



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 30.06.2021 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 – 30.06.2021 г. от МОН:

- 562 172 лв. за възнаграждения и текуща издръжка
- 134 724 лв. за стипендии + пр. остатък
- 27 684 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 и Разходи по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители през 2021 г. съгл. ПМС№41/2021 и доклад № 802-405/31.05.2021 г.

Всичко предоставен лимит за разход към 06.2021 година без средства по оперативни програми – 724 580,00 лева .

Всичко усвоен лимит за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 година е в размер на 660 631,74 лева.

За отчетния период имаме сторнирани суми в размер на 6 148,60 лв. и завишени 2 252,00 лв.

II. Анализ на приходите

Към 30.06.2021 година приходите са в размер на 1 252,00 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 513 386,00 лв.

В сравнение със същия период на 2020 г. общо разходите за възнаграждения са нараснали с 65 197,00 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 46 840,00 лв.,

като от тях 2 065 лв. са за първите три дни от временната неработоспособност.

3. Задължителните осигурителни вноски от работодател § 05-00 са в размер на 117 894,00 лв. разпределени по фондове:

- За ДОО – 60 673 лв.
- За Учителски пенсионен фонд – 19 185 лв.
- За здравно осигурителни вноски – 24 974 лв.
- За ДЗПО – 13 062 лв.

В сравнение със същия период на 2020 година общо разходите за осигуровки са нараснали с 17 621 лв.

4. Издръжка

Обща сума 52 224 лв. както следва:

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

- учебно и научно-изследователски разходи – 13.00 лв.
- за материали – 9 555,00 лева
- за вода, горива и ел. енергия – 18 268,00 лева
- външни услуги (подр.на програмен продукт, охрана, телефони и интернет, пощенски и др.) –20 136,00 лева
- командировки в страната – 180,00 лева
- текущ ремонт – 822,00 лева

В сравнение със същия период на 2020 година общо разходите за ИЗДРЪЖКА са с 28 087 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 49 525,00 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 7 980,00 лв.**

Към момента училището няма просрочени задължения.

Изготвил

Гл.счетоводител:

(Д. Захариева)