



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 31.03.2021 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 - 03.2021 г. от МОН:

- 268 905 лв. за възнаграждения и текуща издръжка
- 19 479 лв. за стипендии
- 2004 лв. Целеви средства за транспортни разходи на педагогическия персонал за 6 месеца
- 337 815 лв. Целеви средства, Финансиране по код 88 - неусвоен лимит по програми на ЕСФ от 2020 г.
- 440 лв. увеличен лимит от внесени суми за наем на помещения

Всичко предоставен лимит за разход към 03.2021 година – 628 643 лева .

Всичко усвоен лимит за периода 01.01.2021 – 31.03.2021 година е в размер на 325 149,94 лева.

Неизразходван лимит за разход към 31.03.2021 г. – 303 493,06 лв.

За отчетния период имаме сторнирани – 847,96 лв. възстановени разходи от наематели.

II. Анализ на приходите

Към 31.03.2021 година приходите са в размер на 700,00 лева от наем.

III. Анализ на разходите

1. Разходи за заплати и други допълнителни възнаграждения:

За заплати на персонала в ПГ „Иван Хаджиенов“ – Казанлък са изразходвани 234 903 лв.

В сравнение със същия период на 2020 г. общо разходите за възнаграждения са нараснали с 32 374 лв. 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 41 651 лв., като от тях 1 179 лв. са за първите три дни от временната неработоспособност.

3. Задължителните осигурителни вноски от работодател § 05-00 са в размер на 54 491,00 лв. разпределени по фондове:

- За ДОО – 28 056 лв.
- За Учителски пенсионен фонд – 8 860 лв.
- За здравно осигурителни вноски – 11 553 лв.
- За ДЗПО – 6 022 лв.

В сравнение със същия период на 2020 година общо разходите за осигуровки са нараснали с 8 212 лв.

4. Издръжка

Изразходвана е обща сума 22 118 лв. За периода изразходваните средства са както следва:

- за униформено и работно облекло – 3 250,00 лева

- учебно и научно-изследователски разходи – 178.00 лв.
- за материали – 2 468,00 лева
- за вода, горива и ел. енергия – 12 911,00 лева
- външни услуги (подр.на програмен продукт, охрана, телефони и интернет, пощенски и др.) – 3 012,00 лева
- командировки в страната – 107,00 лева
- текущ ремонт – 192,00 лева

В сравнение със същия период на 2020 година общо разходите за ИЗДРЪЖКА са с 39 563 лв. по малко. Разликата е в резултат на по-ниските разходи за отопление, ток и вода. Също така са изразходвани по-малко средства за материали и външни услуги.

5. **Разходите за стипендии на учениците възлизат на 25 895,00 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 3 465,00 лв.**

Към момента училището няма просрочени задължения.

Изготвил

Гл.счетоводител:

(Д. Захариева)