

ИНФОРМАЦИЯ

от БПГ "Ичко Бойчев"

за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.12.2022 г.

Към 31.12.2022 год. училището има утвърден бюджет в лева.

1375456

Източници на бюджета:

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| преходен остатък от 2021 г. | 33213 |
| преходен остатък от проект "Еразъм +" | -11810 |
| средства по формула | 1130732 |
| стипендии | 35933 |
| Първоначално утвърден бюджет : | 1166666 |

Допълнително финансиране чрез ПРБК:

| | |
|---|-------------|
| корекция на бюджета за издръжка на паралелки от защитени специалности | 185506 |
| средства от увеличение на ЕРС | 24617 |
| средства за стипендии | 27171 |
| -средства за ученици от самостоятелна форма на обучение | 11284 |
| -средства от НП „Оптимизация на училищната мрежа“,модул "Оптимизиране на вътрешната структура на училищата" - обезщетения | 34626 |
| - средства по ПМС 129/2000г."Спорт за всички" | 1255 |
| -средства по НП „Подкрепа на образователния медиатор" | 3432 |
| -средства за допълнит. възнагр. за постигнати резултати | 1793 |
| средства по НП Отново заедно | 25500 |
| средства за НП „Професионално образование и обучение" | 54378 |
| -средства за пътуващи учители | 195 |
| средства за НП „ИКТ" | 300 |
| средства по НП "Без свободен час в училище" | 955 |
| дофинансиране | 1881 |
| средства от МОН-спрени месечни помощи | 1881 |
| средства от МОН за текущ ремонт | |
| собствени приходи | |
| Дарение | |
| 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 2022г. | Отчет към 31.12.2022 г. | % на изпълнение |
|---|--------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5* |
| Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения | 01-00 | 748348 | 733204 | 97,98 |
| -запл.на персонала по труд. правоотношения | 01-01 | 748348 | 733204 | 97,98 |
| -запл. от правоотношения,приравнени към трудовите | | | | |
| Други възнагражд. и плащания за персонала | 02-00 | 88353 | 87671 | 99,23 |
| - за нещатен персонал по трудови правоотношения | 02-01 | 5754 | 5240 | 91,07 |
| - 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 | 40305 | 40305 | 100,00 |
| - обезщетения на перс. с характер на възнаграждения | 02-08 | 34627 | 34627 | 100,00 |
| - други плащания и възнаграждения | 02-09 | 7067 | 6899 | 97,62 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 187622 | 173525 | 92,49 |

| | | | | |
|--|--------------|----------------|----------------|----------------|
| - осигурителни вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | 92909 | 88638 | 95,40 |
| - осигурителни вноски от работодатели за УПФ | 05-52 | 35000 | 28487 | 81,39 |
| - здравно-осигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 38800 | 37134 | 95,71 |
| - вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/ | 05-80 | 20913 | 19266 | 92,12 |
| ИЗДРЪЖКА | 10-00 | 225074 | 174124 | 77,36 |
| - храна | 10-11 | 2096 | 1096 | 52,29 |
| - медикаменти | 10-12 | 1000 | 300 | 30,00 |
| - постелен инвентар и облекло | 10-13 | 2454 | 1792 | 73,02 |
| - учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката | 10-14 | 49000 | 10849 | 22,14 |
| - материали | 10-15 | 24201 | 19463 | 80,42 |
| - вода, горива и енергия | 10-16 | 43845 | 43845 | 100,00 |
| - разходи за външни услуги | 10-20 | 59993 | 54621 | 91,05 |
| - текущ ремонт | 10-30 | 39300 | 39300 | 100,00 |
| - командировки в страната | 10-51 | 1000 | 673 | 67,30 |
| - краткосрочни командировки в чужбина | 10-52 | | | |
| - разходи за застраховки | 10-62 | 2185 | 2185 | 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 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| платени общински данъци и такси | 19-81 | 6410 | 6404 | 99,91 |
| Стипендии | 40-00 | 50052 | 24250 | 48,45 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51-00 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | 53207 | 53207 | 100,00 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Внесен д-к върху приходите на бюджетните предприятия | 37-02 | | | #DIV/0! |
| реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-) | 36-01 | 14 | 14 | |
| Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) | 76-00 | 16376 | 16376 | |
| Всичко: | | 1375456 | 1268775 | 92,24 |

2. Към 31.12.2022 год. училището има неразплатени разходи в размер на 0 лв.

Главен счетоводител:

Директор:



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
за изпълнение на делегирания бюджет към 31.12.2022 год.

Изразходваните средства са за:

§ 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения – 733 204 лв.

§ 02-00 За други възнаграждения и плащания на персонала -87 671 лв.:

- За нещатен персонал по трудови правоотношения- 5 240 лв.
- За персонал по извънтрудови правоотношения- 600 лв.
- Изплатени суми от СБКО , за облекло и др. на персонала с характер на възнаграждения- 40 305лв./ СБКО- 12 701 лв. и представително облекло на педагогическия персонал-27 604 лв./
- Обезщетения на персонала с характер на възнаграждения- 34 627 лв.- изплатени обезщетения при прекратяване на трудови договори.
- Други плащания и възнаграждения- 6 899 лв.-изразходвани средства за първите три дни от всеки болничен лист.

§ 05-00 За задължителни осигурителни вноски от работодател – 173 525 лв.

