



**ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ПРОФ. ЕМАНИУЛ ИВАНОВ” - КЮСТЕНДИЛ**

(2500, гр. Кюстендил, ул. "Проф. Георги Паспалев" № 11, тел. 078/ 552259, 0886414810; e-mail: office@pmgkn.com)

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2023 ГОДИНА

В изпълнение на чл. 35 ал. 1 и ал. 2 от КТД № Д01-269/06.12.2022 г.

Информирам общото събрание за изпълнението на делегирания бюджет на ПМГ „Проф. Емануил Иванов” – гр. Кюстендил към 31.03.2023 г. по параграфи от ЕБК, както следва:

I. Касово изпълнение на приходите и разходите

Към 31.03.2023 г. нямаме утвърден план на *Начален Бюджет за 2023 г. Финансирането, което получаваме е в размер на финансирането за месец, което сме получавали през последните месеци на 2022 г.*

До 31.03.2023 г. сме получили като финансиране от общината следните суми:

- * превод на преходен остатък от 2022 г. – 112 399 лв.;
- * финансиране-месечно – 553 047 лв.;
- * поискано изпреварващо финансиране – 100 000 лв.;

Отчет на изпълнението на бюджета – ДД и МД в приходната и разходната част, съгласно касов отчет към 31.03.2023 г.

По приходната част:

Местна дейност: 5 141 лв.

- * Приходи от наеми – 1 493 лв.
- * Преведен данък върху приходите - 42 лв. (червен запис)
- * Дарение от български граждани – 5 300 лв.
- * Приход от финансиране от общината – 6 197 лв.,-МД- което е част от преходния остатък от 2022 г.
- * Салдо към 31.03.2023 г. от МД – 7 807 лв. (червен запис)

Държавна дейност: 741 030 лв.

- * Приход от финансиране от Общината – **769 916 лв.**, което включва:
 - финансиране до 31.03.2023 г. – 553 047 лв.;
 - изпреварващо финансиране – 100 000 лв.;
 - финансиране от общината - преходен остатък от 2022 г. – бюджетни средства и по §§ 88-03-106 202 лв.

- * финансиране за транспорт на ученици – 10 667 лв.;
- * средства по §§ 88-03 – 22 702 лв./черен запис/;
- финансиране от МОН за НС „Турнир на младите физици“ – 6 025 лв.;
- * Салдо към 31.03.2023 г. от ДД – 57 613 лв. (червен запис)

Общото салдо към 31.03.2023 г. е 65 420 лв. Тъй като нямаме утвърден план не може да се каже колко процента е изпълнен бюджета към 31.03.2023 г.

Отчета на разхода е следният:

По разходната част:

СПРАВКА ЗА РАЗХОДА НА БЮДЖЕТА ПО ПАРАГРАФИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Параграф	Отчет към <u>31.03.2023</u>	Разчет на разхода
			Подробно обяснение за разхода по параграфи (по кои сметки и за какво е разхода)
Заплати по труд. правоотн.	0100	417 596	
заплати на пер. по труд.пр.	0101	417 596	Заплати
Др.възнагр.и плащ. на пер.	0200	113 138	
за нещатен пер.по тр.пр.	0201		
за пер.по извънтр.пр.	0202	6125	Плащане по граждански договори-НС „Турнир на младите физици“-1 231 лв. и по проект на Светилник-за изготвяне на химн на училището- 4 894 лв.
изплатени суми за предст.облекло	0205		
обезщет.с х-р на възнагр.	0208	103 012	Обезщетения по чл. 222 ал.3 и на напоснали р-ци
др.плащания и възнагр.	0209	4 001	Болничните, които са за сметка на работодателя
Задължит.осигур.вноски	0500	96 012	<i>Осигурителни вноски за сметка на работодателя включват:</i>
осигурителни вноски за ДОО	0551	49 237	ДОО
осигурителни вноски за УПФ	0552	15 315	Учителски пенсионен фонд
здравно-осигур.вноски	0560	20 723	Здравно осигуряване
вноски за ДЗПО	0580	10 737	Допълнително задължително пенсионно осигуряване
Всичко трудови р-ди		629 746	
Издръжка	1000	66 076	До тук съм
храна	1011		
медикаменти	1012	93	Медикаменти за медицински кабинет
постелен инвентар и облекло	1013		
учебни и научно изсл.р-ди.....	1014	4 448	- уч.пос-я и м-ли и литература раб-л-127 лв.; - уч. пособия и м-ли по Клас.МОН.БГ за клубовете за занимания по интереси – 24 лв.; - учебници за 5-7 клас – 4297 лв.; общо: 4 448 лв.

