



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

“ИВАН ХАДЖИЕНОВ”

гр. Казанлък ул. ”Цар Борис I”, №2 тел.627-89,

648-26, E-mail: pgihkk@abv.bg

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

за изпълнението на делегирания бюджет на ПГ „Иван Хаджиенов”

гр. Казанлък към 31.12.2018 година.

I. Бюджет на ПГ „Иван Хаджиенов” – Казанлък

1. Предоставен лимит за разход за 2018 г. от МОН:

- § 01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения: 642 528 лева.
- § 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала: 35 000 лева.
- § 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател: 141 356 лева.
- § 10-00 Издръжка: 129 412 лева.
- § 19-00 За данъци, такси и административни санкции: 10 000 лева
- § 40-00 Стипендии: 39 016 лева

Всичко утвърден Бюджет за 2018 година – 997 312 лева. През 2018 година са направени няколко промени на бюджета. Към м.04.2018 година по решение на ПРБК с Писмо на МОН № 9106-7/13.07.2018 г. е извършена корекция както следва: Дейност 326 „Професионални училища и паралелки към средно общообразователно училище“ § 10-00 е завишен със сумата от 235812,00 лв. (преходен остатък) и § 40-00 Стипендии с 51 476,00 лв. През месец 06 и 11.2018 година е завишен § 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение в размер на 12 704,00 лв. по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата“ – обезщетения. В месец 11.2018 г. е завишен § 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи с 20 150,00 лв. за изграждане и развитие на безжична мрежа. По § 01-00 и 05-00 също има завишаване което е по НП „Без свободен час“ и „Диференцирано заплащане на директори“. Отпуснати са и допълнително средства за ремонт на физкултурен салон и прилежащи площадки в размер на 212 300 лв.

Изразходваните средства за периода 01.01.2018 – 31.12.2018 година са в размер на 1 404 995 лева.

II. Анализ на приходите

Към 31.12.2018 година приходите са в размер на 18 967,00 лева, като 2 000 лв. са дарение от ГРУПА „ЕКСПЕРТИ ЗА КАЗАНЛЪК“ за закупуване на столове за Актона зала.

III. Анализ на разходите

1. Разходи за заплати и други допълнителни възнаграждения

За възнаграждения на персонала в ПГ „Иван Хаджиенов” - Казанлък са изразходени 692 227 лева в това число:

Разходите за СБКО (представително облекло и други с характер на възнаграждение) 19 411 лева

Други плащания (болнични от работодател) 2 649,00 лева

За персонал по извън трудови правоотношения 8390,00 лева

За нещатен персонал нает по трудово правоотношение 140,00 лева

За обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 17 770,00 лв.

2. Задължителните осигурителни вноски от работодател са в размер на 143 890 лева.

3. По § 10 за 2018 година изразходваните средства са както следва:

- за постелен инвентар и облекло – 3 850,00 лева
- учебни и научно-изследователски разходи – 1 189,00 лв.
- за материали – 94 514,00 лева
- за вода, горива и ел. енергия – 94 243 лева
- външни услуги (подр.на програмен продукт, охрана, телефони и интернет, пощенски и др.) – 41 773,00 лева
- текущи ремонти – 283 663,00 лева
- командировки в страната – 2 734,00 лева
- разходи за застраховки – 1224,00 лева
- съдебни обезщетения и разноски – 5 840,00 лева
- общински данъци, такси и админ. санкции – 7 487,00 лева
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения – 9550,00 лева

4. Разходите за стипендии на учениците възлизат на 22 440 лева.

IV. Средства от ЕС

През 2018 година Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“ гр. Казанлък е получила средства по програми „Еразъм+“ ДОМИНО „Ученически практики“ и „Твоят час“ в размер на 220 570,00 лева. Разходваните средства са както следва:

§ 01-01(заплати и възнаграждения на персонала) – 24 607,00 лв.

§ 02-02 (за персонала по извънтрудови правоотношения – 4 984,00 лв.

§ 05-00 (задължителни осигурителни вноски от работодател) – 5 126,00 лв.

§ 10-00 (издръжка) – 89 960,00 лв.

§ 40-00 (стипендии) – 24 750,00 лв.

§ 52-00 (придобиване на ДМА) – 16 430,00 лв.

Всичко разходените средства по проекти са в размер на 163 857,00 лв.

За 2018 година училището няма просрочени задължения.

Изготвил

Гл.счетоводител: П

(Д. Захаријева)