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

| § | план | изпълнение |
|---|------|------------|
| §10-11 Храна | 2096 | 1096 |
| §10-12 Медикаменти-антигенни тестове за персонала | 1000 | 300 |
| | | |

| | | |
|--|------|------|
| §10-13 Постелен инвентар и облекло –работно облекло непедagogически персонал | 2454 | 1792 |
|--|------|------|

| | | |
|---|-------|-------|
| §10-14 Учебни материали | 49000 | 10849 |
| Винетки за учебни автомобили | | 291 |
| Материали за учебна практика- | | |
| -букси | | 194 |
| клещи | | 63 |
| КИТ набори | | 446 |
| ЗУД за края на учебната година | | 969 |
| Маси за учебни работилници | | 1218 |
| Учебници по руски език | | 96 |
| Ваучери за теоретичен и практически изпит | | 330 |
| Учебници по литература и помагала по БЕЛ | | 489 |
| Уреди за УП | | 769 |
| Материали за учебна практика | | 608 |
| Компютри б бр. | | 2340 |
| Оборудване за работилница за спец. ЦПУ | | 3036 |

| | | |
|------------------|-------|--------|
| §10-15 Материали | 24201 | 19 463 |
|------------------|-------|--------|

| | | |
|---|--|------|
| Канцеларски материали | | 2700 |
| Портрет | | 25 |
| Клавиатура за СОТ и кабел за СОС | | 248 |
| Масило за принтер | | 69 |
| Цветя | | 181 |
| Ръкавици за еднократна употреба | | 19 |
| Стенен смесител с нагревател | | 115 |
| Дограма | | 1560 |
| Материали за поддръжка и дезинфекция | | 7076 |
| Електрическа коса | | 112 |
| Канцеларски материали | | 431 |
| Тонери | | 216 |
| Стойки за проектори | | 245 |
| Комутатори | | 310 |
| Кабели за мултимедии | | 51 |
| Материали за декорация | | 18 |
| Зарядно за лаптоп и акумулатор 12В | | 114 |
| Рутер, лан карта, аудио карта | | 124 |
| Материали за ремонт на уч. кабинет | | 1228 |
| Материали за спортни дейности | | 2855 |
| Кн. Работно време, почивки и отпуски, кн. Док. За нач. на учебната година и кн. на бюджетния счетоводител | | 297 |
| Материали за кафе-пауза | | 251 |
| VGA преход и тонер | | 184 |
| МФУ | | 576 |
| Стойки за интерактивни дисплеи | | 458 |

| | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| §10-16 ел.енергия, вода | 43845 | 43845 |
| Ел. енергия | | 14441 |
| Гориво за учебни автомобили | | 2307 |
| Газ за отопление | | 26130 |
| Вода | | 967 |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| §10-20 външни услуги | 59993 | 54621 |
| Обучение на педагогически персонал | | 3925 |
| Транспортни разходи за обучение | | 408 |
| Проверка на пожарогасители | | 378 |
| Поздравителен адрес | | 50 |
| Актуализация на ПП ТЕРЕС | | 2196 |
| Телекомуникационни услуги | | 4675 |
| Пътуване по НП Отново заедно | | 25500 |
| Подновяване на домейн и хостинг | | 293 |
| Проверка на манометри | | 30 |
| Преглед на газова инсталация | | 35 |
| Монтаж на сигнално охранителна система | | 96 |
| Пощенски разходи и куриерски услуги | | 1023 |
| Такса СОТ | | 2943 |
| Активиране на достъп до Уча се | | 1592 |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Ремонт на зарядно за лаптоп | | 24 |
| Консултатски услуги и подготовка на документация по ЗОП | | 1600 |
| Такса за участие в семинари и обучения | | 350 |
| Абонамент ПП Контото б6 | | 961 |
| Абонамент ПП АДМИН ПРО и поддръжка на електронен дневник | | 3458 |
| Други външни услуги- здравна оценка на седмично разписание | | 36 |
| Отпушване на канал | | 62 |
| Ушиване на пердета | | 50 |
| Технически преглед | | 45 |
| Изработка на плакет | | 80 |
| Подновяване на електронен подпис | | 11 |
| Поздравителен адрес | | 40 |
| Промяна в издадено разрешително | | 58 |
| Технически обслужване на УА | | 945 |
| Реновиране на футболни врати | | 660 |
| Обслужване -СТМ | | 600 |
| Смяна на радиатор на УА и ремонт на УА | | 1149 |
| Абонаментно обслужване на УА | | 210 |
| Възстановени транспортни разходи на педагогически персонал | | 118 |
| Изработка на календари | | 444 |
| Контрол на ЗУ и МЗУ | | 576 |
| §10-30 текущ ремонт | 39300 | 39300 |
| Текущ ремонт на столова | | 11971 |
| Текущ ремонт на уч. кабинет | | 2004 |
| Текущ ремонт на учебна работилница | | 25325 |
| §10-51 командировки | 1000 | 673 |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| §10-62 застраховки – за учебни автомобили, за участия в състезания, сгради | 2185 | 2185 |
| §19-81 платени общински данъци и такси- такса смет и данък върху превозните средства | 6410 | 6404 |
| §19-01 платени държавни данъци и такси- | | |
| §51-00 Основен ремонт на ДМА | | |
| §52-00 придобиване на ДМА | 53207 | 53207 |

Изготвил:
Д.Марчева