

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет

към 30.09.2022 г.

Утвърдения годишен бюджет за дейността на ПГОСУ, гр. Дупница през финансовата 2022 г. е 893 259 лв. Той е формиран на база брой ученици, брой паралелки, вида и броя на образователните институции по информационната система на МОН – «Админ» към 01.01.2022 г., по единните разходни стандарти за делегираните от държавата дейности през 2022 г., приети с Решение № 50 на МС от 03.02.2022 г., планирани са собствени приходи в размер на 2500 лв.

През III-то тримесечие са извършени следните корекции на бюджета:

1. §10-00 Издръжка е завишен с:
 - Преходен остатък от 2021 г. – 71759 лв. в т.ч. целеви средства – 35327 лв.
 - Пътни учители – 1796 лв.
 - Средства за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности и др. – 40385 лв.
 - Пътни ученици – 15837 лв.
2. §40-00 Стипендии – завишен с преходен остатък от 2021 лв. – 106 лв.

I. ПРИХОДИ

Собствени приходи за периода училището има в размер на 1740 лв. – от отдадения под наем физкултурен салон и кафемашина.

II. РАЗХОДИ

Разходите за основната дейност се отчитат по икономически елементи с натрупване от началото на календарната година: заплати по трудово възнаграждение, други възнаграждения, осигурителни вноски за сметка на работодател, издръжка в т.ч: материали, вода, отопление и ел.енергия; външни услуги, текущ ремонт, командировки в страната, застраховки, други разходи, стипендии, общински и държавни такси/ТБО/.

Към 30.09.2022 г. направените разходи са в размер на 696942 лв.

Относителният дял на разходите спрямо утвърдения Бюджет за 2022 г. и извършените корекции към 30.09.2022 г. е както следва:

§ 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения са изплатени 403615 лв.,

План - 600 000 лв. / Отчет - 403615 лв. – 67%

В параграф **§ 01-00** има икономия, която се дължи на планираните, но неизплатени възнаграждения за ДТВ за Коледа, диференцирано заплащане за уч.2021/2022 г. , възнаграждения за ИКД «Занимания по интереси».

План - 46 300 лв. / Отчет - 36 502 лв. – 79%

В параграф **§ 02-00** има преразход, които се дължи на изплатеното представително облекло, много болнични за работодател и граждански договор за личен труд – извършен текущ ремонт на два кабинета на 3-тия етаж, с материали за сметка на училището.

§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели – **94656 лв.**

План - 139 000 лв./ Отчет - 94656 лв. – 68%

В параграфи §05 има икономия, която се дължи на планираните, но все още не изплатени средства за: ДТВ 1/3 за Коледа, диференцирано заплащане за уч.2021/2022 г. , възнаграждения за ИКД «Занимания по интереси» и др..

§ 10-00 Средствата за издръжка са в размер на 96780 лв.

План - 174 823 лв./ Отчет - 96780 лв. – 55%

Направените разходи за издръжка са: **800 лв.** – за медикаменти и антигенни тестове; **2646 лв.** – учебни материали (маркери, гъби, цветни моливи, кортон, плат за шиене и др.) в т.ч и 236 лв за ИКД»Занимания по интереси»; **8201 лв.** – материали(канцеларски материали, консумативи за компютри и принтери, цвете, табела, трибагреник, батерии, кърпи харт.за диспенсър и др.); **39223 лв.** за: вода-468 лв, ел.енергия - 12691 лв. и газ за отопление – 26064 лв.; 40082 лв. – абонамент за ПП«ТРЗ» и «ФСД» - , абонамента за поддръжка на компютри и принтери, такса СОД за гр. Дупница и с.Стоб, мобилни услуги, интернет, публикуване на слово,обучения, измерване на съпротивление; поставена соларна и лед лампа при котелното помещение,квалификация педагогически специалисти – 5475 лв., абон. за ел.дневник – 1356 лв., транспортна услуга за получаване на дарение, услуга с багер и др., 1794 лв. - поставена соларна и лед лампа при котелното помещение,текущ ремонт на два кабинета на 3-тия етаж от сградата, 3031 лв. – командировки и 367 лв. – застраховки.

§ 19-00 Платени данъци и такси, такси и административни санкции – платена такса битови отпадъци на ПГОСУ-Дупница и Помощно училище, с. Стоб – **16547 лв.**

План - 17420 лв./ Отчет - 16547 лв. – 99 %

§ 40-00 Стипендии – **23264 лв.** – изплатени са стипендиите за периода от м. Януари 2022 г. – м.Юни 2022 г. и еднократна стипендия на ученик с постижения в областта на спорта Велин Дойчев.

План - 37 639 лв./ Отчет - 23264 лв. – 62 %

Към 30.09.2022 г. училището има неусвоен лимит от 111417 лв., в т.ч целеви: пътни ученици, стипендии, средства по Европейски проекти , АСП, пътни учители, Национална програма «Иновации в действие», , средствата за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности или общо целеви средства: **73522 лв.**

Поетите задължения за изпълнение на договор за обект «Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ПГОСУ» са финализирани.

Към 30.09.2022 г. ПГОСУ, гр. Дупница няма неразплатени и просрочени разходи, вземания и задължения,

За периода училище е направило разходи по Европейски проекти (ЕП“Подкрепа за успех“ и ЕП“Подкрепа за дуалната система на обучение“) за 5233 лв.

ДИРЕКТОР :

/Борис Кръстев/



ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Спаска Бельова/