

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОУ „ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ“ – ГР. ПАЗАРДЖИК

2022 г.

Проектобюджет 2022 г. на ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – гр. Пазарджик е изготвен в съответствие със стойностните и натурални показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2022 г.

1. Очаквани приходи и разходи по видове:

Приходна част на бюджет 2022:

Очакваните приходи за 2022 г. по бюджета на ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ са формирани по формула, основните компоненти на която са единен разходен стандарт за институция, единен разходен стандарт за издръжка на един ученик и единен разходен стандарт за брой паралелки за два периода – от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. и от 01.04.2022 г. до 31.12.2022 г.

Средства по Единен разходен стандарт:

Бюджетът за 2022 г. е разчетен за 534 ученици при единен разходен стандарт за ученик 99.46 % от 2123 лв. до 31.03.2022 г. и 2384 лв. до 31.12.2022 г. – 1231526 лв.;

22 паралелки при единен разходен стандарт 99.46 % от 10774 лв. до 31.03.2022 г. и 12097 лв. до 31.12.2022 г. - 257460 лв.;

стандарт за институция – 100% -50630 лв. до 31.03.2022 г. и 56850 лв. до 31.12.2022 г. – 55296 лв. Предвиденото увеличение на стандарта за издръжка на един ученик е във връзка с договореното увеличение на заплатите между МОН, Съюза на работодателите и СБУ, считано от 01.04.2022 г. с 12.3 % за педагогическия персонал, и 10 % за непедагогическия персонал. Увеличение на лекторския час с 10% от 01.04.2022 г. от 8.50 лв. на 9.35 лв., увеличение на минималната работна заплата за страната от 01.04.2022 г. от 650 на 710 лв.; Увеличение на процента на осигуровките през 2022 г. не се предвижда.

Допълващи стандарти :

Средства за подпомагане храненето на децата – 157 ученици по 94.72 лв. до 31.03.2022 г. – 3718 лв. и до 31.12.2022 г. по 155.18 лв. – 18272 лв.

Средства за целодневна организация на учебния ден - 135047 лв:

120 ученици по 927 лв. до 31.03.2022 г. и 1047 лв. до 31.12.2022 г. - 122040 лв.

5 групи в ЦОУД х 2371 лв. до 31.03.2022 г. и 2678 лв. до 31.12.2022 г. - 13007 лв.

Средства за подобряване материално-техническата база - 15353 лв.:

534 ученици по 25 лв. до 31.03.2022 г. – 3338 лв. и по 30 лв. до 31.12.2022 г. – 12015 лв.

За формиране на групи за Занимания по интереси – 19272 лв.:

за институция – 1900 лв. до 31.03.2022 г. и 2100 лв. до 31.12.2022 г. – 2050 лв.

за брой ученици 534 бр. х 30 лв. до 31.03.2022 г. и 33 лв. до 31.12.2022 г. – 17222 лв.

Разходна част на бюджет 2022 г.:

Планирани са средства за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти през годината, с изключение на директора в размер на 4.2 % от годишния фонд работна заплата на педагогическия персонал – 46486 лв. и за постигнати резултати от труда на непедагогическия персонал – 2.5% от годишния фонд работна заплата на непедагогическия персонал – 3645 лв.; Планирани са още три допълнителни възнаграждения: за 24-ти май, 15-ти септември и Коледа – 16950 лв.

Планирани са средства за СБКО в размер на 3 % от ОРЗ с включени осигурителни вноски; Средства за представително облекло за педагогическите специалисти и гл. счетоводител – по 500 лв. на лице от персонала ; Средства за обезщетения при временна нетрудоспособност за сметка на работодателя – 11320 лв., както и възнаграждения за персонал по извън трудови правоотношения в размер на 1000 лева. Тези средства са разпределени от § 01-00 до § 02-00. Предвидени са разходи за задължителни осигурителни вноски за сметка на работодателя в

§ 05-00 в размер на 306551 лв.

Годишната издръжка на училището е планирана в § 10-00 в съответните подпараграфи е в размер на 108325 и включва:

Разходи за храна на учениците – 15000 лв.;

Разходи за работно облекло на непедагогическия персонал – 3200 лв.;

Разходи за материали – 14000 лв.

Разходи за вода, горива, ел. енергия – 42060 лв.;

Разходи за външни услуги – 30000 лв., от които за квалификации са предвидени 1.2% от ФРЗ на педагогическия персонал - 13282 лв. и 1905 лв. по НП ОСОС - Модул „Културните институции като образователна среда“;

Разходи за текущ ремонт – не са предвидени в проектобюджета за 2022 г.

Разходи за командировки – 3520 лв., от които 2458 лв. по НП „Иновации в действие“.

Разходи за глоби, неустойки – 45 лв.

2. Параметри, въз основа на които са формирани разходите за персонал:

Разходите за персонал са формирани на база щатно разписание, като са предвидени всички допълнителни възнаграждения съгласно разпоредбите на ЗПУО и подзаконовите нормативни актове. В ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – гр. Пазарджик работят 45 щатни педагогически специалисти и 11 броя непедагогически персонал. Механизмът, по който се определя размерът на възнагражденията, се определя със заповед на директора на училището, на база вътрешни правила за работните заплати в рамките на предвидените по бюджета средства.

3. Списък на капиталовите разходи:

Капиталови разходи в първоначалния за бюджет 2022 г. не са планирани.

4. Разпределение на бюджета по дейности:

Бюджетът на училището за 2022 г. е разпределен само в делегирана от държавата дейност „Общообразователни училища“.

5. Основни ограничения при формиране на бюджета:

Общият размер на бюджета на училището за 2022 г. е 1 743 936 лв. Съотношението между работни заплати, други възнаграждения за персонала и дължими осигурителни вноски спрямо издръжката на училището е 93.79 : 6.21 %.

При изпълнение на бюджет 2022 г. училището ще функционира в режим на разумни икономии.

6. Размер на целевите средства по видове:

Целевите средства, които не са включени в първоначалния бюджет на училището ще постъпват като допълнителна субсидия към бюджета със строго целеви характер. Такива са :

Средства за учебници и учебни помагала за учениците от I до VII клас.

Средства за подпомагане физическото възпитание и спорт.

Средства по НП „Без свободен час“ – на база отчет за разходваните средства.

Средства по НП „Оптимизация на училищната мрежа“, Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини, ученически общежития и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование“ – съгласно справка за изплатените обезщетения.

НП „Иновации в действие“.

НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Културните институции като образователна среда“ и Модул „Библиотеките като образователна среда“.

НП „Ученически олимпиади и състезания“.

Средства за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти, работещи в населено място извън местоживеенето си.

7. Размер на установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището:

Преходният остатък от 2021 г. е в размер на 7922 лв., от които целеви средства:

НП „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“ -

за периода м.09.2021 г. – м.10.2021 г. – 913 лв.
НП „Иновации в действие“ – 3710 лв.
НП „Заедно в час“ – 150 лв.
Пътни на учители – 707 лв.;
Разпределен резерв – 2442 лв.

8. Размер на собствените приходи:

Собствени приходи в проектобюджета за 2022 г. не са планирани.

Гл. счетоводител:
Мария Арнаудова



Директор:
Даниела Кемчева

