

НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ – ГАБРОВО

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнение на бюджета на Национална Априловска гимназия – Габрово
към 31 декември 2022 година

I. ПРИХОДИ

ПАРАГРАФИ		ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
24-00 Приходи и доходи от собственост		2725	4457
24-05	приходи от наеми на имущество	2725	4457
36-00 Други приходи			6162
36-19	други неданъчни приходи		6162
37-00 Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите		-82	-134
37-02	внесен данък в/у приходи от стоп.дейност на бюджетни предприятия	-82	-134
Текущи дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми			
45-01	Текущи дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми от страната		
Общо приходи		2643	10485

Собствените приходи по бюджета за 2022 г. са планирани на база сключените договори към 31.03.2022г. за отдаване под наем на къща бул.“Априлов“№19 и отдадените 2 кв.м. в новата сграда на НАГ за поставяне на вендинг автомати за топли напитки и пакетирани храни в размер на 2725 лева.

Към 31.12.2022 г. приходите от наем са в размер на 4457 лева, превишението над плана се дължи на сключване на договор за отдаване под наем на къщата в с. Боженци през месец ноември.

Съгласно чл.248 от ЗКПО, върху приходите от наем е внесен данък 3% в размер на 134 лева.

Приходите по параграф “Други неданъчни приходи“ в размер на 6162 лева са от предадено отпадно желязо.

II. РАЗХОДИ

ПАРАГРАФИ	УТОЧНЕ Н ПЛАН КЪМ 31.12.22г.	ИЗПЪЛНЕ НИЕ	БЮДЖЕТ	в т. ч. от средства за занимани я по интереси	НАЦ. ПРОГРАМИ							
					"Без свобода н час"	Пътни р/ди	НП"УОС" МОДУЛ 1	НП"УОС" МОДУЛ 2	НП"ОС ОС"	НП"И КТ"	НП,,ИД"	НП"ЗИ С"
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает	1381706	1406444	1395521	2004	6769	0	2150	0	0	0	0	0
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1381706	1406444	1395521	2004	6769		2150				
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови правоотношения	59704	62148	54434	1728	0	0	1963	4023				0
02 02	характер на възнаграждение	11204	8581	867	1728			1963	4023			
02 05	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	42500	40527	40527								
02 08	други плащания и възнаграждения		2235	2235								
02 09	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	6000	10805	10805								
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	321487	315430	312220	444	1578	0	711	477				0
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	161748	160095	158422	229	828		368	248			
05 52	Учителския пенсионен фонд (УПФ)	52000	50453	50007	86	291		69				
05 60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	70000	68051	67311	96	325		174	145			
05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	37739	36831	36480	33	134		100	84			

10-00 Издръжка		421416	253532	220507	1681	0	1347	527	1346	460	1440	2386	23838
10 11	Храна												
10 12	Медикаменти												
10 13	постелен инвентар и облекло	17930	17930	5530									12400
10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	12000	12494	11283	644				567				
10 15	материали	79474	38356	25683	1037			527	779				10330
10 16	вода, горива и енергия	172455	109300	109300									
10 20	разходи за външни услуги	78003	53371	47950			1347			460	1440	1066	1108
10 30	разходи за текущ ремонт	47000	16003	16003									
10 51	командировки в страната	12516	4891	3571								1320	
10 62	разходи за застраховки	2038	1187	1187									
10 98	параграфи и подпараграфи		0										
19-00 Платени данъци, такси и административни са		600	4181	4181	0	0	0	0	0	0		0	0
19-80	административни санкции		0										
19-81	административни санкции	600	4181	4181									
40-00 Стипендии		162876	94799	94799									
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи		1235073	776514	776514									
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			1678	1678									
52-03	придобиване на други машини, съоръжения и оборудване		1678	1678									
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи		1000											
	И. ОБЩО РАЗХОДИ	3583862	2914726	2859854	5857	8347	1347	5351	5846	460	1440	2386	23838

Бюджета на НАГ – Габрово за 2022г. е разчетен както следва:

- до 31.03.2022г. по разходни стандарти от 2021г.
- от 01.04.2022г. по разходни стандарти за 2022г. с увеличение средно 12.28% , приети с

Решение на МС №50 от 23.02.2022г.

Разчетените средства за 647 ученика по ЕРС и допълващи стандарти са в размер на 1936759 лева в т. ч.:

- 1837385 лева - средства по формулата без резерв за нерегулярни разходи за 2022 год.
- 18734 лева - допълващ стандарт за материално техническа база за учениците в дневна форма на обучение;
- 57114 лева - допълващ стандарт за първи и втори гимназиален етап;
- 22722 лева - средства за занимания по интереси;
- 804 лева – средства за ученици в самостоятелна форма.

Средствата за стипендии разчетени за 646 ученика по 87 лева за ученик - 56202 лева.

