

ПТГ"ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" ГР.ТЪРГОВИЩЕ
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2023 ГОДИНА

2023 година започваме с брой учачи 333 ученици в дневна форма на обучение, към месец юни са 327 ученици, новата учебна 2023г./2024г. започваме с 356 ученици дневна форма на обучение и 5 ученици самостоятелна форма на обучение. Среден брой зает персонал по щат 43 в т.ч. 31,5 педагогически специалисти. Средна брутна работна заплата за педагогически персонал 2216 лв., за непедагогически 1422 лв. Общо за персонал по щат средна брутна работна заплата 2003лв.

Предоставен лимит към м. юни 2023г. от МОН: **1312886 лв.**, в това число:

- 933723 лв. - Бюджет;
- 55699 лв. Преходен остатък по код 88 – неусвоен лимит по програми на ЕСФ от2022г. ;
- 63360 лв. – Стипендии;
- 8636 лв. – Собствени приходи;
- 2015 лв. – НП „Олимпиади“ Областни и национални кръгове
- 2140 лв. – НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“
- 27500лв. – НП „България-образователни маршрути;
- 46208 лв. – НП Модернизация на МТБ - 65% авансово финансиране на
- 10065 лв. – Субсидия Община Търговище;
- 2697 лв. – Транспортни разходи педагогически специалисти 184дни 8,8 месеца;
- 172 лв. Проект Равен достъп до училищно образование
- 20061 лв. – Проект Подкрепа за дуална система на обучение;
- 9272 лв. Проект Ученически практики;
- 8752 лв. – Еразъм+ ИКТ Олимпийски игри;
- 121678 лв. – Еразъм+ Професионално обучение

Усвоен лимит : 979386 лв.

Наличност към 30.09.2023г. **333500 лв.** В това число 175 555 лв. средства на СЕС . Бюджетен – 157 945 лв.

За периода сторнирани / възстановени/разходи 2521 лв. :

- 150 лв. възстановени разходи работно облекло служител;
 - 228 лв. възстановени разходи ел. енергия;
 - 1833 лв. възстановени разходи мобилни услуги;
 - 310 лв. - Внесен депозит за провеждане на търг /отразени в параграф чужди средства
1. **Анализ на приходите.** Реализирани и транзитирани към МОН общо приходи 8923 лв. , внесени 8863лв. и 60лв. приспаднат депозит за наем
 - 1.1 Приходи от наем на имущество 2884 лв. Отдаване под наем барче на фирма ЕТ Криси – Нора Тодоричка Михайлова.;
 - 1.2 Приходи от услуги – Курс по придобиване на Категория В 5811 лв.
 2. **Анализ на разходите.** Общият размер на натрупаните разходи към 30.09.2023г. е 1320505 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 861956 лв.
Разпределението на тези разходи по пера е както следва §01 796054 лв.
 - начисления с постоянен характер за:
ОРЗ и прослужено време 568988 лв.
ПКС – 5891 лв.
редовен, допълнителен и служебен отпуск – 150128 лв.
 - допълнителни начисления:
 - 4216 лв. Класно ръководство;
 - 17310 лв. Лекторски труд Обр.1;
 - 12627 лв. Лекторски труд по заповед;
 - 2.2.Разходи за други възнаграждения и плащане на персонала **§02 – 65902 лв.**
 - 13970 лв. нещатен персонал в т.ч. 2650 лв. НП Без свободен час, 988 лв. НП Олимпиади; Занимание по интереси 10332 лв.;
 - 8046 лв. извънтрудови правоотношения в т.ч. 3849 лв. бюджетни и 478 лв. по НП Олимпиади;
 - 1073лв. НП Талантливи ученици; 2646 лв. – Заедно в изкуствата и спорта
 - 33160 лв. СБКО и представително облекло;
 - 6259 лв. болничен от работодател.
 - 2.3. Задължителни осигурителни вноски от работодател – Обща сума 188956 лв., в т.ч. бюджетни разходи 185290 лв. и 3666 лв. относно национални програми.
 - ДОО – 97114 лв.;
 - Учителски пенсионен фонд – 28677 лв.;
 - Здравно осигуряване – 41375 лв.;
 - ДЗПО – 21790 лв.;
 - 2.4. Издръжка.
Изразходвана е обща сума 136896 лв. , в т.ч. **бюджетни разходи – 88484 лв.**
Учебни материали – 3310 лв. материали за дипломни работи;
Материали – 23649 лв.
 - Други материали – 394 лв. в това Клубове Занимание по интереси – 610лв.;Разходи за вода, гориво и ел. енергия – 42354 лв.
 - вода – 2023 лв.

- бензин учебен автомобил – 1743 лв.
- ел. енергия – 20277 лв.
- природен газ – 18611 лв.

Разходи за външни услуги – 63837 лв.:

- Транспортни разходи - 12657 лв. – превоз на ученици 10327лв.; 1580 лв. – транспортни разходи пътуващ учител; 750лв. трансп.услуги
- Пощенски телефонни и мобилни услуги – 3634 лв. в т.ч. интернет- 1308 лв.;
- Разходи за поддръжка софтуер – 4087 лв./ абонаментна поддръжка и дистанционно обслужване счетоводен ПП Торнадо; ПП Микроинвест за заплати и Абонамет и поддръжка за новата учебна година за електронен дневник и училищна документация, седмично разписание Модул Дипломи.
- Разходи за поддръжка хардуер – 798 лв.
- мониторинг и реакция – 972 лв.
- Технически поддръжка СПО – 1246 лв.
- Наставяване по НП и цели – 28708 лв.
- Др. услуги и абонаменти – 1148 лв. в т.ч. здравна оценка; СИМ карта касов апарат; и др.абонаменти;

Командировки в страната – 1659 лв.

