

ПТГ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" ГР.ТЪРГОВИЩЕ
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
КЪМ 30 ЮНИ 2020 ГОДИНА

2020 година започваме с брой учащи 278 ученици в дневна форма на обучение. Среден брой зает персонал по щат 38,63 в т.ч. 28,63 педагогически специалисти. Средна брутна раб.заплата за пед.персонал 1548 лв., за непедagogически 985лв. Общо за персонал по щат средна брутна работна заплата 1402лв.

Предоставен лимит към м. Юни 2020г. от МОН: 577803 лв., в това число:

- 332298 лв. - Бюджет;
- 4290 лв. – Изравняване на осигурителни вноски;
- 1385 лв. – Средства по НП Олимпиади;
- 16992 лв. – Издръжка на паралелки за придобиване на Защитени специалности;
- 16158 лв. – за стипендии
- 675 лв. Стипендии за даровити деца;
- 5083 лв. – Трансфер от МТСП;
- 440,86лв. – Възстановени разходи за застраховка на сграден фонд
- 2966 лв. – Приходи;
- 142426лв. Преходен остатък по код 88 – неусвоен лимит по програми на ЕСФ от2019г.
- 40715 лв. Преходен остатък §10
- 9810 лв. Преходен остатък §40 – в т.ч. 5850лв.неусвоени средства от дарение

Усвоен лимит : 366760 лв.

Наличност към 30.06.2020г. 211043 лв. в т.ч. 137629лв. средства СЕС, от които 5400лв. платени от бюджетни средства по проект КИРПС

За периода сторнирани / възстановени/разходи 9696 лв. :

- ел.енергия - 42лв.;
- моб.услуги – 719 лв.;
- 907лв. Проект BG05M2OP001-2.012-0001 Образование за утрешния ден;
- 8028 лв. Проект BG05M2OP001-2.011-0001 Подкрепа за успех;

1. Анализ на приходите. Изпълнение на собствени приходи за шестмесечие **82,32%**

Реализирани и транзитирани към МОН общо собствени приходи 2966 лв., но намалени с 200лв. възстановени на лицето.

1.1. Приходи от наем на имущество – 1050 лв. Отдаване под наем барче на фирма „ЕТ Кристи-Нора Т.Михайлова.

1.2. Приходи от образователни услуги за придобиване на Кат В –656 лв., намалени с 200лв. 456лв. и обучение от BOSH - 1260лв.

2. Анализ на разходите. Реализиране разходи за полугодieto са **47,99%** от заложените в бюджета.

2.1.-Разходи за заплати и др. допълнителни възнагр. на персонала в ПТГ.

Разходите за работни заплати и допълнителни възнаграждения на персонала от бюджетни средства са на стойност 348 903лв., което е 48,05 % от заложените в бюджета за 2020г.

Разпределението на тези разходи по пера е както следва §01 - 341081 лв.

-начисления с постоянен характер за:

ОРЗ и прослужено време - 267873 лв.

ПКС – 5375 лв.

редовен, допълнителен и служебен отпуск –37559 лв.

-допълнителни начисления:

-2070 лв. с временен характер;

-3276 лв. Класно ръководство;

-7076 лв. Лекторски труд Обр.1;

-1018 лв. Лекторски труд заместване;

-1466 лв. Лекторски труд по заповед;

-7280 лв. ДТВ ДЗИ

2.2.Разходи за други възнаграждения и плащане на персонала §02 - 18123лв. в т.ч. бюджетни 7822 лв.

-5262 лв. нещатен персонал – в т.ч. 4355 лв. назначение по Договор с Дирекция Бюр. труда.; 140 лв – целеви средства „Занимание по интереси“; 298 лв. –НП „Без свободен час“; НП Олимпиади – 468лв.

-5654 лв. Гр.договори в т.ч. бюджет – 596 лв.; по НП Олимпиади – 348 лв.; ДТВ ДЗИ – 240лв.; 4470лв. – НП „Ученически олимпиади и състезания“

-5909 лв.СБКО

-1317лв.др.плащания – за първите три дни от временната неработоспособност на персонала.

2.3. Задължителни осигурителни вноски от работодател – Обща сума 80384лв. , в.т. 77138лв. са от бюджетни средства и представляват **47,33%**

- ДОО – 42155лв. в.т.:

- 593 лв. НП Помощ за пенсиониране;
- 276 лв. НП „Ученически олимпиади“;
- 47 лв. НП „Без свободен час“;
- 867 лв. ДТВ ДЗИ;
- 14 лв. от целеви „Занимания по интереси“;
- 77 лв. от целеви – проведени олимпиади

-Учителски пенсионен фонд – 12273 лв. в т.ч.:

- 13 лв. - НП „Без свободен час“.
- 265 лв. ДТВ ДЗИ;
- 6 лв. от целеви „Занимания по интереси“;
- 9 лв. от целеви – проведени олимпиади

-Здравно осигуряване – 17395 лв. в.т.:

- 222 лв. върху болничен;
- 208лв. НП Помощ за пенсиониране;
- 161 лв. НП „Ученически олимпиади“;
- 14 лв. НП „Без свободен час“;
- 358 лв. ДТВ ДЗИ;
- 7 лв. от целеви „Занимания по интереси“;
- 36 лв. от целеви – проведени олимпиади

-ДЗПО – 8561лв.в.т.:

- 94 лв. НП „Ученически олимпиади“;
- 8 лв. НП „Без свободен час“;
- 182 лв. ДТВ ДЗИ;
- 4 лв. от целеви „Занимания по интереси“;
- 18 лв. от целеви – проведени олимпиади

2.4. Издръжка.

Изразходвана е обща сума 47669лв., направените разходи от бюджетни средства са 43682лв., т.е. **48,69%** от заложените в Бюджета за 2020г.