			С-ка 6011 – 0 лв. – канцеларски м-ли С-ка 6017 – 315 лв. – за тонер касети С-ка 6019 – 15 711 лв. – от тях, както следва: - за хигиенни материали и р-ди за м-и за борба с Ковид 19 – 1 147 лв.; - за материали за поддръжка; стопански разходи и компютри, лаптопи и мултимедии – 570 лв.; - активи дадени в употреба и мебели – 3 763 лв.- - разходи за клубовете за занимания по интереси- Клас МОН.БГ – 0 лв.; - за НС „Турнир на младите физици“ – 1 301 лв. - за НС „Заедно в изкуствата и спорта“ – 8 888 лв.; - за награди на ученици за СБМ – 42,00 лв.
материали	1015	16 026	Общо за §§ 10-15 – 9 895 лв.
			Ел.енергия- 6 062 лв.; Вода- 625 лв.; Газ- 3 327 лв.;
вода, горива и енергия лв.	1016	10 014	Общо по §§ 1016- 10 014 лв.
			С-ка 6022 – 13 637 лв., от тях: Транспортни разходи за учениците, които се покриват от общината – 10 666 лв.; Транспортни разходи за 2022 г. на пътуващи учители – 2 431 лв.; Транспортни р-ди по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ – 540 лв.; С-ка 6023 – общо – 642 лв. - от тях: джиесеми-Мтел – 455 лв. ; Кабел Сат Запад-интернет - 110 лв.; пощенски р – ди – 77 лв.; С-ка 6025 – 3 147 лв. - разходи за обучения на учителите; С-ка 6026 – 156 лв. – от тях: 96 лв.- поддръжка на софтуер за счетоводна програма С-ка 6028 – 0 лв.- за услуги по парната инсталация; С-ка 6029 – 9 569 лв. - това са вс.други р-ди за ВУ, като такса за охрана, такса за ДДД, абонаментна поддръжка на техника и електронни подписи , такса за поддръжка на касов апарат, продължение на електронни подписи, такса за видеонаблюдение, такса за поддръжка копирна техника, такси математически състезания, поддръжка на интернет сайт, за електронен дневник; СТМ ; архивни услуги , абонаментна такса за платформата Уча се; заземяване, мълниезащита; такси правоучастия в състезания; профилактични прегледи и други.———
Р-ди за външни услуги	1020	27 151	Общо по §§ 1020 – 27 151 лв.
Текущ ремонт	1030	3 571	½ от стойността на текущият ремонт на канализацията
Данъци, мита и такси	1981		
			Командировки по НП „Турнир на младите физици“ - 3 036 лв.; командировки на учителите водили ученици на състезания - 456 лв.;
Командировки в страната	1051	3 492	Общо: 3 492 лв.
Други финансови услуги	1069		
Разходи за застраховки	1062	606	Част от застраховка на сградата за 2023 г. и застраховка на работници за 2023 г.
СБКО	1091		
Р-ди за глоби, неуст.нак.лихви	1092		
Др.р-ди некласифиц.в др.пар.	1098	729	Разходи за ученици, които са ходили на състезания-

			664 лв.; р-ди за представителни цели-65 лв.; 729 лв.
Стипендии	4000	<u>17745</u>	Стипендии на учениците са изплатени от 01 до 03.2023 г. вкл. на всички право имащи ученици от 8 до 12 клас.
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА			
Придобиване на компютърна т-ка	5201	<u>35604</u>	Закупени 30 бр. лаптопи
Придобиване на други ДМА	5203		
Придобиване на нематериални ДМА	5301		
Всичко р-ди за училището		<u>746 171</u>	

Отчетът на разхода към 31.03.2023 г. е: 746 171 лв.

II. Национални програми и целеви средства

Към 31.03.2023 г. все още не са стартирали Националните програми. Изпълняват се някои национални програми, за които имаме преходен остатък от 2022 г.

III. Оперативни програми и проекти финансирани със средства от ЕС – отчитани в група ИБСФ-КСФ

Към 31.03.2023 г. ПМГ работи по следните проекти финансирани със средства от европейския съюз и от организации съфинансирани с европейски средства.

1. Проект „Подкрепа за успех“

По този проект имаме начално салдо 12 350 лв., които ни бяха върнати като преходен остатък през януари 2023 г.

До 31.03.2023 г. получихме финансиране в размер на 19 085 лв. въпреки, че вече не работим по този проект.

Очаквам салдото да бъде поискано от МОН.

2. Проект „Образование за утрешния ден“

По този проект имаме салдо към 01.01.2023 г. – 3 989 лв.