Командировки в чужбина – 1313 лв.

Застраховки – 817 лв.

Държавни такси – 87лв. винетен стикер.

Общински данъци и такси – 5036лв. Такса смет и данък МПС

Стипендии – 120315 лв. в т.ч. 79890 лв. бюджетни и 40425 лв. средства от Дарение за ученици от фирми;

Капиталови разходи – 7260 лв. закупени климатични средства от собствени приходи

Целеви средства Трансфер от Община Търговище за превоз на ученици, към 31.12.2022г. 1485лв.е изплатено задължението към превозвача от месец декември. Ново задължение за 2023г. – 10327 лв. Получен трансфер 10065лв. Общо средства 262 лв., поети от ПТГ.

Целеви средства „Занимания по интереси“, остатък от 2022г. 5593лв. , разходи за периода – 14157 лв.

Целеви разходи за квалификация на педагогически специалисти. Преходен остатък 8277лв.от 2022г. Разходи за 3600лв. за 2023г.

Транспортни разходи за пътуващ учител. Преходен остатък от 2022г. 431лв. Завишен лимит 2697лв. Разходи за периода 1580лв.

Спирни помощи от АСП - преходен остатък от 2022г. 305лв.

НП Олимп. Модул “Обучение талантили ученици– преходен остатък от 2022г. 1950лв. Разход през 2023г. за материали 100лв.; командировка 650лв.;1073лв. за възнаграждение и 127лв. осигурителни вноски.

НП Заедно в изкуствата и спорта - модул 2 /спорт/ завишен лимит през 2022г.7800лв., усвоени 8983лв., т.е. 1183лв. повече от отпуснатите. Разход за 2023г. – 3657лв. за материали и 2960 лв. за възнаграждения и осигурителни вноски, **общо 7800лв. от бюджета на ПТГ**

НП ИКТ – 150 лв. от предходната година; Отчетени разходи за закупен електронен дневник и заявени към МОН 900лв., поети от ПТГ.

НП “Без свободен час“–Преходен остатък няма. Разходи за периода 3244лв. за работни заплати и осигурителни плащания

НП „Образователни маршрути“ – 27500 лв. завишен лимит и усвоен.

ПМС 129 Средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта. Преходен остатък от 2022г., преходен остатък – 247лв.

ПМС 223 – Средства за ФВС – 1600лв., усвоени 1043лв. и остават на разположение 557лв.

НП Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти –преходен остатък 100лв., изплатени на лицето през месец януари.

Целеви средства в подкрепа на защитени специалности от преходен остатък 68927лв.

Стипендии –Преходен остатък от бюджет 21727 лв., също и преходен остатък от Дарения – 41175лв., т.е. общо **62902лв.** Завишен месечен лимит 63360 лв. Изплатени на учениците общо 120315 лв. от бюджетни средства 20303 лв.

Неусвоен лимит по програми на ЕФС по код 88 от 2022г. са получени както следва:

Преходен остатък от 2022г.- общо 55699 лв. в т.ч.:

Средства по КСФ от Проект ВГ05М2ОР001-2.011-0001 Подкрепа за успех., остатък от 2022г. Остатък **14392 лв.**

Получени средства по КСФ по Проект ВГ05М2ОР001-2.012-0001 Образование за утрешния ден – остатък **388лв.**

Средства по КСФ по Проект 05М2ОР001-2.014-0001-С01 – Подкрепа за дуална система на обучение. – остатък от 2022г. 7324 лв. за възстановяване на бюджета. Получен трансфер от 20061лв., разходи за периода 12476 лв. т.е. 260 лв. на разположение.

Средства по КСФ по Проект Равен достъп до училищното образование – 172лв. , разходи за 156лв. – възнаграждение и осигурителни вноски;

Средства по КСФ по Проект Ученически практики – 3лв., за възстановяване, усвоени 9679лв. за възнаграждение осигурителни плащания и стипендии, получен трансфер 9727, средства на разпореждане 48лв.

Средства по ДЕС по проект Еразъм + преходен остатък 26924лв. , усвоени 353лв. 26571лв. на разпореждане.

Средства по ДЕС по проект Еразъм + ИКТ Олимпийски игри 4606 лв. Завишени 8752лв., разходи за 11853лв.

Средства по ДЕС по Проект Еразъм+ - Испания, от 2019г. 13263лв. на разположение.

Средства по ДЕС по Проект Еразъм+ Испания ново начало от 2020г. 19649лв.

Средства по ДЕС по Проект Еразъм+ e4FMA 2020-1-FR01-KA226-SCH-094943 Електронно обучение за артистично създаване на филми. Остатък от 2021г. 6309лв. Усвоени 5873 лв. , т.е. средства на разположение 436лв.

Средства по ДЕС по Проект Еразъм+ 2022-1-BG01-KA122-VET-000077689 Образование с поглед към бъдещето. средства за възстановяване от ЦРЧ 12888лв.

Средства по ДЕС по Проект Еразъм+ Професионално обучение традиции и иновации – 121678лв., завишени 121533лв и 145лв. валутна разлика.

Разходи за периода общо - 40389 лв. ,завишени 160244 лв Общо средства на разположение 175555 лв.

Директо: _____

Гл.счетоводител: _____

