

ПТГ"ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" ГР.ТЪРГОВИЩЕ
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
КЪМ 31 МАРТ 2019 ГОДИНА

2019 година започваме с брой учащи 288 ученици в дневна форма на обучение. 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.1317лв., за непедagogически 887лв. Общо за персонал по щат средна работна заплата 1206лв.

Предоставен лимит към 31.03.2019г. от МОН: 208442 лв., в това число:

- 153055лв. - месечен лимит;
 - 7707лв. – за стипендии
 - 2648лв. – приходи;
 - 22лв. – внесени здравни осигурителни вноски за непл.отпуск от персонал;
 - 1566лв. – Трансфер от МТСП;
 - 10142лв. – Трансфер от Община Търговище, относно компенсация за транспорт
 - 33303лв. преходен остатък по код 88 – неусвоен лимит по програми на ЕСФ от2018г.
- Усвоен лимит 195158,64лв.

Наличност към 31.03.2019г. 13283,80лв.

За периода сторнирани / възстановени/разходи :

- 533лв. – в т.ч. мобилни услуги - 506,62лв. и ел.енергия - 26,67лв.

1. Анализ на приходите.

Реализирани общо собствени приходи 2648лв.,

1.1. Приходи от наем на имущество – 1050лв. 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. 140609лв

-начисления с постоянен характер за:

ОРЗ и прослужено време – 122476лв

ПКС – 2145лв.

редовен, допълнителен и служебен отпуск – 8395лв.

-допълнителни начисления-

-750лв. с временен характер;

-4651лв. Лекторски труд по образец 1;

-676лв. Лекторски труд по заместване он отсъстващ преподавател;

-112лв. Лекторски труд по заповед;

-1404лв. Класно ръководство;

2.2.Разходи за други вознаграждения и плащане на персонала-6051лв.

-2371лв. нещатен персонал – в т.ч. 1986лв. назначение по Договор с Дирекция Бюро по труда /за Възстановени от МТСП 666лв. изплатени от бюджета; 385лв. по НП"Без свободен час", също изплатени от бюджетни средства.

-326лв. по извънтрудови правоотношения

-2566лв. Изплатени суми от СБКО, в т.ч. за СБКО-2566лв.

-788лв.др.плащания – за първите три дни от временната неработоспособност на персонала.

2.3. Задължителни осигурителни вноски от работодател – Обща сума 32964лв. и по фондове:

- ДОО – 17424лв.

-Учителски пенсионен фонд – 5006лв.

-Здравно осигуряване – 7126лв.

-ДЗПО – 3408лв.

2.4. Издръжка.

Изразходвана е обща сума 36851лв.

Учебни разходи – 812лв. – материали за уч. практика и .помагала

Материали –2350лв. в това число:

- Канцеларски материали 228;
- Консумативи и резервни части – 240лв.
- Разходи по поддръжка –959лв.
- Техн.средства –923лв./касов апарат, компютър, МФУ/

Разходи за вода, гориво и ел.енергия – 16356лв.

- вода – 390лв.
- ел.енергия –4230лв. от които възстановени разходи 27лв.
- бензин уч.автомобил – 401лв.
- природен газ – 11362лв.

Разходи за външни услуги –16750лв.

- Транспортни разходи –960лв. – в т.ч. 9154лв за превоз ученици и 452лв. разходи за пътуващи учители
- Пощенски телефонни и мобилни услуги – 1866лв. в т.ч. такса интернет-733лв. и офис 365-248лв. ; гласови и мобилни услуги 886лв./Сторнирана сума за възстановени разходи от мобилни услуги 507лв. /
- Квалификация пед.специалист 3600лв. от които 1080лв. от собствени приходи.
- разходи за поддръжка софтуер – 303лв./ абонаментна поддръжка и дистанционно обслужване счетоводен продукт/
- разходи за поддръжка на хардуер – 367лв.
- мониторинг и реакция – 198лв.
- Технически поддръжка СПО -771лв.
- Др.абонаменти – 547лв./ подновяване на ел.подпис КЕП, здравна оценка, куриерска усл./

Разходи за застраховки – 39лв. ученици – спортисти,

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

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

Проект Еразъм+ E Day car –Преходен остатък от 2018г.- 16335лв. Проект „ЕРАЗЪМ+ - Заедно за успех в Европа. Преходен остатък от 2018г. - 16968 лв. Разходи за периода 31001лв. Остават на разположение 2302лв.

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

НП”Без свободен час”. През м.Ноември са изплатени възнаграждения на персонала от бюджета на стойност 105лв., а м.Януари – 47уч.часа за352,50лв. Общо 457,50лв. През 2019г. са начислени нови 385лв. по заместване и дължимите им осигурителни вноски, които се очаква да бъдат възстановени на бюджета.

Целеви разходи за квалификация на педагогическите специалисти – За учебната 2017/2018 г. преходен остатък 2029лв. , отчетени – 108лв. за усвояване 1921лв. За 2018г. заложили разходи за квалификация – 2419лв. Общо 4340лв. преходен остатък от 2018г. Направен разход през първо тримесечие – 3600лв. от които 1080лв. са възстановени от начислените приходи. Остават 1820лв.

Стипендии- преходен остатък от 2018г. - 651лв. Лимит 7707, усвоени 7930лв. Остатък към 31.03.2019г. 428лв.

Спрени помощи от АСП – преходен остатък за 2017г.-915лв., усвоени към 30.06.2018г. 215лв. За 2018г. са предоставени 1263лв. Общо преходен остатък от 2018г. за усвояване 1963лв.

Целеви средства Трансфер от Община Търговище за превоз на ученици 10142лв. към 31.03.2019г. Преходен остатък от 2018г.-3807лв.Усвоени 9154лв. Остатък към 31.03.2019г. 4795лв..

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 /



Замозната съм



Директор:
Н.Николов