

**ПТГ"ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" ГР.ТЪРГОВИЩЕ**  
**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА**  
**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ**  
**КЪМ 31 МАРТ 2021 ГОДИНА**

2021 година започваме с брой учащи 294 ученици в дневна форма на обучение. Среден брой зает персонал по щат 39,00 в т.ч. 28,00 педагогически специалисти. Средна брутна раб.заплата за пед.персонал 1775 лв., за непедagogически 1105лв. Общо за персонал по щат средна брутна работна заплата 1586лв.

Предоставен лимит към м. февруари 2021г. от МОН: 533781 лв., в това число:

- 195282 лв. - Бюджет;
- 13083 лв. – Стипендии;
- 926 лв. - Областен кръг на национална олимпиада по философия;
- 479 лв. – Транспортни разходи педагогически специалисти;
- 294506 лв. Преходен остатък по код 88 – неусвоен лимит по програми на ЕСФ от2020г.
- 3027 лв. – Община Търговище – целеви средства за превоз на ученици;
- 26478 лв. – собствени приходи

**Усвоен лимит : 211182 лв.**

Наличност към 31.03.2021г. 322599 лв. в т.ч. 267816 лв. средства от СЕС.

**За периода сторнирани / възстановени/разходи 10866лв. :**

- 150 лв. Ваучери за изпит по кормуване Категория Б.
- 800 лв. Мобилни услуги;
- 144 лв. Предпазно облекло;
- 1361 лв. Проект BG05M2OP001-2.012-0001 Образование за утрешния ден
- 8343 лв. Деподит търг;
- 28 лв. възстановени разходи ел.енергия;
- 40 лв. възстановени разходи материали

1. **Анвализ на приходите.** Реализирани и транзитирани към МОН общо собствени приходи 26478лв.

1.1 Приходи от наем на имущество – 175лв. Отдаване под наем барче на фирма ЕТ Криси – нора Т.Михайлова.

1.2 Приходи от образователни услуги за придобиване на КатВ – 56лв.

1.3 Приходи от реализирани услуги АТТ – 100лв.

1.4 Продажба на имущество чрез търг – 26147лв.

2. **Анализ на разходите.**

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

Разходите за работни заплати и допълнителни възнаграждения на персонала са на стойност **188589 лв.** от бюджетни средства - 186798лв.

Разпределението на тези разходи по пера е както следва §01 – 181127 лв.

-начисления с постоянен характер за:

ОРЗ и прослужено време 168964 лв.

ПКС – 2670лв.

редовен, допълнителен и служебен отпуск – 3432 лв.

-допълнителни начисления:

-1794 лв. Класно ръководство;

-3485 лв. Лекторски труд Обр.1;

-711 лв. Лекторски труд по заповед;

2.2.Разходи за други възнаграждения и плащане на персонала §02 – **7462 лв:**

-1694 лв. нещатен персонал – в т.ч. 120 лв. – целеви средства „Занимание по интереси”;

840 лв. ДТВ ОРЕС /covid – разходи/; 402 лв. НП олимпиади; 332 лв. НП Без св.час;

-1000 лв. извън трудови възнагрраждения – 904лв. бюджетни; 97 лв. НП Олимпиади;

-3459 лв. СБКО;

-1309лв. др.плащания – за първите три дни от временната неработоспособност на

персонала.

2.3. Задължителни осигурителни вноски от работодател – Обща сума 42434 лв. , 42031лв бюджетни.

- ДОО – 14687лв. в.т.:
  - 38лв. НП Без свободен час;
  - 53 лв. НП Олимпиади;
  - 14 лв. от целеви „Занимания по интереси“;
  - 98лв. ДТВ ОРЕС
- Учителски пенсионен фонд – 6455 лв. в т.ч.:
  - 14лв. НП Без свободен час;
  - 13 лв. НП Олимпиади;
  - 5 лв. от целеви „Занимания по интереси“;
  - 36лв. ДТВ ОРЕС
- Здравно осигуряване – 9210 лв. в.т.:
  - 16лв. НП Без свободен час;
  - 23 лв. НП Олимпиади;
  - 6 лв. от целеви „Занимания по интереси“;
  - 40лв. ДТВ ОРЕС
- ДЗПО – 3074 лв.в.т.:
  - 9лв. НП Без свободен час;
  - 13 лв. НП Олимпиади;
  - 3лв. от целеви „Занимания по интереси“;
  - 22лв. ДТВ ОРЕС

#### 2.4. Издръжка.

Изразходвана е обща сума **22371 лв., в т.ч. 17689лв** от бюджетни средства.

Постелен инвентар и работно облекло за непедagogически персонал за 2021г.- 2925лв.

Учебни материали - 1442 лв. закупени учебни помагала за библиотека и материали за учебна практика, в т.ч. бюджетни 1260лв. и 181лв. – Занимания по интереси.

