

ИНФОРМАЦИЯ

от БПГ "Ичко Бойчев"

за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.12.2021 г.

Към 31.12.2021 год. училището има утвърден бюджет в лева. 1208048

Източници на бюджета:

преходен остатък от 2020 г.	164885
преходен остатък от проект "Еразъм +"	-31337
средства по формула	966240
стипендии	27831
Първоначално утвърден бюджет :	994071

Допълнително финансиране чрез ПРБК:

корекция на бюджета за брой ученици	72582
средства за защитени специалности	10225
средства за стипендии	
-средства за ученици от самостоятелна форма на обучение	8796
-средства от НП „Оптимизация на училищната мрежа“,модул "Оптимизиране на вътрешната структура на училищата" - обезщетения	44892
- средства по ПМС 129/2000г."Спорт за всички"	1160
-средства по ПМС 371/04.11.2021	4353
-средства за допълнит. възнагр. за постигнати резултати	1747
-средства за НП „ИКТ в училище"	1050
-средства за пътуващи учители	
средства по НП "Без свободен час в училище"	377
курсови разлики от валутни операции	-18
дофинансиране	7847
средства от МОН-спрени месечни помощи	1397
средства от МОН за състезание "Най-добър млад водач на МПС и най-добър млад автомонтьор"	6150
собствени приходи	
Дарение	300
средства от Община Благоевград за	

% на планираните и получени бюджетни средства :

1. Планираните и отчетени разходи по бюджета на училището са както следва:

Показатели	§§	План за 2021г.	Отчет към 31.12.2021 г.	% на изпълнение
1	2	3	4	5*
Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения	01-00	653626	649661	99,39
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	653626	649661	99,39
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите				
Други възнагражд. и плащания за персонала	02-00	92346	91832	99,44
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01	2921	2418	82,78
- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02	600	600	100,00
- изплатени суми от СБКО,за облекло и др.на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	37426	37426	100,00
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08	48474	48474	100,00
- други плащания и възнаграждения	02-09	2925	2914	99,62

Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	149855	149855	100,00
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	76930	76930	100,00
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	24491	24491	100,00
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	32095	32095	100,00
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	16339	16339	100,00
ИЗДРЪЖКА	10-00	128375	125891	98,07
- храна	10-11	1500	1004	66,93
- медикаменти	10-12	1271	1271	100
- постелен инвентар и облекло	10-13	1800	1800	100,00
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката	10-14	32369	32369	100,00
- материали	10-15	30411	28423	93,46
- вода, горива и енергия	10-16	15451	15451	100,00
- разходи за външни услуги	10-20	27682	27682	100,00
- текущ ремонт	10-30	15332	15332	100,00
- командировки в страната	10-51	78	78	100,00
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52			
- разходи за застраховки	10-62	2481	2481	100,00
- такса ангажимент по заеми	10-63			
- други финасови услуги	10-69			
- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/	10-91			
платени държавни данъци и такси	19-01	300	193	64,33
платени общински данъци и такси	19-81	6500	6286	96,71
Стипендии	40-00	37729	23610	62,58
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	62970	62970	100,00
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	76347	76347	100,00
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00			#DIV/0!
Реализирани курсови разлики от валутни операции	36-01			#DIV/0!
Всичко:		1208048	1186645	98,23

2. Към 31.12.2021 год. училището има неразплатени разходи в размер на 0 лв.

Главен счетоводител:

Директор:



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
за изпълнение на делегирания бюджет към 31.12.2021 год.

Изразходваните средства са за:

- § 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения – 649 661 лв.
§ 02-00 За други възнаграждения и плащания на персонала -91 832 лв.:
- За нещатен персонал по трудови правоотношения- 2 418 лв.
 - За персонал по извънтрудови правоотношения- 600 лв.
 - Изплатени суми от СБКО , за облекло и др. на персонала с характер на възнаграждения- 37 426лв./ СБКО- 10 451 лв. и представително облекло на педагогическия персонал-26975 лв./
 - Обезщетения на персонала с характер на възнаграждения- 48 744 лв.- изплатени обезщетения при прекратяване на трудови договори.
 - Други плащания и възнаграждения- 2 914 лв.-изразходвани средства за първите три дни от всеки болничен лист.
- § 05-00 За задължителни осигурителни вноски от работодател – 119 855 лв.

