



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 31.12.2021 година.

I. Бюджет на ПГ „Иван Хаджиенов” – Казанлък

Към момента на изготвяне на обяснителната записка утвърдения бюджет за 2021 година от МОН е в размер на 1 689 772,00 лв. Изготвен е План за приходите и разходите по параграфи на Единната бюджетна класификация за 2021 година.

1. Предоставен лимит за разход за периода м. 01 – 31.12.2021 г. от МОН:

- 1 104 182 лв. за възнаграждения и текуща издръжка
- 173 682 лв. за стипендии + пр. остатък
- 347 880,29 лв. Целеви средства за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, транспортни разходи на педагогическия персонал за 6 месеца, ПМС № 239/22.07.2021 и Разходи по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители през 2021 г. съгл. ПМСН№41/2021 и доклад № 802-405/31.05.2021 г.
- 337815.00 Финансиране по код 88 - неусвоен лимит по програми на ЕСФ от 2020 г.

Всичко предоставен лимит за разход към 12.2021 година – 2 061 537,29 лв.

Всичко усвоен лимит за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 година е в размер на 1 733 723,69 лева.

За отчетния период имаме сторнирани суми в размер на 171 600,85 лв. и завишени 3 588,00 лв.

II. Анализ на приходите

Към 31.12.2021 година приходите са в размер на 2 586,00 лева от наем и 1 000 лева дарение.

III. Анализ на разходите

1. Разходи за заплати и други допълнителни възнаграждения:

За заплати на персонала в ПГ „Иван Хаджиенов“ – Казанлък са изразходвани 1 098 812,00 лв.

В сравнение със същия период на 2020 г. общо разходите за възнаграждения са с 115 387,00 лв. в повече. Това се дължи на увеличението на ОМЗ от 01.01.2021 г.

2. Разходи за други възнаграждения и плащания на персонала

Изплатени са други допълнителни възнаграждения на персонала в размер на 101 925,00 лв., като от тях 4 509 лв. са за първите три дни от временната неработоспособност, 40 786 лв. – обезщетения при пенсиониране и неизползван отпуск и 52 375 лв. за СБКО и представително облекло.

3. Задължителните осигурителни вноски от работодател § 05-00 са в размер на 246 328,00 лв. разпределени по фондове:

- За ДОО – 126 160,00 лв.
- За Учителски пенсионен фонд – 39 979,00 лв.
- За здравно осигурителни вноски – 52 321,00 лв.
- За ДЗПО – 27 868,00 лв.

В сравнение със същия период на 2020 година общо разходите за осигуровки са с 31 427,00 лв. в повече.

4. Издръжка

Обща сума 451 805 лв. както следва:

- Медикаменти – 1105,00 лв.

- за униформено и работно облекло – 5 650,00 лева
- учебно и научно-изследователски разходи – 20 050,00 лв.
- за материали – 25 852,00 лева
- за вода, горива и ел. енергия – 53 136,00 лева
- външни услуги (подр.на програмен продукт, охрана, телефони и интернет, пощенски и др.) – 38 069,00 лева
- командировки в страната – 444,00 лева
- текущ ремонт – 306 263,00 лева

В сравнение със същия период на 2020 година общо разходите за ИЗДРЪЖКА са с 253 103 лв. в повече.

5. Разходите за стипендии на учениците възлизат на 78 595,00 лева.

6. Разходите за придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения са в размер на 36 266,00 лв. по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“.

7. Изплатени са възнаграждения по проект „Подкрепа за успех“ в размер на 16 815,00 лв.

Към момента училището няма просрочени задължения.

Изготвил

Гл.счетоводител: П

(Д. Захариева)