

ПТГ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" ГР.ТЪРГОВИЩЕ
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
КЪМ 31 МАРТ 2022 ГОДИНА

2022 година започваме с брой учащи 322 ученици в дневна форма на обучение. Среден брой зает персонал по щат 41,38 в т.ч. 29,88 педагогически специалисти. Средна брутна работна заплата за педагогически персонал 1745 лв., за непедагогически 1046лв. Общо за персонал по щат средна брутна работна заплата 1551лв.

Предоставен лимит към м. МАРТ 2022г. от МОН: 453929 лв., в това число:

- 227436 лв. - Бюджет;
- 205750 лв. Преходен остатък по код 88 – неусвоен лимит по програми на ЕСФ от2021г.
- 13083 лв. – Стипендии;
- 3925 лв. – Собствени приходи;
- 4069лв. – Субсидия Община Търговище;

Усвоен лимит : 351050 лв.

Наличност към 31.03.2021г. 102876 лв. това са средства от СЕС, от необходимите 118830лв. Бюджетен преразход 15954лв. се дължи на увеличените цени на природен газ и електрическа енергия, също и изразходване на средства от преходен остатък по §40 стипендии.

За периода сторнирани / възстановени/разходи 1760лв. :

- 92 лв. възстановени разходи ел. енергия;
- 185 лв. възстановени разходи материал;
- 880 лв. услуги;
- 603 лв. възстановени средства от самолетни билети по Еразъм+.

1. **Анализ на приходите.** Реализирани и транзитирани към МОН общо приходи 3925 лв.

- 1.1 Приходи от наем на имущество – 875лв. Отдаване под наем барче на фирма ЕТ Криси – Нора Тодоричка Михайлова.
- 1.2 Приходи от образователни услуги за придобиване на Кат В –1730 лв. ;
- 1.3 Приходи от провеждане на обучение от BOSС – 1320лв.

2. **Анализ на разходите.** Общият размер на извършените разходи към 31.03.2022г. е 241464лв.

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 197672 лв.

Разпределението на тези разходи по пера е както следва §01 – 191633 лв.

-начисления с постоянен характер за:

ОРЗ и прослужено време 158807 лв.

ПКС – 2670 лв.

редовен, допълнителен и служебен отпуск – 17984 лв.

-допълнителни начисления:

-1932 лв. Класно ръководство;

-4582 лв. Лекторски труд Обр.1;

-1340 лв. Лекторски труд по заповед;

2.2.Разходи за други възнаграждения и плащане на персонала **§02 – 6039 лв.**

-893 лв. НП Без свободен час;

-297лв.Извън трудови възнаграждения

-2433 лв. СБКО;

-86лв.Обезщетение чл.224;

-2330 лв. болничен от работодател.

2.3. Задължителни осигурителни вноски от работодател – Обща сума 44421лв. в това число от бюджетни средства 44025лв.

- ДОО – 23095 лв. в.т.:

-Учителски пенсионен фонд –6818 лв.

-Здравно осигуряване – 9612 лв.

-ДЗПО – 4896 лв.в.т.:

2.4. Издръжка.

Изразходвана е обща сума 60226 лв.

Медикаменти – 1068 лв. – закупени антигени тестове за изследване на персонала.

Учебни материали - 1325 лв. материали за дипломни работи,

Материали – 2590 лв.

- Канцеларски материали – 366 лв.

- Резервни части и части за компютър - 1834лв.

- Други материали –625 лв. в това число консумативи за поддръжка 165лв. и закупени консумативи за предпазване от Covid –217 лв.

Разходи за вода, гориво и ел. енергия – 46525 лв.

- вода –543лв.

- бензин учебен автомобил – 768 лв.

- ел. енергия – 11893 лв.

- природен газ – 33385лв.

Разходи за външни услуги – 8533 лв.:

- Транспортни разходи - 2774 лв

- Пощенски телефонни и мобилни услуги – 2190 лв. в т.ч. интернет- 540 лв.;

- Разходи за поддръжка софтуер – 471 лв./ абонаментна поддръжка и дистанционно обслужване счетоводен ПП Торнадо и ПП Микроинвест за заплати;

- Разходи за поддръжка хардуер – 282лв.

- мониторинг и реакция –324лв.

- Технически поддръжка СПО – 1124лв.

