

ПТГ"ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" ГР.ТЪРГОВИЩЕ
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
КЪМ 30 ЮНИ 2019 ГОДИНА

2019 година започваме с брой учащи 288 ученици в дневна форма на обучение, които към 30 ЮНИ са 285. Среден брой зает персонал по щат 38,75 в т.ч. 28,75 педагогически специалисти. Средна брутна раб.заплата за пед.персонал от 01.01.2019г. е 1317лв., за непедагогически 887лв. Общо за персонал по щат средна работна заплата 1206лв.

Предоставен лимит към 30.06.2019г. от МОН: 411145 лв., в това число:

- 304009лв. - месечен лимит;
- 15414лв. – за стипендии
- 3348лв. – приходи;
- 44лв. – внесени здравни осигурителни вноски за непл.отпуск от персонал;
- 3925лв. – Трансфер от МТСП;
- 20284лв. – Трансфер от Община Търговище, относно компенсация за транспорт
- 33303лв. преходен остатък по код 88 – неусвоен лимит по програми на ЕСФ от2018г.
- 20830лв. – Преходен остатък, в т.ч. 645лв. Стипендии;
- 1240лв. – Транспортни разходи на педаг.персонал за 4 мес.
- 441 лв. – Възстановяване изв.р-ди за застраховане на сградния фонд.
- 1557 лв. – АСП Спрени помощи.
- 6750 лв. – Средства за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности.

Усвоен лимит 350535лв.

Наличност към 30.06.2019г. 60610лв.

За периода сторнирани / възстановени/разходи :

- 699лв. – в т.ч. мобилни услуги - 507лв. и ел.енергия - 65лв., ваучери-127лв.
- 484,03лв. са транзитирани към МОН и несторнирани разходите от м.Юни в т.ч. 469,67лв. възстановени разходи от персонала към м.Юни за моб.телефони и 14,63лв. възстановени разходи за ел.енергия от наемател.

1. Анализ на приходите.

Реализирани общо собствени приходи 3698лв., от които 350лв. за м.Юни не са качени в лимит.

1.1. Приходи от наем на имущество – 2100лв. Отдаване под наем барче на фирма „ЕТ Кристи-Нора Т.Михайлова.

1.2. Приходи от образователни услуги 410лв. от проведен курс за придобиване на категория В.

1.3. Приходи от проведено обучение пед.специалисти 1080лв.

1.4. Извършени учебни услуги 108лв.

2. Анализ на разходите.

2.1.-Разходи за заплати и др. допълнителни възнагр. на персонала в ПТГ лв. 289975лв.

-начисления с постоянен характер за:

ОРЗ и прослужено време –237260лв.

ПКС – 4305лв.

редовен, допълнителен и служебен отпуск – 24137лв.

-допълнителни начисления-

-1500лв. с временен характер;

-9302лв. Лекторски труд по образец 1;

-1252лв. Лекторски труд по заместване на отсъстващ преподавател;

-1411лв. Лекторски труд по заповед;

-2808лв. Класно ръководство;

-8000лв. ДТВ 24 МАЙ

2.2. Разходи за други възнаграждения и плащане на персонала-13719лв.

-4669лв. нещатен персонал – в т.ч. 3978лв. назначение по Договор с Дирекция Бюро по труда /за Възстановяване от МТСП 664лв. изплатени от бюджета; 691лв. по НП”Без свободен час”, също изплатени от бюджетни средства.

-2650лв. по извънтрудови правоотношения в т.ч. 2324лв. по НП Осиг.обуч. на талантл.ученици за участие в уч.олимпиади от учебната 2018/2019г./.

-5134лв. Изплатени суми от СБКО, в т.ч. за СБКО-5134лв.

-1266лв. др.плащания – за първите три дни от временната неработоспособност на персонала.

2.3. Задължителни осигурителни вноски от работодател – Обща сума 68075лв. и по фондове:

- ДОО – 35938лв./ в.т. 143лв. по гр.договор НП Осиг.обуч. на талантл.ученици за участие в уч.олимпиади от учебната 2018/2019г./.

-Учителски пенсионен фонд – 10339лв.

-Здравно осигуряване – 14740лв. /в.т. 84лв. по гр.договор НП Осиг.обуч. на талантл.ученици за участие в уч.олимпиади от учебната 2018/2019г./.

-ДЗПО – 7058лв./в.т. 49 лв. по гр.договор НП Осиг.обуч. на талантл. ученици за участие в уч.олимпиади от учебната 2018/2019г./.

2.4. Издръжка.

Изразходвана е обща сума 61287лв.

Медикаменти – блв.

Работно облекло – 280лв.

Учебни разходи – 2166лв. – материали за уч. практика и помагала.