Бюджета на НАГ към 31.12.2022г. е увеличен както следва:

1. Преходен остатък от 2021г. в размер на 189133 лева в т.ч.:

- стипендии – 65050 лева;
- национални програми – 16579 лева;
- целеви средства - 873 лева;
- средства за занимания по интереси – 12739 лева;
- средства с източник стандарти за издръжка на обучението за делегираните от държавата дейности – 93892 лева.

2. Корекции от първостепенния разпоредител в размер на 495494 лева в т.ч.:

- §01 - 00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ – 5976 лева;
- §02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ -9204 лева;
- §05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ – 2480 лева;
- §10-00 „Издръжка“ – 58845 лева;
- §40-00 „Стипендии“ – 3510 лева;
- §51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ – 414479 лева;
- §53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи“ – 1000 лева.

3. Целеви средства: ПМС №232/2022г.-във връзка с РМС№540/29.07.2022г. за изменение на стандарти за делегираните от държавата дейности – 47607,00 лева в т.ч.:

- §01 - 00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ – 22865 лева;
- §05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ – 5259 лева;
- §10-00 „Издръжка“ – 16899 лева;
- §40-00 „Стипендии“ – 2584 лева.

4. Съгласно договор с Министерството на културата за финансова подкрепа за консервационно-реставрационни работи по фасадите, включително подмяна на дограмата на НАГ и НМО е получен трансфер 70% от договориранията сума в размер на 820594 лева.

СБРЗ на персонала в НАГ към 31.12.2022г. е 1836,48 лева, т.ч.:

- педагогически персонал – 2032,76 лева;
- непедагогически персонал – 1141,94 лева.

През отчетния период е изплатено допълнително трудово възнаграждение на три части: за 24 май, 15 септември, 25 декември в размер на 91149 лева, средния размер на едно лице от персонала е 1599,11 лева.

В края на отчетния период е изплатено еднократно допълнително трудово възнаграждение от реализирани икономии в размер на 89358 лева, средният размер на едно лице от персонала е 1464,88 лева.

Изплатените средства за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал са 39027,34 лева, като средния размер на едно лице е 951,89 лева.

Средствата за постигнати резултати от труда на непедагогическия персонал са 5185,67 лева, като средния размер на едно лице е 471,42 лева.

Изплатените средства за възнаграждения от СБКО са 21456,76 лева, средният размер на едно лице от персонала е 351,75 лева.

За представително облекло за 2022г. са изплатени 19070 лева, средният размер на едно лице от персонала е 389,19 лева, за работно облекло на непедагогическия персонал в размер на 3243,98 лева, средния размер на едно лице е 270,20 лева.

През периода са извършени текущи ремонти в размер на 16002,48 лв. в т. ч.:

- частичен ремонт на покрива на новата сграда на стойност 3497 лева, като 2400 лв. са платени авансово през 2021г. и окончателно плащане през настоящата година в размер на 1097 лв.

- ремонт на системата за пожароизвестяване във старата сграда – 10129,20 лв., включващ пълно обследване на старата пожароизвестителна система, подмяна на пожароизвестителен конвенционален панел, доставка и монтаж на пожарна пиезо сирена за вътрешен монтаж и подмяна пожароизвестители.

- текущ ремонт на 2 бр. горелки и котли на стойност 4776 лева.

През отчетния период са извършени капиталови разходи за:

1. За основен ремонт на дълготрайни активи в размер на 776514 лева, в т. ч.:

- за изпълнение на втори подобект „Основен ремонт на покрива, мълниезащитна и заземителна инсталация на НАГ и НМО” от инвестиционен проект „Основен ремонт, реставрация и модернизация на старата сграда на Национална Априловска гимназия и Национален музей на образованието“ с финансиране от инвестиционната програма на МОН за 2022г. в размер на 414122,23 лева в т.ч.: за СМР – 402729,30 лв.; за инвеститорски контрол - 2592,93 лв.; за строителен надзор - 4000 лв.; за авторски надзор 4800 лв.

- авансово платена сума за СМР в размер 351647,94 лева за втори етап „Реставрация на фасади, включително подмяна на дограма“ от инвестиционен проект „Основен ремонт, реставрация и модернизация на старата сграда на Национална Априловска гимназия и Национален музей на образованието“. Средствата са осигурени, съгласно договор с Министерството на културата за финансова подкрепа за консервационно-реставрационни работи по фасадите, включително подмяна на дограмата на НАГ и НМО.

- със средства от бюджета на училището, след издадена заповед на директора № РД-04-344/30.11.2022г. за вътрешно-компенсирана корекция на капиталовите разходи, авансово са платени 4883,50 лева за строителен надзор и 5680,20 лв. за авторски надзор за консервационно-реставрационни работи по фасадите, включително подмяна на дограмата на НАГ и НМО.

2. За друго оборудване, машини и съоръжения – придобит проекционен скенер за книги Fujitsu SidnSnap SV600 на стойност 1667,80 лева.

Към 31.12.2022 г. Национална Априловска гимназия няма просрочени и неразплатени задължения към доставчици.

Настоящият отчет е изготвен във връзка с прилагането на чл.291 от ЗПУО.

Изготвил:...../п/.....

В.Николова