



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "Захарий Зограф"

гр.Плевен, ул."Гривишко шосе" № 2, тел. 064 82 53 59; 064 84 47 92

e-mail: pgdm.pleven@gmail.com

ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО: **Изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31 декември 2020 г.**

С писмо № ФСД-91-50-6/20.03.2020г. на Община Плевен е представен първоначален бюджет на гимназията за 2020 г. в размер на **456832** лв., утвърден с Решение № 150/19.03.2020 г. на Общински съвет-Плевен.

Същият е формиран от: Преходен остатък от 2019 г. **21546** лв.; По стандарти за делегираните от държавата дейности **403402** лв. за 93 ученика в дневна форма на обучение и 34 ученика в задочна форма; Ресурсно подпомагане **15124** лв. за 4 ученика, Стипендии **8730** лв. и собствени приходи **8030** лв.

През финансовата година първоначалният бюджет е коригиран както следва:

С писмо № ФСД-91-691-2-4/21.04.2020 г. на Община-Плевен в посока **увеличение** с 243 лв. за транспортни разходи на педагогически специалист ;

С писмо № ФСД-91-691-3/29.04.2020 г. на Община Плевен в посока **намаление** с 37803 лв. във връзка с промяната на натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности по данни от НЕИС на МОН към 01.01.2020 г.;

С писмо № ФСД-91-23-1/11.05.2020 г. на Община Плевен , в изпълнение на чл.1, ал.1 от ПМС № 77 от 2020 г. в посока **увеличение** с 55056 лв. за допълнително финансиране за издръжка на паралелки ученици от уязвими групи и обучаващи се по професии и специалности, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда;

С писмо № ФСД-91-691-5/09.07.2020 г. на Община Плевен в посока **увеличение** с 958 лв. по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала-Обезщетения“;

С писмо № ФСД-91-07-1/06.08.2020 г. на Община Плевен в посока **увеличение** с 213 лв. по ПМС 166/2020 г. за дейност „Спорт за всички“;

С писмо № ФСД-91-691-10/05.11.2020 г. на Община Плевен в посока **увеличение** с 2668 лв. по ПМС 283/2020 г. за закупуване на преносими компютри;

Със заповед на кмета на Община Плевен № РД-10-1464/05.11.2020 г. в посока **увеличение** с 13272 лв. полагащи се средства за издръжка на учениците от самостоятелна форма на обучение;

С писмо № ФСД-91-691-14/26.11.2020 г. на Община Плевен в посока **увеличение** с 3681 лв. разпределени средства от компонент „Резерв“ по формулата за 2020 г.;

С писмо № ФСД-91-691-15/26.11.2020 г. на Община Плевен в посока **увеличение** с 324 лв. за транспортни разходи на педагогически специалисти;

С писмо № ФСД-91-139-1/03.12.2020 г. на Община Плевен в посока **увеличение** с 1102 лв. за диференцирано заплащане на директора за учебна 2019/2020 г. с включени осигурителни вноски за сметка на работодателя;

С писмо № ФСД-91-691-17/03.12.2020 г. на Община Плевен в посока **увеличение** с 10481 лв. по ПМС 314/2020 г. за допълнително финансиране за издръжка на паралелки ученици, обучаващи се по професии и специалности, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда;

С писмо № ФСД-91-691-18/14.12.2020 г. на Община Плевен в посока **увеличение** с 1946 лв. по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала-Обезщетения“;

= 2 =

С писмо № ФСД-91-691-18/14.12.2020 г. на Община Плевен в посока **увеличение** с 1709 лв. по ПМС 346/2020 г. за допълнителни трансфери за осигуряване на противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 в училищата.

През периода са постъпили 1377,41 лв. от МОН по Закона за семейни помощи за деца.

Първоначалният бюджет на училището в частта за Собствени приходи е намален с неизпълнените 200 лв. от производство на услуги.

Към 31.12.2020 г. след посочените корекции, бюджетът възлиза на **511859** лв.

Разпределението на бюджета по разходни подпараграфи е:

1. §§ 01-01 *Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения* **320647** лв.;
2. §§ 02-02 *Възнаграждения на персонал, наето по извънтрудови Правоотношения* **4382** лв.;
3. §§ 02-05 *Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение* **11827** лв.;
4. §§ 02-08 *Обезщетения на персонала с характер на възнаграждение* **2905** лв.
5. §§ 05-51 *Осигурителни вноски от работодатели за ДОО* **41985** лв.;
6. §§ 05-52 *Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд* **11590** лв.;
7. §§ 05-60 *Здравноосигурителни вноски от работодатели* **15843** лв.;
8. §§ 05-80 *Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели* **4416** лв.;
9. § 10-00 *Издръжка* **70105** лв.;
10. §§ 19-00 *Платени данъци...* **4489** лв.
11. § 40-00 *Стипендии* **21002** лв.

