

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ ЗА I ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОД.



ПРОФЕСИОНАЛНА
ГИМНАЗИЯ ПО
МЕХАНОТЕХНИКА,
ЕЛЕКТРОНИКА,
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
И ТРАНСПОРТ „ХРИСТО
БОТЕВ“ ШУМЕН

ПЛАНИРАНЕ НА БЮДЖЕТ 2022 Г.

ФОРМИРАНЕ ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

ПРОГНОЗА ЗА СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ ЗА 2022 ГОДИНА:

ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО – 2 004 ЛВ
ДАНЪК ПО ЗКПО 3% НА СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ – 39 ЛВ

Формулите за разпределение на средствата за 2022 година по училища и регионални центрове за подкрепа на приобщаващото образование и компоненти на формулите са приети със Заповед № РД 09-2741/31.03.2022 г. на министъра на образованието и науката са публикувани на сайта на МОН.

За Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“

са одобрени средства по формула в размер на 1 874 874 лева (в т.ч. за стипендии – 66 786лв), като компоненти на формулата са както следва:

ПЛАНИРАНЕ НА БЮДЖЕТ 2022 Г.

БРОЙ УЧЕНИЦИ КЪМ 01.01.2022Г., ФИНАНСИРАНИ ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ ,СТАНДАРТИ(Бюджет на училището, утвърден със Заповед № РД 09-2876 от 11 април 2022 г. на министъра на образованието и науката)	417
Основна компонента по ЕРС (брой ученици и ЕРС)	1 666 623
Добавка за поддръжка и охрана на МТБ на закрито училище	41 800
Добавка за Професионални гимназии, обучаващи повече от 1 направление	16 480
Резерв за нерегулярни разходи(РНР) - 22 344 лв – не са включени в разпределение)	22 344
Регионален коефициент	29 453
Общо средства по формула /с включен РНР- 22 344лв/и увеличени с регионален коефициент	1 776 700
Средства за разпределение без РНР	1 754 356
Средства над определените по формула:	53 862
Допълващ стандарт за матер.база за ученици в ДФО	11 948
Средства за ученици в самостоятелна форма	22 660
Допълващ стандарт за първи и втори гимназиален етап	15 234
Средства за занимания по интереси	4 020
Всичко средства по бюджета /без целеви средства за стипендии/:	1 808 218

ПЛАНИРАНЕ НА БЮДЖЕТ 2022 Г.

Планиране на разходи по бюджета за 2022 г. без стипендии	Сума (в лв)
1. За заплати на персонала по трудови договори, в т.ч. за диференцирано заплащане на педагогически и непедagogическия персонал – 43 535 лв	1 158 001
2. За други възнаграждения и плащания на персонала, в т.ч. за СБКО 19 800 лв и за представително облекло – 24 000 лв	47 800
3. Осигурителни вноски за работодателя	371 890
4. Издръжка – отопление, електроенергия, вода и др.	225 012
5. За Такса битови отпадъци и данъци за автомобилите	7 350
Всичко разходи за издръжка на училището, в т.ч. за сметка на собствени приходи – 1965 лв. / 2004 лв от планирани средства от наеми и приспаднати 39 лв данък по ЗКПО собств.приходи/:	1 810 053
6. Стипендии – предоставят се целево извън разпределенните средства по формула	66 786
Всичко планирани разходи по бюджета на училището, в т.ч. за сметка на собствени приходи и средства за стипендии:	1 876 839

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 1 ВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г.

Наименование на разхода	Параграф	Годишен план(в лв)	Отчет(в лв)
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА, НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	1 158 001	232 717
ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА, НАЕТ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	1 158 001	232 717
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	02-00	47 800	5 713
ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-05	43 800	2 881
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	4 000	2 832
ВСИЧКО ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ТРУДОВИ И ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		47 800	238 430
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	05-00	371 890	35 889
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДОО	05-51	111 793	18 711
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УПФ	05-52	95 795	5 470
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	116 494	7 818
ВНОСКИ ЗА ДЗПО ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	47 808	3 890
ВСИЧКО ЗА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА РАБОТОДАТЕЛ		371 890	35 889

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 1 ВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г.

Наименование на разхода	Параграф	Годишен план(в лв)	Отчет(в лв)
ИЗДРЪЖКА	10-00	225 012	5 813
УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ	10-14	2 000	112
МАТЕРИАЛИ	10-15	21 012	626
ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	110 000	3 654
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	90 000	1 281
КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	2 000	140
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ИЗДРЪЖКА		225 012	5 813
ПЛАТЕНИ ОБЩИНСКИ ДАНЪЦИ , ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ, В Т.Ч. Т Б О - 7 334 ЛВ	19-00	7 350	7 431
СТИПЕНДИИ	40-00	66 786	11 517
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА		1 876 839	299 080

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 1 ВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г.

- ▶ Разшифровка на разходни параграфи за издръжка:
 - ▶ **За електроенергия – 8684,62лв**
- ▶ в т.ч. за периода през 2022 г. – 0 лв и авансово преведени средства през декември 2021 г. – 5161,60 лв
 - ▶ **За отопление с природен газ – 38 338,64 лв**
- ▶ в т.ч. за периода през 2022 г. – 38 338,64 лв
- ▶ авансово преведени средства през декември 2021 г. – 38 338,64 лв
 - ▶ **За питейна вода – 272.71 лв**
- ▶ в т.ч. за периода през 2022 г. – 272,71 лв
- ▶ **Възстановени разходи от наематели – 162,36 лв**
- ▶ **За охрана със СОТ – 4 879 лв**
- ▶ в т.ч. авансово преведени средства през декември 2021 г. - 4 879 лв

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 1 ВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г.

- ▶ **За горива и смазочни масла – 1 772,52лв**
- ▶ в т.ч. авансово преведени средства през декември 2021 г. - 1 772,52 лв
 - ▶ **За контрол и поддържане на газови котли – 900 лв**
 - ▶ в т.ч. авансово преведени средства през декември 2021 г. -
 - ▶ 900 лв