Материали –5582лв. в това число:

- Канцеларски материали 586лв., НП Осиг.обуч. на талантл.ученици за участие в уч.олимпиади от учебната 2018/2019г./.

- Консумативи и резервни части – 296лв.

- Разходи по поддръжка, др.материали –1605лв. в т.ч. 494лв. награди за ученици

- Техн.средства – 3095лв./касов апарат, компютър, суич, МФУ, преносим комп., асембл.комп./

Разходи за вода, гориво и ел.енергия – 19414лв.

- вода – 1198лв.

- ел.енергия –6020лв. от които възстановени разходи в лимита 65лв.

- бензин уч.автомобил – 899лв.

- природен газ – 11362лв.

Разходи за външни услуги –31692лв.

- Транспортни разходи –19736лв. – в т.ч. 18488лв за превоз ученици, 1088лв. разходи за пътуващи учители, 160лв. превоз ученици спортни изяви

- Пощенски телефонни и мобилни услуги – 3572лв. в т.ч. такса интернет-1240лв. и офис 365 - 624лв. ; гласови и мобилни услуги 1708лв./от които от възстановени разходи 976 за мобилни услуги са сторнирани от лимит 507лв. /

- Квалификация пед.специалист 5464лв. от които 1080лв. от собствени приходи.

- разходи за поддръжка софтуер – 543лв./ абонаментна поддръжка и дистанционно обслужване счетоводен продукт/

- разходи за поддръжка на хардуер – 904лв.

- мониторинг и реакция – 396лв.

- Технически поддръжка СПО -831лв.

- Др.абонаменти – 717лв. за подновяване на ел.подпис КЕП, здравна оценка, куриерска усл./в т.ч. възстановени 127лв. от ваучери за изпит катег.В/

Командировки в страната – 2080лв., в т.ч. 705лв. НП Осиг.обуч. на талантл.ученици за участие в уч.олимпиади/.

Разходи за застраховки – 67лв. ученици – спортисти,

Държавна такса – 5230лв - в т.ч. 97лв-. винетен стикер за уч.автомобил; такса смет - 4943лв и данък МПС 190лв.

Стипендии – 15248лв.

Неусвоен лимит по програми на ЕФС по код 88 от 2018г. са получени както следва:

Проект Еразъм–Преходен остатък от 2018г.- 33303 лв. Разходи за периода 32535лв. Остават на разположение 768лв.

НП „Национални и международни ученически олимпиади и състезания“, Модул „Осигуряване на обучение на талантиливи ученици за участие в ученически олимпиади. За учебната 2018/2019г. са предоставени 3380лв. и са в преходен остатък за 2019г. Усвоени в пълен размер.

НП „Без свободен час“. През м.Ноември са изплатени възнаграждения на персонала от бюджета на стойност 105лв. През 2019г., училището кандидатства по националната програма за възнаграждения и осигурителни вноски – 657лв., през м.Май са начислени разходи за 108лв. Сума за възстановяване на бюджета към 30 Юни – 765лв.

Целеви разходи за квалификация на педагогическите специалисти – За учебната 2017/2018 г. преходен остатък 2029лв., отчетени – 108лв. за усвояване 1921лв. За 2018г. заложи разходи за квалификация – 2419лв. Общо 4340лв. преходен остатък от 2018г. За 2019г. са заложи 1,2% от фонд РЗ - 5453лв. Направен разход – 5107лв./в т.ч.200лв. разходи за Директор/. Всичко средства за квалификация на ПС 4686лв.

Стипендии- преходен остатък от 2018г. - 645лв. Лимит 15414лв., усвоени 15248лв. Остатък към 30.06.2019г. 811лв.

Целеви разходи за транспорт на пътуващи учители - 1240лв. предоставени за първите четири месеца на 2019г. Направени разходи към м.Юни - 1088лв. Неусвоени 152лв.

Спрени помощи от АСП – преходен остатък за 2017г.-915лв., усвоени към 30.06.2018г. 215лв. За 2018г. са предоставени 1263лв. За 2019г. са предоставени 1557лв. За усвояване към 30 Юни 3520лв.

Целеви средства Трансфер от Община Търговище за превоз на ученици 20284лв. към 31.05.2019г. Преходен остатък от 2018г.-3807лв. Усвоени 18488лв. Остатък към 30.06.2019г. 5603лв.

Средства за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности – 6750лв.

Дейност-532. Разходи по договор подписан Дирекция Бюро по труда по НП „Помощ за пенсиониране“ за работни заплати на нещатен персонал. Възнаграждението на лицето се изплаща от бюджета на училището, ежемесечно за текущия месец, а възстановяването от МТСП е след представяне на отчетните документи.

Гл.счетоводител:
/В. Милтенова /



Директор:

/Н.Николов/