Изразходваните средства по §10-00 Издръжка и §19-00 Платени данъци, такси и административни санкции, §51-00 основен ремонт на ДМА, §52-00 придобиване на ДМА в т.ч. по под параграфи е както средства:

§	план	изпълнение
---	------	------------

§10-11 Храна	1500	1004
§10-12 Медикаменти-антигенни тестове	1271	1271
§10-13 Постелен инвентар и облекло –работно облекло непедagogически персонал	1800	1800

§10-14 Учебни материали	32 369	32 369
Винетки за учебни автомобили		194
Материали за учебна дейност		8836
Материали за пров. на съст. Стани стип. на ЧЕЗ		108
ЗУД		728
Станция с горещ въздух		473
Мултемедии-10бр.		5400
Компютри-15 бр.		4485
Ваучери за теоретичен изпит		180
РАМ памети		60
Учебници		1965
Препарат за бяла дъска		112
Кабинет по безопасност за движение по пътищата		9828

§10-15 Материали	30411	28423
Материали за поддръжка		1905
Сувенир		38

Рамки		197
Кабели и адаптери за лаптопи		79
Суич и флашпамет		44
СД Училищни комисии и екипи, СД Мерки за повишаване на качеството, Наръчник атестиране, Книга на бюджетния счетоводител		261
Материали за поддръжка, м-ли за почистване и дезинфекция		6332
Самозалепващи стикери и табели		73
Цветя		112
МФУ		1313
Канцеларски материали		1880
Стойки и кабели за мултимедии		671
Плакати и дипляни за прием 21/22 г.		540
Минерална вода		42
UPS		221
Материали за състезание „Най-добър млад водач на МПС и най-добър млад автомонтьор“-купи, медали, награди, материали за кафе-пауза		1151
Тонери, барабан и чип за принтер		1272
Знамена		27
Аудио система		449
Пожарогасители		1922
Стелажи, етажерки и бюра		7171
Автомобилни гуми		792
Таблети		650
Щори		1281

§10-16 ел.енергия, вода	15 451	15 451
Ел. енергия		6428
Гориво за учебни автомобили		326
Газ за отопление		7401
Вода		1296

§10-20 външни услуги	27 682	27 682
Телекомуникационни услуги и такса интернет		5082
Поздравителен адрес		50
Пощенски разходи		768
Ремонт на СОТ		272
Профилактика и ремонт на принтери		120
Ремонт на лаптоп и компютър		114
Абонамент Супер Хостинг		195
Такса за участие в семинари и обучения		3798
Други външни услуги- здравна оценка на седмично разписание, смяна на масло на УА, проверка на манометри, промяна регистрация в ДАИ, технически преглед на водогреен котел		352

Абонамент ПП Конто, ПП ЕКВА РАВНЕНИЕ		903
Проверка на пожарогасители		379
Заснемане и излъчване на рекламен клип		1440
Рекламно съобщение в РБ		407
Технически прегледи и почистване на УА		112
Адвокатски хонорар		1960
Нощувки и наем на зала за състезание		600
Фотоуслуги		20
Абонамент и поддръжка на електронен дневник		872
Абонамент и поддръжка на ИС АДМИН ПРО		1591
Монтаж на климатик		460
Подновяване на електронни подписи		11
Абонамент и актуализация за ПП ТЕРЕС		1872
Контрол на ЗЗУ и МЗУ		576
Изграждане на видеонаблюдение		1836
Активиране на достъп до уча се		1615
Изграждане на кабинет по БДП		852
Изработка на календари		720
Регистрация на У автомобили		125
Издаване на удостоверения		580
§10-30 текущ ремонт	15332	15332

§10-51 командировки	78	78
----------------------------	-----------	-----------

§10-62 застраховки – за учебни автомобили, за участия в състезания, застраховки на сградите	2481	2481
§19-81 платени общински данъци и такси- такса смет и данък върху превозните средства	6500	6286
§19-01 платени държавни данъци и такси-	300	193
§51-00 Основен ремонт на ДМА-ремонт на спортна площадка	62970	62970
§52-00 придобиване на ДМА	76347	76347
МФУ Кюсега		1051
Лаптопи HP-20бр.		16980
Климатик		1580
Инфрачервена станция		1650
Телевизор		1699
Компютърна система		1195
Лаптоп		1889
Автомобили		25500
Климатик		1230
Комплект по базисно електричество и модулен тренажор по електротехника		23573

Изготвил:
Д.Марчева