

ОУ "Проф. Иван Батаклиев"
гр. Пазарджик

Бюджет 2023 г.

Държавна дейност

Параграф	Наименование	Годишен план	1-во трим-е	2-ро трим-е	3-то трим-е	4-то трим-е
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1508505	436442	374221	320111	377731
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	64069	33500	12200	5800	12569
02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	3800	1200	1000	300	1300
02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> на персонала, с характер на възнаграждение	40300	25000	4200	3000	8100
02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	2000	1000	1000	0	0
02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	17969	6300	6000	2500	3169
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодател	349934	104980	87485	69987	87482
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	175674	52702	43919	35135	43918
05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i>	57350	17205	14338	11470	14337
05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	73838	22151	18460	14768	18459
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	43072	12922	10768	8614	10768
10-00	Издръжка	155297	48580	45385	19770	41562
10-11	Храна	22000	5600	4747	1800	9853
10-12	Медикаменти	0	0	0	0	0
10-13	Постелен инвентар и облекло	3200	3200	0	0	0
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	620	150	200	270	0
10-15	Материали	32000	10000	9400	5100	7500
10-16	Вода, горива и енергия	47000	14800	14100	7800	10300
10-20	Разходи за <i>външни услуги</i>	40000	13500	12200	3800	10500
10-30	Текущ ремонт	0	0	0	0	0
10-51	Командировки <i>в страната</i>	5000	1200	1800	1000	1000
10-91	Други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	5347	0	2938	0	2409
10-92	разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	130	130	0	0	0
19-01	Други данъци за централния бюджет	535	0	294.00	0	241
29-91	Разходи за лихви					
40-00	Стипендии					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи					

52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи					
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>					
52-02	придобиване на <i>сгради</i>					
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>					
	ОБЩО БЮДЖЕТ	2078340	623502	519585	415668	519585
		100%	30%	25%	20%	25%

Натурални показатели:

Брой персонал -	51.5 бр.
Брой педагогически персонал -	40.5 бр.
Брой непедагогически персонал -	11 бр.
Брой ученици - дневна форма на обучение:	514 бр.
Брой ученици индивидуална форма на обучение -	1 бр.
Брой паралелки -	21 бр.
Брой ученици - целодневна орг-я на учебния ден :	125 бр.
Брой групи в целодневна орг-я на уч. ден	5 гр.

Директор:

Даниела Кемчева



Гл. счетоводител:

Мария Арнаудова

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

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

2023 г.

Проектобюджет 2023 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 2023 г. съгл. Решение №337 от 02.05.2023 г. на МС за изменение на решение № 280 на МС от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2023 г.

1. Очаквани приходи и разходи по видове:

Приходна част на бюджет 2023:

Очакваните приходи за 2023 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 периода – от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

Средства по Единен разходен стандарт:

Бюджетът за 2023 г. е разчетен за 514 ученици при единен разходен стандарт за ученик 99.5 % от 2831 лв. – 1447859 лв.;

21 паралелки при единен разходен стандарт 99.5 % от 14368 лв. - 300216 лв.;
стандарт за институция – 100% - 67500 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 01.01.2023 г. със задна дата с 15 % за педагогическия персонал, и 10 % за непедагогическия персонал. Увеличение на минималната работна заплата за страната от 01.01.2023 г. от 710 на 780 лв.; Увеличение на процента на осигуровките през 2023 г. не се предвижда.

Допълващи стандарти :

Средства за подпомагане храненето на децата – 164 ученици по 185 лв. – 30340 лв.

Средства за целодневна организация на учебния ден - 178495 лв:

125 ученици по 1299 лв. - 162375 лв.

5 групи в ЦОУД x 3224 лв. - 16120 лв.

Средства за подобряване материално-техническата база - 16962 лв.:

514 ученици по 33 лв. – 16962 лв.

За формиране на групи за Занимания по интереси – 22539 лв.:

за институция – 2493 лв.

514 бр. ученици x 39 лв. – 20046 лв.

Разходна част на бюджет 2023 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 – 48042 лв. и за постигнати резултати от труда на непедагогическия персонал -2.5% от годишния фонд работна заплата на непедагогическия персонал – 4250 лв.; Планирани са още три допълнителни възнаграждения: за 24-ти май, 15-ти септември и Коледа – 22950 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 – 17969 лв., както и възнаграждения за персонал по извън трудови правоотношения в размер на 3800 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 349934 лв.

Годишната издръжка на училището е планирана в § 10-00 в съответните подпараграфи е в размер на 155297 и включва:

Разходи за храна на учениците – 22000 лв.;

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

Разходи за учебни дейности и книги за библиотеката – 620 лв.

Разходи за материали – 32000 лв.

Разходи за вода, горива, ел. енергия – 47000 лв.;

Разходи за външни услуги – 40000 лв., от които за квалификации са предвидени 1.2% от ФРЗ на педагогическия персонал - 14332 лв.

Разходи за текущ ремонт – не са предвидени в проектобюджета за 2023 г.

Разходи за командировки – 5000 лв., от които 3243 лв. по НП „Иновации в действие“.

Разходи за СБКО в натура – 5347 лв.

Разходи за глоби, неустойки – 130 лв.

Разходи за други данъци за централния бюджет – данък върху разходите за СБКО в натура – 535 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 39 щатни педагогически специалисти и 11 броя непедagogически 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 за бюджет 2023 г. не са планирани.

4. Разпределение на бюджета по дейности:

Бюджетът на училището за 2023 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 2023 г. е 2 078340 лв. Съотношението между работни заплати, други възнаграждения за персонала и дължими осигурителни вноски спрямо издръжката на училището е 92.53 : 7.47 %.

При изпълнение на бюджет 2023 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.

НП „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“ – на база отчет за разходваните средства.

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 „Образователни маршрути“, Модул „Културните и научни институции като образователна среда“.

НП „Подкрепа за личностното развитие на децата и учениците“, Модул „Училище без агресия за сигурна училищна среда“.

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 2022 г. е в размер на 6274 лв., от които целеви средства:

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

за периода м.09.2022 г. – 1591 лв.

НП „Иновации в действие“ – 4443 лв.

НП „Мотивирани учители“ – 246 лв.

8. Размер на собствените приходи:

Собствени приходи в проектобюджета за 2023 г. не са планирани.

Гл. счетоводител:
Мария Арнаудова



Директор:
Даниела Кемчева