Материали – 915 лв. в това число, бюджетни – 578лв.; 105лв. по НП Олимпиади; 272лв. covid

разходи.;

- Канцеларски материали – 261лв.
- Разходи за консумативи и резервни части хардуер– 335лв.
- Други материали – 319 лв. НП Олимпиади – 59лв.; Covid разходи 123 лв.

Разходи за вода, гориво и ел. енергия – 8773 лв.

- вода – 359 лв.
- бензин учебен автомобил – 165 лв.
- ел. енергия – 4383 лв.
- природен газ – 3866 лв.

Разходи за външни услуги – 8296лв.,

- Пощенски телефонни и мобилни услуги – 2047 лв. в т.ч. интернет- 560 лв. Възстановени и сторнирани 800лв. Т.е.1247лв.
- Разходи за поддръжка софтуер – 326 лв./ абонаментна поддръжка и дистанционно обслужване счетоводен ПП Торнадо и ПП Микроинвест за заплати,
- разходи за поддръжка на хардуер – 353 лв.
- мониторинг и реакция – 324лв.
- Технически поддръжка СПО - 1002лв.
- Др. абонаменти – 2019 лв. / здравна оценка; Covid услуга – 983лв.; СИМ карта касов апарат; обслужване на пожарогасители, ваучери за изпит/, от които 150лв. са възстановени за ваучери, т.е. 1869лв

Платени данъци – 5077лв. Такса смет – 4942лв.; Данък МПС – 37лв. и винетен стикер за учебен автомобил – 97лв.

Стипендии – 13840лв. в т.ч. 8290лв. бюджетни и 5550лв. средства от Дарение за Дуалната паралелка;

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 7862лв. Направен разход за 2020г.м.Февруари- м.Декември – 6636 лв. Дължима сума към Община Търговище **1226лв.**, възстановена през м.Януари. От началото на 2021г. са усвоени 1730лв., получен трансфер 3027лв. Средства на **разположение за първо тримесечие 1297лв.**

Целеви средства „Занимания по интереси“, остатък от 2020г. - **8024лв.** Направени разходи за възнаграждение и осигурителни плащания – 148лв. Неусвоени 7876лв.



Целеви разходи за квалификация на педагогически специалисти. Преходен остатък **8581лв.** от 2020г.

Транспортни разходи за пътуващ учител. Преходен остатък от 2020г. **271лв.**

Целеви средства за застраховка на сграден фонд. Застраховано имущество през декември на стойност **476лв.**

Спрени помощи от АСП - преходен остатък от 2020г. **3233лв.**

НП „Ученически олимпиади и състезания – преходен остатък от 2020г. - **2600лв.**

НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“. Изплатено обезщетение на стойност **23391лв.** за, което ще се кандидатстване по НП през 2021г.

НП ИКТ – От предоставените 1050 лв. - 600 лв. са за закупуване право на ползване на ел.дневник за учебната 2020/2021г. и 300лв. за интернет. **Неусвоени 150лв.** преходен остатък от 2020г.

ПМС 129 Средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта. Преходен остатък от 2020г. **400лв.**

Стипендии –Преходен остатък от бюджет **240лв.** и Преходен остатък от Дарения – **8850лв.**, т.е. общо **9090лв.** Завишен лимит 13083лв. Усвоени 13840 лв. , бюджетни средства на разположение 8290лв. Средства от дарение за дуалните паралелки, усвоени към този момент са 5550лв. , на разположение за първо тримесечие са 8333лв. в т.ч. 5033лв. бюджетни и 3300лв. дуално обучение.

Неусвоен лимит по програми на ЕФС по код 88 от 2020г. са получени както следва:

**Преходен остатък от 2020г.- общо 294508 лв. в т.ч.:**

Средства по КСФ от Проект BG05M2OP001-2.011-0001 Подкрепа за успех., остатък от 2020г. Остатък **14265 лв.** Усвоени 1824лв. , на разположение – 12441лв.

Получени средства по КСФ по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 Образование за утрешния ден. – остатък **336лв.** Получение 1361лв. Усвоени 1308 лв. за възнаграждения и осигурителни плащания. Остават 388лв.

Средства по КСФ по Проект 05M2OP001-2.014-0001-C01 – Подкрепа за дуалната система на обучение. – остатък от 2020г. **29291,04лв.** Усвоени към момента са 24921лв., на разположение 4370лв.

Средства по ДЕС по проект Еразъм + - 65630лв.

Средства по ДЕС по Проект Еразъм+ - Испания, от 2020г., разполагаеми средства **60425лв.**

Средства по ДЕС по Проект Еразъм+ Испания ново начало от 2020г. Получен трансфер от 63769,60 евро (левава равностойност 124722,50 лв.), отчетена валутна разлика 161лв. Преходен остатък 124561лв

Разходи за периода общо СЕС - **28053 лв.** Получен трансфер **1361лв.** Общо средства на разположение **267816 лв.**

Гл.счетоводител: \_\_\_\_\_  
/В. Милтенова /

Директор: \_\_\_\_\_

/Н.Николов/

