

ПТГ"ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" ГР.ТЪРГОВИЩЕ
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
КЪМ 30 ЮНИ 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 1968 лв., за непедагогически 1199лв. Общо за персонал по щат средна брутна работна заплата 1754лв.

Предоставен лимит към м. ЮНИ 2022г. от МОН: **929312 лв.**, в това число:

- 467409 лв. - Бюджет;
- 57680 лв. Преходен остатък;
- 205750 лв. Преходен остатък по код 88 – неусвоен лимит по програми на ЕСФ от2021г. ;
- 52766 лв. – Преходен остатък Стипендии;
- 34092 лв. – Стипендии;
- 54723 лв. – Средства за защитени специалности;
- 5217 лв. – Собствени приходи;
- 8400 лв. – Субсидия Община Търговище;
- 909 лв. – Транспортни разходи за 6 месеца;
- 1349 лв. – Национални и международни ученически олимпиади и състезания;
- 9925 лв. – Проект Еразъм+ e4fina;
- 31112 лв. – Еразъм+ Испания нови технологии за Европейското професионално образование BG01-KA102-061946.

Усвоен лимит : 696052 лв.

Наличност към 30.06.2022г. **233260 лв.** В това число 79002лв. средства на СЕС. Бюджетен – 154258 лв.

За периода сторнирани / възстановени/разходи 2201лв. :

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

1. **Анализ на приходите.** Реализирани и транзитирани към МОН общо приходи 5217 лв.

1.1 Приходи от наем на имущество – 1925лв. Отдаване под наем барче на фирма ЕТ Криси – Нора Тодоричка Михайлова.

1.2 Приходи от образователни услуги за придобиване на Кат В –1802 лв. ;

1.3 Приходи от провеждане на обучение от BOSС – 1320 лв.

1.4 Приходи от реализирани услуги АТТ – 170 лв.

2. **Анализ на разходите.** Общият размер на извършените разходи към 30.06.2022г. е 725538 лв.

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 452396 лв.

Разпределението на тези разходи по пера е както следва §01 – 447789 лв.

-начисления с постоянен характер за:

ОРЗ и прослужено време 337087 лв.

ПКС – 5340 лв.

редовен, допълнителен и служебен отпуск – 41030 лв.

-допълнителни начисления:

-3864 лв. Класно ръководство;

-10215 лв. Лекторски труд Обр.1;

-4120 лв. Лекторски труд по заповед;

2.2.Разходи за други възнаграждения и плащане на персонала §02 – **26315 лв.**

-893 лв. НП Без свободен час;

-3135лв. Извън трудови възнаграждения

-15481 лв. СБКО и представително облекло;

-125 лв. Обезщетение чл.224;

-3986 лв. болничен от работодател.

2.3. Задължителни осигурителни вноски от работодател – Обща сума 99830 лв. в това число от бюджетни средства 98932лв.

- ДОО – 51883лв. в.т.:

-Учителски пенсионен фонд – 15323 лв.

-Здравно осигуряване – 21582 лв.

-ДЗПО – 11042 лв.в.т.:

2.4. Издръжка.

Изразходвана е обща сума 92572 лв. , в т.ч. бюджетни разходи – **78154 лв.**

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

Учебни материали - 3384 лв. материали за дипломни работи,

Материали – 7215 лв.

- Канцеларски материали – 671 лв.

- Резервни части и части за компютър - 2115лв.

- Други материали – 3902 лв. в това число консумативи за поддръжка 165лв. и закупени консумативи за предпазване от Covid –217 лв.

Разходи за вода, гориво и ел. енергия – 60739 лв.

- вода – 1020 лв.

- бензин учебен автомобил – 1487 лв.

- ел. енергия – 20428 лв.

- природен газ – 37827лв.

Разходи за външни услуги – 18149 лв.:

- Транспортни разходи - 8964 лв

- Почтенски телефонни и мобилни услуги – 3502лв. в т.ч. интернет- 720 лв.;

- Разходи за поддръжка софтуер – 947 лв./ абонаментна поддръжка и дистанционно обслужване счетоводен ПП Торнадо 344лв. и ПП Микроинвест за заплати – 352лв.;

- Разходи за поддръжка хардуер – 571лв.

- мониторинг и реакция –648 лв.

- Технически поддръжка СПО – 1124лв.

- Др. абонаменти – 984 лв. в т.ч. здравна оценка; СИМ карта касов апарат;

Командировка – 1631лв.

Застраховки – 389 лв.

Стипендии – 75480 лв. в т.ч. 41580 лв. бюджетни и 33900 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 8400 лв. Усвоени 6815 лв., т.е. – на разположение 1585лв.

Целеви средства „Занимания по интереси”, остатък от 2021г. - **8598лв.** Усвоени 1506 лв. от клуб „Традиция и ритуали“ Остават на разположение 7092лв.

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

Транспортни разходи за пътуващ учител. Преходен остатък от 2021г. 140лв., завишен лимит 909 лв. усвоени 899лв., поети от бюджета, остават на разположение 150 лв.

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

НП Олимп. Модул “Обучение талантили ученици– преходен остатък от 2021г. - 1253лв., усвоени през месец юни.

НП Национални и международни ученически олимпиади и състезания – география и икономика – Завишен лимит 1349лв., усвоен 1249лв.

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 2984 лв. за възнаграждение и 636 лв. 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 от бюджет 17891лв., също и преходен остатък от Дарения – 34875лв., т.е. общо **52766лв.** Завишен лимит към месец юни 34092 лв. Усвоени общо 75480 лв., от бюджетни средства 41580лв. Средства от дарение за дуалните паралелки, усвоени 33900 лв. Средства на разположение 11378 лв. в т.ч. 11403лв. бюджетни и 975лв. 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.** Усвоени –4062лв., остават 1406лв.

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 33165лв., използвани средства над разполагаемите 1352лв.

Средства по ДЕС по Проект Еразъм+ - Испания, от 2019г. Използвани от бюджета 12004лв. Завишен лимит 31112лв. Разход 7лв. 19101лв. на разположение.

Средства по ДЕС по Проект Еразъм+ Испания ново начало от 2020г.. Преходен остатък 123877лв. Усвоени 128912лв., т.е. 4432лв. от бюджета.

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. Усвоени 2243лв Общо 15696лв.

Разходи за периода общо - 168389 лв. ,завишени 41640лв в т.ч. възстановен разход от самолетни билети – 603 лв. и 41037лв. Общо средства на разположение 79002 лв.

Гл.счетоводител: _____
/В. Милтенова /

Директор: _____
/Н.Николов/