв.
3. Добавка за подобряване на МТБ	6264лв.
4. Добавка за извънкласни и извънучилищни	3654лв.
<b>2.Преходен остатък</b>	<b>- 269лв</b>
3. Дофинансиране от ПРБК - общезитие	28635 лв
3. Дофинансиране от ПРБК - стипендии	8491 лв
4. Собствени приходи	15000лв.
<b>ОБЩО</b>	<b>496434лв.</b>

През 2012 год. отчетените приходи са, както следва :

Собствени приходи	бюджет-2012	2012		
		планирани	отчет	% изпълнение
§24-00 приходи и доходи от собственост	15000	15000	13 516	90,11
§§24-04 приходи от продажба на продукция, стоки и услуги		9000	7 376	
§§24-05 приходи от наеми на имущество		6000	6140	
<b>ОБЩО</b>	<b>80 000</b>	<b>15 000</b>	<b>13 516</b>	<b>90,11</b>

Разходите по параграфи са както следва :

П а р а г р а ф и	бюджет-2012	2012		
		планирани	отчет	% изпълнение
§ 01-00 Заплати ивъзнаграждения на персонала по ТП	293 000	293 000	295 809	100,96
§§ 01-01 заплати и възнаграждения по трудови правоотношения	293 000	275 000	277 721	100,99
§§ 01-09 допълн. мат. стимулиране и др. доп. възнагр.		18000	18088	100,49
§ 02-00 Други възнаграждения и плащания	16 000	16 000	20063	125,39
§§02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения		5000	6788	135,76
§§02-05 изплатени суми за СБКО		7000	8280	118,29

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета е предоставен пред Общото събрание на .....09.01.....2013г.  
изх .№ 10.....07.01.....2013г.

Гл.счетоводител.....  
Т.Комитова

Директор.....  
инж.Ив.Желязков



§§02-08 обещетения с характер на възнаграждение		4000	4995	124,88
<b>§ 05-00 Задължителни осиг.вноски от работодател</b>	<b>65 500</b>	<b>65500</b>	<b>65965</b>	<b>100,71</b>
в т.ч. осигурителни вноски от работодател за ДОО		35322	35574	100,71
осигурителни вноски от работодател за УПФ		10043	10113	100,70
осигурителни вноски от работодател за ЗО		15560	15670	100,71
осигурителни вноски от работодател за ДЗПО		4575	4608	100,72
<b>§ 10-00 Издръжка</b>	<b>113 443</b>	<b>113 443</b>	<b>124 071</b>	<b>109,37</b>
§§10-12 медикаменти			140	
§§10-13 работно облекло			13880	0,00
§§10-14 учебни материали			6 621	0,00
§§10-15 материали			12095	0,00
§§10-16 вода, горива, енергия			53 419	0,00
§§10-20 разходи за външни услуги			30 555	0,00
§§10-30 текущ ремонт			0	0,00
§§10-40 платени данъци, мита, такси /възстановен ДДС/			3490	0,00
§§10-51 командировки			2476	0,00
§§10-68 разходи за застраховки			1395	0,00
<b>§ 40-00 Стипендии</b>	<b>8 491</b>	<b>8491</b>	<b>7809</b>	<b>91,97</b>
§§52-01			10250	
§§52-03			17940	
§§52-05			1899	
<b>ОБЩО БЮДЖЕТ 2012год. :</b>	<b>496434</b>	<b>496434</b>	<b>543 806</b>	<b>109,54</b>

**АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2012- ПО ОТЧЕТ ЗА 2012 г.**

§ 01и § 02 Заплати и възнаграждения на персонала		315 872	58,09	
§ 05-00 Задължителни осиг.вноски от работодател		65965	12,13	
§ 10-00 Издръжка		124 071	22,82	
§ 40-00 Стипендии		7809	1,44	
§50		30089	5,53	
<b>ОБЩО -ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>		<b>543 806</b>	<b>100%</b>	