

ПТГ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" ГР.ТЪРГОВИЩЕ
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
КЪМ 30 ЮНИ 2021 ГОДИНА

2021 година започваме с брой учащи 294 ученици в дневна форма на обучение, към днешна дата 290броя. 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.ЮНИ 2021г. от МОН: 895374 лв., в това число:

- 400524 лв. - Бюджет;
- 26166 лв. – Стипендии;
- 926 лв. - Областен кръг на национална олимпиада по философия, география и икономика, техническо чертане;
- 33576 лв. Средства за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности;
- 479 лв. – Транспортни разходи педагогически специалисти;
- 23387 лв. – Оптимизиране на вътрешната структура на персонала;
- 60976лв. Преходен остатък бюджет;
- 13050 лв. Преходен остатък Стипендии;
- 294506 лв. Преходен остатък по код 88 – неусвоен лимит по програми на ЕСФ от2020г.
- 6069 лв. – Община Търговище – целеви средства за превоз на ученици;
- 27165 лв. – собствени приходи;
- 8550лв. Дарение от местни фирми за стипендии на ученици

Усвоен лимит : 416153 лв.

Наличност към 30.06.2021г. 479221 лв. в т.ч. 279276 лв. средства от СЕС.

За периода сторнирани / възстановени/разходи 32381лв. :

- 150 лв. Ваучери за изпит по кормуване Категория Б.
- 1380 лв. Мобилни услуги;
- 63 лв. възстановени разходи ел.енергия;
- 40 лв. възстановени разходи материали;
- 71лв. възстановени суми от извън трудови възнаграждения;
- 90 лв. възстановена раб.заплата от служител.
- 144 лв. Предпазно облекло;
- 1361 лв. Проект BG05M2OP001-2.012-0001 Образование за утрешния ден;
- 143 лв. Проект BG05M2OP001-5.001-0001 Равен достъп до училищното образование
- 3329лв. Проект BG05M2OP001-2.011-0001 Подкрепа за успех
- 17269лв. Проект Еразъм+ 2020-1-FR01-KA226-SCH-094943 – e4FMA /Електронно обучение за артистично създаване на филми/
- 8343 лв. Депозит търг.

1. **Анализ на приходите.** Реализирани и транзитирани към МОН общо собствени приходи 26934лв.

- 1.1 Приходи от наем на имущество – 700лв. Отдаване под наем барче на фирма ЕТ Криси – нора Т.Михайлова.
- 1.2 Приходи от образователни услуги за придобиване на КатВ – 168лв.
- 1.3 Приходи от реализирани услуги АТТ – 150лв.
- 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 **401026 лв.** от бюджетни средства - 397048лв., т.е. 45,43%

Разпределението на тези разходи по пера е както следва §01 – 377820 лв.

-начисления с постоянен характер за:

ОРЗ и прослужено време 320842 лв.

ПКС – 5270 лв.

редовен, допълнителен и служебен отпуск – 20494 лв.

-допълнителни начисления:

- 3588 лв. Класно ръководство;
- 8313 лв. Лекторски труд Обр.1;
- 2355 лв. Лекторски по заместване;
- 1148 лв. Лекторски труд по заповед;

2.2.Разходи за други възнаграждения и плащане на персонала §02 – 23206 лв.

-2255 лв. нещатен персонал – в т.ч. 240 лв. – целеви средства „Занимание по интереси”;

840 лв. ДТВ ОРЕС / covid – разходи /; 622 лв. НП олимпиади; 493 лв. НП Без свободен час; Услуга АТТ -60лв.

-3956 лв. извън трудови възнаграждения – 2071лв. бюджетни; НП Училищни олимпиади и състезания 1. Модул „Национални и международни училищни олимпиади и състезания - 97 лв.; 2.“ Модул „Осигуряване на обучение на талантили ученици за участие в ученическите олимпиади“ – 1788лв.

-14610 лв. СБКО- 6924; представително облекло – 7685лв.

-2385лв. други плащания – за първите три дни от временната неработоспособност на персонала.

2.3. Задължителни осигурителни вноски от работодател – Обща сума 88289 лв. , 87551лв бюджетни. – 45,06%

- ДОО – 46061 лв. в.т.:

- 57лв. НП Без свободен час;
- 110 лв. НП Олимп. Модул “Обучение талантили ученици
- 78 лв. НП Олимп. Модул „Училищни олимпиади и състезания“
- 28 лв. от целеви „Занимания по интереси;
- 98лв. ДТВ ОРЕС
- 6 лв. Услуга АТТ

-Учителски пенсионен фонд – 13338 лв. в т.ч.:

- 21 лв. НП Без свободен час;
- 16 лв. НП Олимпиади, Модул „Училищни олимпиади и състезания“
- 10 лв. от целеви „Занимания по интереси;
- 36 лв. ДТВ ОРЕС;
- 3 лв. Услуга АТТ

-Здравно осигуряване – 19256 лв. в.т.:

- 24 лв. НП Без свободен час;
- 64 лв. НП Олимп. Модул “Обучение талантили ученици
- 33 лв. НП Олимпиади; Модул „Училищни олимпиади и състезания“
- 12 лв. от целеви „Занимания по интереси;
- 40лв. ДТВ ОРЕС;
- 3 лв. Услуга АТТ

-ДЗПО –9634 лв.в.т.:

- 14 лв. НП Без свободен час;
- 38 лв. НП Олимп. Модул “Обучение талантили ученици
- 18 лв. НП Олимпиади Модул „Училищни олимпиади и състезания“
- 7 лв. от целеви „Занимания по интереси;
- 22лв. ДТВ ОРЕС;
- 2 лв. Услуга АТТ

2.4. Издръжка.