До 31.03.2023 г. не сме получавали финансиране, а разходите, които сме направили са в размер на 750 лв. Следователно салдото към 31.03.2023 г. е 3 239 лв.

3. Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“

По този проект завършихме със салдо 2 660 лв. До 31.03.2023 г. няма финансиране. Няма и направени разходи. Остатъка към 31.03.2023 г. е 2 660 лв.

4. Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

По този проект завършихме със салдо в размер на 1,58 лв., които са ни възстановени като преходен остатък.

IV. Други допълнителни дейности

1. Оперативни програми и проекти финансирани със средства от ЕС – отчитани в група ИБСФ-ДЕС

За първи път училището ни работи и по проект Еразъм +. Сключихме договор за партньорство с училище от София – НФСГ. По този проект наши ученици с един ръководител ходиха на посещение до гр. Катания, Италия. Получихме 14 726 лв. Отчетените разходи са на стойност 10 359 лв. Текущото салдо е 4 367 лв.

2. Клас МОН.БГ

На основание Наредбата за приобщаващото образование за учебната 2022/2023 г. в училището има създадени 34 клуба за занимания по интереси с ръководители учители от ПМГ и 2 клуба с ръководители – външни лектори.

Възнагражденията на ръководителите на клубове за периода 01-06,2023 г. ще бъдат изплащани през 06,2023 г.

V. Справка за преходния остатък

В края на 2022 г. завършихме с преходен остатък в размер на 112 399 лв. , който се състои от следните пера:

Преходен остатък към 31.12.2022 г.

№ по ред	Източник на преходния остатък от 2022 г.	сума		
		ДД	МД	общо (ДД+МД)
1	целеви средства за транспорт на педагогически специалисти	2653,27	0	2653,27
2	целеви средства за транспорт на ученици	0	0	
2	целеви средства за стипендии на учениците	24095	2400	26495
3	Целеви средства по НП	23281,54	0	23281,54
	НП „Ученически олимпиади и състезания“ Модул "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади"	6500		6500
	НП "Бизнесът преподава"	1260		1260
	НП "Иновации в действие"	5443		5443
	НП "Подкрепа за образователни медиатори"	6668,72		6668,72
	НП "Заедно в изкуствата и спорта"	3409,82		3409,82
4	по ЕП "Център за развитие на човешки ресурси" отчитани в Сметки за средства от ЕС	19481,21		19481,21
	Проект "Подкрепа за успех"	12350,41		12350,41
	Проект "Образование за утрешния ден"	3989,24		3989,24
	Проект "Подкрепа за приобщаващо образование"	2659,98		2659,98
	Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"	1,58		1,58
	Проект "Ученически практики-2"	480		480
5	Целеви трансфери			
6	Единен разходен стандарт	36690,99		36690,99
7	Дарения	0	800	800
8	Собствени приходи-СМБ	0	2996,64	2996,64
Общо преходен остатък от 2022 г.		106202,01	6196,64	112398,65
				112398,65

От преходният остатък сме харчили от следните пера:

- * транспортни р-ди на педагогическите специалисти – 2 431 лв.;
- * за стипендии на учениците 17 745 лв.;
- * по НП „Иновации в действие“ – 1 417 лв.;
- * по НП „Подкрепа за образователни медиатори“ – 2 980 лв.;
- * по проект „ОУД“ – 750 лв.;
- * от Единен разходен стандарт – 35 604 лв.;

VI. Бюджет-начален план и корекции – ДД и МД

Начален бюджет за 2023 г.	0
Увеличението на плана:	Бюджета се увеличава с:
За транспортни разходи на учениците	10 666
Получена сума по проект „Светилник“ – за химна на училището	5 000
Дарения от страната	300
Получена сума от МОН – за НС „Турнир на младите физици“	6 025
Изпреварващо финансиране от общината	100 000
Обща сума на увеличенията за периода 01.01.-31.03.2023 г.	121 991
Обща стойност на плана на Бюджета-31.03.2023 г.- ДД и МД	121 991

VII. Заключение

Като заключение може да се каже, че за изпълнението на бюджета към 31.03.2023 г. не може да се каже колко % е изпълнението му, защото няма начален план за съпоставимост. Но засега се справяме със сумите, които ни превеждат като месечно финансиране. Да се надяваме скоро да имаме и бюджет.

VIII. Приложение

Таблица, съдържаща плана на бюджета, изпълнението му и процента на изпълнението към 31.03.2023 г. не може да бъде направена. Цялата информация за бюджета и касовото изпълнение се публикува на сайта на РУО на МОН гр. Кюстендил, както и на сайта на училището.

Изготвил:
Силвия Кумитска – Гл. счетоводител

ЕЛЕНА СТОИЛОВА
Директор на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“