Медикаменти – 104 лв.

Учебни материали – 838 лв.;

Материали – 11023 лв. в това число:

- Консумативи и резервни части – 256 лв.

- Разходи за материали, др. материали –11900лв. в т.ч. 609лв. относно Дейност Занимание по интереси; 162лв. – материали по НП Олимпиади; 1460лв - НП „Ученически олимпиади и състезания; 900лв. разходи за диоптрични очила на персонала.; 6180лв. – 14 бр.прен.комп.;

Разходи за вода, гориво и ел. енергия – 16833лв.

- вода – 767 лв.

- бензин учебен автомобил – 527 лв.

- ел. енергия –5387 лв. от които възстановени разходи в лимита 42лв.

- природен газ – 10153лв.

Разходи за външни услуги –18255лв.,

- Транспортни разходи – 5963лв. – в т.ч. 4495 лв. за превоз ученици, от които 1226лв.отнасящи се за м.12.; и 273лв. транспортни разходи учители.

- Пощенски телефонни и мобилни услуги – 2731лв. в т.ч. такса интернет- 1080 лв. и офис 365 - 752лв. ; гласови и мобилни услуги 898 лв.

- Разходи за квалификация – 4528 лв. в т.ч.2638лв. отнасящи се за педагогически персонал.

- Разходи за поддръжка софтуер – 509лв./ абонаментна поддръжка и дистанционно обслужване счетоводен ПП Торнадо и ПП Микроинвест за заплати, Домейн/

- разходи за поддръжка на хардуер – 811 лв., в т.ч. 268лв. услуга по НП Олимпиади.

- мониторинг и реакция – 540 лв.

- Технически поддръжка СПО - 540лв.

- Др. абонаменти – 1357 лв. / здравна оценка, поддръжка касов апарат, куриерска услуга;
72лв.от ИИД Занимания по интереси, техн.обсл.пожарни кранове /
Разходи за текущ ремонт – 168лв. / отоплителна инсталация/
Разходи за командировка в страната – 54лв.
Разходи за командировки в чужбина – 361лв.
Разходи за застраховки – 33лв.: За ученици (спортисти) - 23лв.;
Платени данъци и такси – 5099лв. Винетен стикер за учебен автомобил 97лв.; Такса смет – 4942лв.; 60лв. – такса регистрация на учител по практика към ДАИ

Стипендии - 29475лв., в т.ч. 5850лв. финансирано дарение за ученици от дуално обучение и 675лв. стипендия за Даровити деца от МОН.

Целеви средства Трансфер от Община Търговище за превоз на ученици, към 31.12.2019г. 2341лв., усвоени през м. Януари 1226лв., отнасящи се за м. Декември и възстановени 1115лв. към 31.01.2020г. Транзитирани от Община Търговище 4495лв. през м.Март. Направен разход за 2020г.м.Февруари, м. Март и м.Април – 3269лв., остават 1226лв.

Целеви средства „Занимания по интереси”, остатък от 2019г. 3450 лв. за усвояване, от които за възнаграждение изплатени 140лв., осигуровки работодател - 33 лв., разходи за учебни материали – 227лв. материали 382лв., услуги – 72лв. Общо разходи 833лв., остават – 2596лв.

НП „Ученически олимпиади и състезания – преходен остатък от 2019г. 6500лв. за две групи по техническо чертане, средствата са усвоени в пълен размер, като с предвидените разходи за командировки е закупено многофункционално устройство, стойност под прага за ДМА и е заведено зад баланс.

Средства по НП Олимпиади – завишен лимит 1385лв. Отчетени разходи за възнаграждение преминали през СЕБРА 657лв. ; трансфер за осигурителни вноски 299лв., разходи за материали 307лв.; 122лв. разходи за услуги.

Изплатени за периода по КТД, извън заложените в бюджета за 2020г. средства за допълнително трудово възнаграждение във връзка с проведените държавни зрелостни изпити са както следва 7520лв. за възнаграждение и 1672лв. осигурителни плащания за работодател – общо 9192лв.

Стипендии – завишен лимит за шест месеца 16158 лв., преходен остатък от 2019г. – 9810лв. в т.ч. 3960лв. бюджетни и 5850лв. от дарение на месни фирми за паралелка от Дуално обучение. Изплатени 29475 лв., в т.ч. и 675лв. стипендия, отпусната от МОН за Даровити деца и 5850лв. е усвоено дарението за Дуално обучение.

Неусвоен лимит по програми на ЕФС по код 88 от 2019г. са получени както следва:

Проект Еразъм + –Преходен остатък от 2019г.- общо 142426лв. в т.ч.:

Средства по КСФ от Проект BG05M2OP001-2.011-0001 Подкрепа за успех., остатък от 2019г. за усвояване 8040лв. и получено ново финансиране 8028лв.

Средства по КСФ по Проект BG05M2OP001-2.010-0001-C01 КИРПС – 5400лв., за които са представени документи и предстои възстановяване на бюджета.

Средства по ДЕС по Проект Еразъм+ - Испания, от 2019г., разполагаеми средства 68757лв., от които през м .Януари са усвоени 8332лв., остават 60425лв.

Получени средства по КСФ по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 Образование за утрешния ден. – 907лв.

Разходи за периода общо СЕС 137629лв. от които 5400лв. от Бюджетни средства

Дейност-532. Разходи по договор подписан Дирекция Бюро по труда по НП ”Помощ за пенсиониране” за работни заплати на нещатен персонал. Възнаграждението на лицето се изплаща от бюджета на училището, ежемесечно за текущия месец, а възстановяването от МТСП е след представяне на отчетните документи.

Гл.счетоводител:
/В. Милтенова /



Директор:
/Н.Николов/



Замозната еВМ с бичета

