



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 30.09.2022 година.

I. Бюджет на ПГ „Иван Хаджиенов“ – Казанлък

Към момента на изготвяне на обяснителната записка утвърдения бюджет за 2022 година от МОН е в размер на 1 922 770 лв., което е с 232 998 лв. в повече от 2021 г. Изготвен е План за приходите и разходите по параграфи на Единната бюджетна класификация за 2022 година.

1. Предоставен лимит за разход за периода м. 01 - 09.2022 г. от МОН:

- 974 120 лв. за възнаграждения и текуща издръжка
- 158 084 лв. за стипендии в това число и преходен остатък от 2021 г. в размер на 96 091 лв.
- 145 951 лв. средства по оперативни програми, Финансиране по код 88 - неусвоен лимит по програми на ЕСФ от 2021 г.
- 104 135 лв. преходен остатък § 10
- 1 534 лв. капиталови разходи по заповед
- 2386 лв. Транспортни разходи на педагогическия персонал
- 39 459 лв. Средства за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности
- 24 634 лв. Оптимизиране на вътрешната структура на персонала
- 15 270 лв. средства във връзка с новите размери на стандартите за 2022 г.

Всичко предоставен лимит за разход към 30.09.2022 година – 1 727 795,66 лева.

Всичко усвоен лимит за периода 01.01.2022 – 30.09.2022 година е в размер на 1 146 035,58 лева.

Неусвоен лимит към 30.09.2022 г. – 581 760,08 лв.

За отчетния период имаме сторнирани – 11 193,03 лв. възстановени разходи от наематели.

II. Анализ на приходите

Към 30.09.2022 година приходите са в размер на 1 620,00 лева от наем и 1000 лв. дарение.

III. Анализ на разходите

1. Разходи за заплати и други допълнителни възнаграждения:

За заплати на персонала в ПГ „Иван Хаджиенов“ – Казанлък са изразходвани 851 702 лв.

В сравнение със същия период на 2021 г. общо разходите за възнаграждения са нараснали с 90 009 лв. Това се дължи на увеличението на ОМЗ от 01.04 и от м.09.2022 г.

2. Разходи за други възнаграждения и плащания на персонала

Изплатени са други допълнителни възнаграждения на персонала в размер на 86 176 лв., като от тях 6 359 лв. са за първите три дни от временната неработоспособност, 51 183 лв. за представително облекло и СБКО, 24 634 лв. за обезщетение и 4 000 лв. по граждански договор за ръководител духов оркестър.

3. Задължителните осигурителни вноски от работодател § 05-00 са в размер на 197 295 лв. разпределени по фондове:

- За ДОО – 100 779 лв.
- За Учителски пенсионен фонд – 31 989 лв.

- За здравно осигурителни вноски – 41 956 лв.
- За ДЗПО – 22 571 лв.

В сравнение със същия период на 2021 година общо разходите за осигуровки са нараснали с 23 541 лв.

4. Издръжка

За периода изразходваните средства са в размер на 118 324 лв., както следва:

- За медикаменти – 408 лева
- за постелен инвентар и облекло – 4 002 лева
- учебно и научно-изследователски разходи – 720 лв.
- за материали – 21 634 лева
- за вода, горива и ел. енергия – 49 311 лева
- външни услуги (подр.на програмен продукт, охрана, телефони и интернет, пощенски и др.) – 41 072,00 лева
- командировки в страната – 609,00 лева
- текущ ремонт – 556,00 лева

В сравнение със същия период на 2021 година общо разходите за ИЗДРЪЖКА са с 14 456 лв. в по-малко.

5. Разходите за стипендии на учениците възлизат на 50 295,00 лева.

6. Изплатени са разходи за възнаграждения и други по проекти в размер на 511 795,00 лв.

Към момента училището няма просрочени задължения.

Изготвил

Гл.счетоводител:

(Д. Захариева)