Изразходвана е обща сума 43840 лв., в т.ч. 29512лв от бюджетни средства. – 30,67%

Медикаменти – 111 лв.

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

Учебни материали - 2383 лв. закупени учебни помагала за библиотека и материали за учебна практика, в т.ч. задължителна учебна документация - 448лв. Направени разходи от бюджетни средства 1988лв. и 673лв. – Занимания по интереси.

Материали – 6142 лв. в това число, бюджетни – 2207лв.; 105лв. по НП Олимпиади, Модул „Училищни олимпиади и състезания“; 600лв. . НП Олимп. Модул “Обучение талантили ученици; 346лв. covid разходи.; 1090лв.- Занимания по интереси.; 1835 лв. от спрени помощи на АСП.

- Канцеларски материали – 379 лв.

- Разходи за консумативи и резервни части хардуер– 335лв.

- Други материали – 5086 лв. НП Олимпиади – 59лв.; Covid разходи 346 лв.; Занимания по

интереси-741лв.

Разходи за вода, гориво и ел. енергия – 14937 лв.

- вода – 795 лв.
- бензин учебен автомобил – 281 лв., в т.ч. 41лв. от Занимания по интереси;
- ел. енергия – 7600 лв.
- природен газ – 6260 лв.

Разходи за външни услуги – 17093лв.,

- Пощенски телефонни и мобилни услуги – 4085 лв. в т.ч. интернет- 920 лв.; мобилни разговори -2428лв. Възстановени и сторнирани 1380лв.от мобилни услуги за персонал . Сторно коректив, задължения към Доставчици - 513лв. Т.е. 2191лв.
- Разходи за поддръжка софтуер – 632 лв./ абонаментна поддръжка и дистанционно обслужване счетоводен ПП Торнадо и ПП Микроинвест за заплати,
- разходи за поддръжка на хардуер – 569 лв.
- мониторинг и реакция – 648 лв.
- Технически поддръжка СПО - 1002лв.;
- Др. абонаменти – 3554 лв. / здравна оценка; Covid услуга – 983лв.; 727лв. – публична обява търг; СИМ карта касов апарат; обслужване на пожарогасители, ваучери за изпит/, от които 150лв. са възстановени за ваучери, т.е. 3404лв

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

Стипендии – 39505лв. в т.ч. 23560лв. бюджетни и 15900лв. средства от Дарение за Дуалната паралелка; 45лв. за ученици от АТТ.

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. Дължимата сума към Община Търговище **1226лв.**, възстановена през м.Януари. От началото на 2021г. са усвоени 4726лв. , получен трансфер 6069лв. Средства на **разположение за първо тримесечие 117лв.**

Целеви средства „Занимания по интереси“, остатък от 2020г. - **8024лв.** Направени разходи за възнаграждение и осигурителни плащания – 296лв. Разходи за материали – 1454лв. Неусвоени 6274лв.

Целеви разходи за квалификация на педагогически специалисти. Преходен остатък **8581лв.**от 2020г. Усвоени 2151лв. Средства на разположение 6430лв.

Транспортни разходи за пътуващ учител. Преходен остатък от 2020г. 491лв. Завишен лимит – 479лв. Усвоени към м.Юни ~~5~~52лв. Средства на разположение – 418лв.

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

Спрени помощи от АСП - преходен остатък от 2020г. **3233лв.** Усвоени към 30 Юни 1835лв. Остават на разположение 1398лв.

НП Олимпиади; Модул „Училищни олимпиади и състезания“ – Завишен лимит общо – 926лв., усвоени – 718лв. за възнаграждения, 300лв. за осигурителни плащания и 180лв. за материали, т.е. със 117лв. в преразход поети средства от бюджета.

НП Олимп. Модул “Обучение талантиливи ученици– преходен остатък от 2020г. - **2600лв.** Усвоени към м.Юни 600лв. за материали и за възнаграждения 2000лв. с включени осигурителни вноски работодател 2000лв. Остатък – няма.

НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“. Изплатено обезщетение на стойност **23391лв.** за, което ще се кандидатстване по НП през 2021г. Завишен лимит 23387лв.

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.** Извършени разходи 400лв. от преходен остатък.

Приходи от услуга АТТ. Реализирани приходи от 150лв. за възнаграждение и осигурителни плащания са усвоени 74лв. , стипендии на ученици 45лв.; Данък върху прихода 4,5лв. и остават 31лв. за усвояване за материали.

Целеви средства в подкрепа на защитени специалности от преходен остатък 20796лв. – не са усвоени към момента.

214866
Стипендии –Преходен остатък от бюджет **4200лв.** и Преходен остатък от Дарения – **8850лв.**, т.е. общо **13050лв.** Завишен лимит 26166лв. Получено Дарение от фирма за стипендии на ученици от Дуално обучение – **8550лв.** Усвоени общо 39505 лв. , бюджетни средства на разположение 23560лв. Средства от дарение за дуалните паралелки, усвоени към този момент са 15900лв. , на разположение са 8561лв.

8261
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.** Завишен лимит – 3329лв. Усвоени 1824лв. , на разположение – 15770лв.

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 31952лв., 2661лв. са използвани от бюджета.

Средствна по КСФ по Проект Равен достъп до училищното образование – 143лв.

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.

Сридства по ДЕС по Проект Еразъм+ e4FMA 2020-1-FR01-KA226-SCH-094943 Електронно обучение за артистично създаване на филми получен първи аванс от 17269лв, усвоени 2250лв. Остатък 15019лв.

Разходи за периода общо СЕС - **37334 лв.** Получен трансфер **22102лв.** Общо средства на разположение **279275 лв.**

Гл.счетоводител:
/В. Милтенова /



Директор:

Н.Николов

