

**ПТГ"ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" ГР.ТЪРГОВИЩЕ**  
**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА**  
**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ**  
**КЪМ 31 МАРТ 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 непедагогически 985лв. Общо за персонал по щат средна брутна работна заплата 1402лв.

Предоставен лимит към м. Март 2020г. от МОН: 328000 лв., в това число:

- 167487 лв. - Бюджет;
- 4494лв. – за стипендии
- 2500 лв. – Трансфер от МТСП;
- 2966 лв. – приходи;
- 142426лв. преходен остатък по код 88 – неусвоен лимит по програми на ЕСФ от2019г.

Усвоен лимит : 193026 лв.

Наличност към 31.03.2020г. 134974лв. в т.ч. 128695лв. средства СЕС

За периода сторнирани / възстановени/разходи 761 лв. :

- ел.енергия - 42лв.,
- моб.услуги – 719 лв.

1. Анализ на приходите.

Реализирани и транзитирани към МОН общо собствени приходи 2966 лв.

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. обучение от BOSH - 1260лв.

2. Анализ на разходите.

2.1.-Разходи за заплати и др. допълнителни възнагр. на персонала в ПТГлв. 161296 лв.

-начисления с постоянен характер за:

ОРЗ и прослужено време - 120722 лв.

ПКС – 2720 лв.

редовен, допълнителен и служебен отпуск –31306 лв.

-допълнителни начисления:

-1035 лв. с временен характер;

-1638 лв. Класно ръководство;

-2817 лв. Лекторски труд Обр.1;

-1018 лв. Лекторски труд заместване;

-41лв. Лекторски труд по заповед;

2.2.Разходи за други възнаграждения и плащане на персонала-7760лв. в т.ч. бюджетни 4392 лв.

-3020 лв. нещатен персонал – в т.ч. 2173 лв. назначение по Договор с Дирекция Бюро по труда.; 80 лв – целеви средства „Занимание по интереси“; 298 лв. –НП „Без свободен час“; НП Олимпиади – 468лв.

-572 лв. Гр.договори в т.ч. бюджет – 224 лв.; по НП Олимпиади – 348 лв.

-2942 лв.СБКО

-1226лв.др.плащания – за първите три дни от временната неработоспособност на персонала.

2.3. Задължителни осигурителни вноски от работодател – Обща сума 38073лв.

- ДОО – 19990лв. в.т.:

• 296 лв. НП Помощ за пенсиониране;

• 34 лв. НП „Без свободен час“;

• 10 лв. от целеви „Занимания по интереси“;

• 78 лв. от целеви – проведени олимпиади

-Учителски пенсионен фонд – 5842 лв. в т.ч.:

• 13 лв. - НП „Без свободен час“.

• 3 лв. от целеви „Занимания по интереси“;

• 9 лв. от целеви – проведени олимпиади

-Здравно осигуряване – 8239лв. в.т.:

• 131 лв. върху болничен;

• 104лв. НП Помощ за пенсиониране;

- 14 лв. НП „Без свободен час“;
- 4 лв. от цели „Занимания по интереси“;
- 36 лв. от цели – проведени олимпиади -ДЗПО – 4002лв.в.т.:
- 8 лв. НП „Без свободен час“;
- 1 лв. от цели „Занимания по интереси“;
- 18 лв. от цели – проведени олимпиади

#### 2.4. Издръжка.

Изразходвана е обща сума 33092лв., от които 1115лв. са възстановени на Община Търговище за превоз на ученици от 2019г.

Учебни материали - 57лв.;

Материали – 3564 лв. в това число:

- Консумативи и резервни части – 741лв.
- Разходи за материали, др. материали –2596лв. в т.ч. 553лв. относно Дейност Занимание по интереси; 162лв. – материали по НП Олимпиади; 900лв. разходи за диоптрични очила на персонала.; 900лв. – 2 бр.прен.комп.;

Разходи за вода, гориво и ел. енергия – 15118лв.

- вода – 461 лв.
- бензин учебен автомобил – 307 лв.
- ел. енергия –4197 лв. от които възстановени разходи в лимита 42лв.
- природен газ – 10153лв.

Разходи за външни услуги –13779 лв., от които 1115лв възстановени

- Транспортни разходи –4239лв. – в т.ч. 4005 лв. за превоз ученици, от които 1226лв.отнасящи се за м.12.; и 234лв. транспортни разходи учители.
- Пощенски телефонни и мобилни услуги – 1162лв. в т.ч. такса интернет- 540 лв. и офис 365 -376лв. ; гласови и мобилни услуги 246 лв.
- Разходи за квалификация – 4348лв. в т.ч.2458лв. отнасящи се за педагогически персонал.
- Разходи за поддръжка софтуер – 439лв./ абонаментна поддръжка и дистанционно обслужване счетоводен ПП Торнадо и ПП Микроинвест за заплати/
- разходи за поддръжка на хардуер – 595лв., в т.ч. 268лв. услуга по НП Олимпиади.
- мониторинг и реакция – 216лв.
- Технически поддръжка СПО - 320лв.
- Др. абонаменти – 613 лв. / здравна оценка, поддръжка касов апарат, куриерска услуга; 72лв.от ИИД Занимания по интереси /

Разходи за текущ ремонт – 168лв. / отоплителна инсталация/

Разходи за командировка в страната – 22лв.

Разходи за командировки в чужбина – 361лв.

Разходи за застраховки – 23лв.: За ученици (спортисти) - 23лв.;

Платени данъци и такси – 5039лв. Винетен стикер за учебен автомобил 97лв.; Такса смет – 4942лв.

Стипендии - 9600лв., в т.ч. 975лв. финансирано дарение за ученици от дуално обучение.

Цели 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. Направен разход за 2020г.м.Февруари и м. Март – 2779лв., остават 1716лв.

Цели средства „Занимания по интереси“, остатък от 2019г. 3450 лв. за усвояване, от които за възнаграждение изплатени 80лв., осигуровки работодател -18 лв., разходи за учебни материали – 227лв. материали 326лв., услуги – 72лв. Общо разходи 722лв., остават – 2727лв.

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

Стипендии- преходен остатък от 2019г. - 3965лв. Лимит за три месеца 6741 лв., изплатени за два месеца 7650 лв., остават 3056 лв.

Средства дарени от местни фирми за стипендии на ученици от дуално обучение, остатък от 2019г. 5850лв. Изплатени стипендии за два месеца – 1950 лв, остават 3900лв.

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.

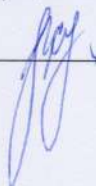
Средства по КСФ по Проект BG05M2OP001-2.010-0001-C01 КПРПС – 5400лв., за които са представени документи и предстои възстановяване на бюджета.

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

Разходи за периода общо СЕС 13732лв. , остават 128 694лв.

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/

