

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА
ПГСС „Дунавска земя”, село Ковачица, община Лом
към 31.12. 2022г.**

Бюджета на ПГСС "Дунавска земя" село Ковачица за 2022г. ЗА 2022ГОД е 635123лв ,преходен остатък от 2021г 6637лв,собствен приход 18334лв и целеви средства 7663лв-за уязвими групи , 18000лв транспортни персонал,20104лв целеви за обещетение,485лв за спорт,17598лв за увеличение на възнаграждения и 12780лв възстановен заем,600лв платен данък,2640лв лизинг и 10560лв заем за 22г,остатък за 23г 27339лв .Обща сума 739031лв
Разпределението му по параграфи е както следва:

| Наименование | Параграф | | Уточнен рлан | Изпълнение към 31.12.2022г | Остатък до края на годината |
|--|-----------|-----------|---------------|----------------------------|-----------------------------|
| запл.и възн.за перс., нает по тр.и сл.пр. | 1 | 0 | 440083 | 428845 | 11238 |
| запл.на перс., нает по трудови правоотношения | 1 | 1 | 424683 | 413804 | 10879 |
| ДМС и др.допълнителни възнаграждения | 1 | 9 | 15400 | 15041 | 359 |
| Др.възнаграждения и плащания за перс. | 2 | 0 | 62541 | 43972 | 18569 |
| за нещатен перс., нает по труд.правоотношения | 2 | 1 | 3000 | 2777 | 223 |
| за перс.по извънтрудови правоотношения | 2 | 2 | 3000 | 3673 | -673 |
| изплатени суми от СБКО на персонала | 2 | 5 | 18253 | 16631 | 1622 |
| обезщетения с характер на възнаграждения | 2 | 8 | 1000 | 877 | 123 |
| други плащания и възнаграждения | 2 | 9 | 37288 | 20014 | 17274 |
| Задълж. осигурителни вноски от работодат. | 5 | 0 | 100187 | 98175 | 2012 |
| осигурителни вноски от работодателя за ДОО | 5 | 51 | 51851 | 51454 | 397 |
| осигурителни вноски от работодателя за УПФ | 5 | 52 | 13420 | 13764 | -344 |
| здравно-осигурителни вноски от работодателя | 5 | 60 | 22488 | 21734 | 754 |
| вноски за доп. задълж. осигур. от работодателя | 5 | 80 | 12428 | 11223 | 1205 |
| Издържка | 10 | 0 | 161862 | 154616 | 7246 |
| храна | 10 | 11 | 1799 | 1799 | 0 |
| медикаменти | 10 | 12 | 50 | 50 | 0 |
| постелен инвентар и облекло | 10 | 13 | 2877 | 2877 | 0 |
| учебни и научноизсл.разходи и книги за библ. | 10 | 14 | 2159 | 2085 | 74 |
| материали | 10 | 15 | 42358 | 36463 | 5895 |
| вода, горива и енергия | 10 | 16 | 34737 | 34706 | 31 |
| разходи за външни услуги | 10 | 20 | 68000 | 67199 | 801 |
| текущ ремонт | 10 | 30 | 6000 | 5682 | 318 |
| платени данъци, мита и такси | 10 | 40 | | | |
| командировки в страната | 10 | 51 | 2974 | 2974 | 0 |
| разходи за застраховки | 10 | 62 | 908 | 781 | 127 |
| СБКО | 10 | 91 | | | |
| глоби, неуст., наказ.лихви и съдебни обезщет. | 10 | 92 | | | |
| др.некласирани в др.параграфи и подпараграфи | 10 | 98 | | | |
| платени данъци, мита и такси | 19 | 81 | 2117 | 2117 | 0 |
| стипендии | 40 | 0 | 12500 | 10426 | 2074 |
| ВСИЧКО | | | 779290 | 738151 | 41139 |
| Капиталови разходи | | | | | |
| Основен ремонт на ДМА | 51 | 0 | | | |
| Придобиване на ДМА | 52 | 0 | 880 | 880 | 0 |
| Придобиване на НДА | 53 | 0 | | | |
| ВСИЧКО ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | | 880 | 880 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА | 99 | | 780170 | 739031 | 41139 |

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| платен данък | 600 | -600 |
| платен лизинг | 2640 | -2640 |
| предоставен заем 22г | 10560 | -10560 |
| преходен остатък за 2023г | 27339 | -27339 |
| | 780170 | 780170 |
| | | 0 |

По отношение на приходната част от бюджета:

Към 31.12.2022г. към училището са постъпили следните субсидии:

лева

633486 субсидя за годината
18334 собствен приход
6637 преход остатък от 2021г
18000 целеви за транспорт
7663 целеви за уязвими групи
20104 целеви възстановени обещетения
485 целеви за спорт
17598 увеличение бюджет за фрз
12780 възсановен безл кредит
6087 защитена специалност
800 икт и ел дневник
17772 ЦОИДУЕМ
591 спрени помощи
1671 диференцирано директор
18162 по национални програми
-600 платен данък
-2640 лизинг
-10560 заем
-27339 остатък за 23г
739031

&93-00 -2640лв. платен лизинг за покупка на уред за мерене на температура

&37-02 -600лв внесен данък върху приходите.

&76-21-10560лв предоставен заем ПУ

541773лв общо

По отношение на разходната част от бюджета:

Параграф 01 и 02 /заплати и други плащания на персонала/ – изразходени са:

289464лв от които:

428755 заплати персонал
2777 заплати нещатен персонал
3673 гражд договори физ лица
16631 сбко и представително облекло
877 обещетение болнични
20104 обещет при пенсиониране и ниезползван отпуск

Параграф 05/осигурителни вноски за ска на работодателя/ са изразходени

98175

Параграф 10/Издрэжка/ са изразходвани:

100806лв.,от които:

лв

&10-11 **1799** за храна на учениците
&10-12 **50** медикаменти
&10-13 **2877** работно облекло
&10-14 **2085** учебни материали и помагала
&10-15 **36462 материали от които:**
464 канцеларски материали
2264 пвц догра,антипаник брава
2198 камери,харддиск,захр блок и др
386 осветителни тела
1997 семена,храсти и овощни дървета
659 царевица,пшеница и смески
3779 керемиди,ламарина и оградна мрежа
311 стълба и лозарски ножици
1007 юсб,клавиатура и тонер касети
136 патронник,валяк,тел и др.
20 медали
297 ел.материали и др.
671 кокошки и фазани
1940 бали
11 ел.подпис
1035 ел.дневник
430 мотокултиватор

| | |
|-------------------|--|
| | 107 рег.книга и удостоверение |
| | 110 поч.мли и вода |
| | 348 украса |
| | 189 ваучери |
| | 2884 латекс,електроди,рабица,бордюри,боя,плочки,лепило и др. |
| | 450 хладилник |
| | 810 бягаща пътека |
| | 9966 нп заедно в изк и спорта/носи и екипи/ |
| | 220 нп заедно в изк и спорта/колона/ |
| | 1059 камери,харддиск,захр блок и др |
| | 1322 камина,печки,кофи,скарари |
| | 220 нп/колона/ |
| | 807 нп канц мли |
| | 365 спортни мли |
| | 36462 камина,печки,кофи,скарари |
| &10-16 | 34706 вода,горива и ел.енергия от които: |
| | 5999 ел.енергия |
| | 402 вода |
| | 2379 дг и бензин косачка |
| | 5263 дърва |
| | 20663 въглища |
| | 34706 |
| &10-20 | 67199 външни услуги от които: |
| | 6979 мобилни услуги и интернет такси |
| | 99 пощенски разходи |
| | 1354 поддръжка смет програма |
| | 1036 подр сайтове/профил н акупувача,хостинг,домейн и др/ |
| | 17632 проекти-изработване |
| | 10063 транспортни рди персонал |
| | 2880 защита лични данни |
| | 78 такси ссм |
| | 826 почистване септична яма |
| | 2410 дезинфекции,дератиз и измерв фри работна среда |
| | 5000 курс по готварство |
| | 2712 ссу/аериране/ |
| | 236 таксия и изгов документи |
| | 829 изграждане видеонабл и изнасяне отпадъци,настр система за видеонаблюдение изпити |
| | 2020 ремонт пансион |
| | 1877 обслужване кола и направа гуми |
| | 126 зареждане касети |
| | 3188 прекфалификация персонал |
| | 288 такса сот |
| | 508 сервизно обсъжване пожарогасители |
| | 120 ветеринарна услуга |
| | 3600 юридическа услуга |
| | 3338 ремонт електрон и климатици |
| | 67199 |
| &10-30 | 5682 ремонт пансион |
| &10-51 | 2974 командировки |
| &10-62 | 781 застраховки |
| &19-81 | 2117 данъци |
| &40-00 | 10426 стипендии |
| &52-00 | 880 закупуване компютър |

Изготвил:Юлия Младенова

Директор: Цветомир Колицов