Към 31 декември 2020 г. са отчетени собствени приходи в размер на **8064** лв. по §§ 24-05 *Приходи от наеми на имущество*.

Внесен е по сметката на НАП-В.Търново, офис Плевен данък по ЗКПО за 2019 г. върху приходите от стопанска дейност 234 лв., с което нетните приходи остават **7830** лв.

През отчетния период са извършени разходи по параграфи, както следва:

§ 01 Заплати щатен персонал	320647 лв.
§ 02 Други възнаграждения и плащания, в т.ч.	19114 лв.
на персонала за фонд „СБКО“, облекло и транспорт	11827 лв., в т.ч.
- СБКО	4352 лв.
- Представително облекло	7047 лв.
- Транспорт учител	428 лв.
на персонала по извънтрудови правоотношения	4382 лв.
за обезщетения по чл.224 от КТ	2905 лв.

Разходите за осигурителни вноски от работодатели са 73834 лв., от които:

§§ 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	41985 лв.
§§ 05-52 Осигурителни вноски от работодатели за Учит.пенс.фонд	11590 лв.
§§ 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели	15843 лв.
§§ 05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване	4416 лв.
§ 10-00 Издръжка, в т.ч.	41804 лв.
§§ 10-13 Постелен инвентар и облекло	1460 лв.
§§ 10-14 Учебни	973 лв.
§§ 10-15 Материали	5170 лв.
§§ 10-16 вода, горива, ел.енергия	9281 лв.
§§ 10-20 разходи за външни услуги	20105 лв. в т.ч.

пътни разходи ученици 5610 лв; тел.и пощенски разходи 4382 лв; такса СОТ 1944 лв; заверка седм.разписание в РЗИ 54 лв.; превоз 32 лв.; поддръжка ел.съоръжения (трафопост) 720 лв.; поддръжка софтуер 1829 лв., ремонт и поддръжка на хардуер 986 лв., такса обучение за работа с отоплителна инсталация 400 лв., такси обучение педагогически специалисти 1667 лв., на Трудова медицина Магнус по договор 720 лв., периодична профилактика и сервизна поддръжка на газова отоплителна инсталация 720 лв, технически преглед газова горелка 108 лв., заточване диск 13 лв., за ДДД услуги по договор 360 лв., Дезинфекция на сграда във връзка с COVID-19 480 лв., ел.подпис 80 лв.

§§ 10-30 текущ ремонт	3039 лв.
§§ 10-51 командировки в страната	174 лв.
§§ 19-01 Платени държавни данъци... (данък върху социалните разходи	6 лв.
§§ 19-81 Платени общински данъци и такси (ТБО за 2020 г.)	4483 лв.
§ 40-00 Стипендии	10840 лв.
§§ 52-01 Придобиване на компютри и хардуер	2668 лв.

Всички разходи са начислявани текущо през отчетния период. Сумите за вода, горива и енергия (9281 лв.) и разходите за транспорт на учениците (5610 лв.) са с най-висок относителен дял от общия размер на разходите за издръжка.

Към 31.12.2020 г. училището няма просрочени вземания и задължения от/за клиенти, доставчици и персонал.

Общо изплатените разходи на гимназията за 2020 г. възлизат на **473396** лв.


Финансовата година приключва с преходен остатък по бюджета в размер на **38463** лв., от които:

Учебни разходи	1377 лв.
Материали	1709 лв.
Вода, горива, енергия	6523 лв.
Разходи за външни услуги	8692 лв.
Разходи за текущ ремонт	10000 лв.
Стипендии	10162 лв.

В началото на отчетния период ангажиментите по договори са в размер на 1290 лв., през периода са възникнали ангажименти по договори на стойност **4290** лв.: (Охрана със СОТ 1944 лв., проверка, периодична профилактика, сервизна поддръжка и технически надзор на газова отоплителна инсталация 720 лв., Поддръжка на трафопост 720 лв., Поддръжка на софтуер 576 лв., Дезинфекционни услуги 330 лв.) и са изпълнени ангажименти по договори за 4320 лв.

Към 31.12.2020 г. остават 1260 лв. ангажименти по договори.

Съгласно чл.291 от Закона за предучилищното и училищното образование настоящата информация за изпълнение на бюджета се предоставя на Общото събрание на персонала и на Обществения съвет към ПГ „Захарий Зограф“ гр. Плевен.

Гл.счетоводител: 
(Евгения Чалъкова)

Директор: 
(инж. Калин Петков)