- Др. абонаменти – 402 лв. в т.ч. здравна оценка; СИМ карта касов апарат; обслужване на пожарогасители;

Застраховки – 186лв.

Стипендии –33885лв. в т.ч. 19410лв. бюджетни и 14475 лв. средства от Дарение за Дуалната паралелка.

Целеви средства Трансфер от Община Търговище за превоз на ученици, към 31.12.2021г. Дължимата сума към Община Търговище **108лв.**, възстановена през месец Януари. Завишен лимит за първо тримесечие 90%– 4069лв. Усвоени 2774 лв. за два месеца към месец Март и остатък на разположение 1295лв.

Целеви средства „Занимания по интереси“, остатък от 2021г. - **8598лв.** Усвоени 35лв. от клуб „Традиция и ритуали“ Остават на разположение 8563лв.

Целеви разходи за квалификация на педагогически специалисти. Преходен остатък 4204лв.от 2021г.

Транспортни разходи за пътуващ учител. Преходен остатък от 2021г. 140лв.

Спрени помощи от АСП - преходен остатък от 2021г. **1299лв.**

НП Олимп. Модул “Обучение талантиливи ученици– преходен остатък от 2021г. - 1253лв.

НП ИКТ – 150 лв. от предходната година

НП “Без свободен час“ – Представени за кандидатстване, одобрени и усвоени през 2021г.- 1184,39лв. в т.ч. 223,89лв осигурителни вноски работодател. Нови за учебната година от месец октомври са начисления за възнаграждения на стойност 621 лв. и осигурителни плащания за работодател – 145лв. Общо разходи от бюджетни средства 766лв. През 2022г. са начислени и изплатени с бюджетни средства 1700лв. за възнаграждение и 397лв. за осигурителни плащания.

ПМС 129 Средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта. Преходен остатък от 2021г. 887лв.

Целеви средства в подкрепа на защитени специалности от преходен остатък 19684лв.

Стипендии –Преходен остатък не завишен от бюджет 17887лв., също и преходен остатък от Дарения – 34875лв., т.е. общо **52762лв.** Завишен лимит към месец март 13083 лв. Усвоени общо 33885 лв. , от бюджетни средства 19410лв. Средства от дарение за дуалните паралелки, усвоени 14475лв. Изплатени от лимита на бюджета - **20802 лв.**, но при възстановяване на преходен остатък, ще разполагаме с 31960лв. в т.ч. 11560лв.бюджетни и 20400лв. дарение.

Неусвоен лимит по програми на ЕФС по код 88 от 2021г. са получени както следва:

Преходен остатък от 2021г.- общо 205750 лв. в т.ч.:

Средства по КСФ от Проект BG05M2OP001-2.011-0001 Подкрепа за успех., остатък от 2020г. Остатък **14392 лв.**

Получени средства по КСФ по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 Образование за утрешния ден. – остатък **388лв.**

Средства по КСФ по Проект 05M2OP001-2.014-0001-C01 – Подкрепа за дуална система на обучение. – остатък от 2021г. **5468лв.**

Средства по КСФ по Проект Равен достъп до училищното образование – 0лв.

Средства по КСФ по Проект Ученически практики – 31лв.,

Средства по ДЕС по проект Еразъм + - 33802лв.

Средства по ДЕС по проект Еразъм + ИКТ Олимпийски игри - 31813лв., от тях усвоени за периода 14457лв., остават на разположение 17356лв.

Средства по ДЕС по Проект Еразъм+ - Испания, от 2021г. Ползвани от бюджета 12004лв.

Средства по ДЕС по Проект Еразъм+ Испания ново начало. Преходен остатък 123877лв. Усвоени 82961лв.

Остават на разположение 41519лв.

Средства по ДЕС по Проект Еразъм+ e4FMA 2020-1-FR01-KA226-SCH-094943 Електронно обучение за артистично създаване на филми. Остатък от 2021г.8014 лв. Завишен лимит 9925лв. Общо 17939лв.

Разходи за периода общо - 97449 лв. ,завишени 10528лв в т.ч. възстановен разход от самолетни билети – 603 лв. и 9925лв. по Еразъм+ e4FMA Общо средства на разположение 118830 **лв.**

Гл.счетоводител: _____
/В. Милтенова /

Директор: _____
/Н.Николов/