

ПТГ"ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" ГР.ТЪРГОВИЩЕ

О Т Ч Е Т

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА

За изминалата 2018 година утвърденият бюджет на училището е разработен на база брой учащи 291 ученици в т.ч: дневна форма на обучение по специалността Автомобилна техника – 94бр. с единен разходен стандарт 2118лв. в други специалности 197бр. ученици с единен разходен стандарт 1693лв. и самостоятелна форма на обучение 11 ученици с единен разходен стандарт 436лв. Към 30 Юни учащите дневна форма са 280 ученици. Към 30 Септември записаните ученици дневна форма са 294.

По изработените от МОН формули са разпределени средствата по училища, отчитайки и някои специфики.

Утвърденият бюджет на училището е в размер на 727194 лв. в т.ч. приходи 3500лв., приспадане на данък 105лв.

Разпределение на средствата по параграфи: Работни заплати 501400лв.; Осигурителни вноски -114490лв. ; Издръжка - 79354лв.; Данъци и такси – 5600лв., стипендии -26350лв.

Предоставен лимит за 2018г. от МОН: 763145лв., в това число:

- 474019лв. - месечен лимит;
- 888лв. – преходен остатък от 2017г.
- 26352лв. – за стипендии
- 7074лв. – приходи
- 550лв. – дарения;
- 6611лв. преходен остатък от проект „Твоят час”
- 150834лв. преходен остатък от проект Еразъм+ „Заедно за успех в Европа”
- 7275лв. - трансфер от МТСП относно дейност 532;
- 32523лв. - средства от Община Търговище по договор за превоз на ученици;
- 204лв. – възстановени разходи за здравни осигуровки от персонал при неплатен отпуск.;
- 849лв. – ПМС 154/2018- средства за физ.възпитание и спорт.
- 1263лв. - спрени помощи;
- 1328лв. – НП „Без свободен час”
- 823лв. – НП”Осигуряване на съвременна образователна среда”, Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки”
- 3380лв. – НП”Национални и международни ученически олимпиади”
- 16450лв. - РМС 720/ 11.10.2018г. изграждане и развитие на безжични мрежи
- 290лв. - НП „ИКТ”
- 1201лв. - Диференцирано заплащане
- 441лв. - разходи за затраховка на сграда
- 30790лв. – НП”Обезщетения”

Усвоен лимит за 2018г.709895лв.

Незразходван лимит 53250лв.

За финансовата година са сторнирани / възстановени разходи както следва:

- 21615лв. - Еразъм+ E day car;
- 24201лв. проект „Твоят час” от които 5400лв. възстановени;
- 202лв. възстановени разходи наемател;
- 1034лв. възстановени разходи към мобилен оператор;
- 714лв. стипендии даровити деца;
- 70лв. възстановени разходи от ученик.

1. Анализ на приходите.

За 2018г. са реализирани общо собствени приходи 7522лв.,

1.1. Приходи от наем на имущество – 5588лв., над планираните - 2088лв. Отдадено под наем барче на фирма „ЕТ Кристи-Нора Т.Михайлова – 3588лв. и 2000лв. „Вижън Органайзинг-БГ” гр.Русе;

1.2. Приходи от образователни услуги 1220лв. над планираните от проведен курс за придобиване на категория В и Валидиране квалификация по професия.

1.3. Приходи от продажба на вторични суровини – 266лв.

1.4. Дарения – 550лв. в т.ч:

-250лв. от „ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ” ЕАД гр.София за възстановяване на командировъчни разходи спортисти;

-300лв. „МОТОР ШОУ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ”ЕООД гр.София за подпомагане дейността ПТГ – за МТБ.

1.5. Преведен Данък върху приходите от стопанска дейност съгласно ЗКПО – 102лв.

2. Анализ на разходите.

2.1.-Разходи за заплати и др. допълнителни възнаграждения на персонала в ПТГ-483116лв.

-начисления с постоянен характер за:

ОРЗ и прослужено време – 354 380лв

ПКС – 5872лв.

редовен, допълнителен и служебен отпуск – 64928лв.

-допълнителни начисления-

-16982 лв. за ДТВ;

-19158лв. Диференцирано възнаграждение педагог.персонал;

-14583лв. Лекторски труд по образец 1;

-2638лв. Лекторски труд по заместване он отсъстващ

преподавател;

-854лв. Лекторски труд по заповед;

-3720лв. Класно ръководство;

2.2.Разходи за други възнаграждения и плащане на персонала-63965лв.

-7679лв. нещатен персонал – в т.ч. 6130лв. назначение по Договор с Дирекция Бюро по труда; 1235лв. по НП”Без свободен час”, 314лв- Валидиране;

- 3550лв. извънтрудови възнаграждения, в т.ч. от основна дейност 421лв. и НП" Национални и международни ученически олимпиади"- 3129лв.

-18435лв. Изплатени суми от СБКО, в т.ч. за СБКО-8175лв., представително облекло – 10260лв.

-31936лв. Обезщетения за персонала в т.ч. по НП"Обезщетения" – 30790лв.

-2365лв.др.плащания – за първите три дни от временната неработоспособност на персонала.

2.3. Задължителни осигурителни вноски от работодател – Обща сума 112335лв. и по фондове:

- ДОО – 60203лв.

-Учителски пенсионен фонд – 16980лв.

-Здравно осигуряване – 23728лв.

-ДЗПО – 11424лв.

2.4. Издръжка.

Изразходвана е обща сума 115183лв.

За медикаменти – 287лв.

За постелен инвентар – 3006лв.

Учебни разходи – 3634лв.

Материали – 22663лв. в това число:

- за канцеларски – 738лв.

- консумативи и резервни части – 761лв.

- книги - 108лв.

- предпазни очила – 600лв.,

- разходи по поддръжка – 3337лв.

- разходи по ИКТ за изграждане на wi-fi мрежа-7200лв.

- техн.средства –9921лв./видеокамера, зап.устройство, принтер, 15 бр.компютри, преносим компютър,7 бр. монитори, LED табло, проектор, интерактивна дъска, винтоверт,косачка;

Разходи за вода, гориво и ел.енергия – 35743лв.

- вода – 1938лв.

- бензин – уч.автомобил – 1332лв.

- ел.енергия – 7950лв.

- природен газ – 24523лв.

Разходи за външни услуги – 45743лв.

- Транспортни разходи – 29939лв. – превоз ученици – 28716лв.; трансп.р-ди ПМС154/2018г. физ.възп.спорт 450лв.; пътни р-ди учители 773лв.

- Пощенски телефонни и мобилни услуги – 4155лв. от тях възстановени от персонал 933лв., т.е. 3222лв.

- семинари и квалификация – 582лв.

- разходи за поддръжка софтуер – 2004лв./актуализации, абонаментна поддръжка, дистанционно обслужване/

- разходи за поддръжка на хардуер – 5048лв. в т.ч. 4308лв. разходи по ИКТ за изграждане на wi-fi мрежа

- куриерска услуга- 49лв.;

- видеонаблюдение – 331лв.

- мониторинг и реакция – 792лв.
- СТМ – 729лв./за предходната и текущата година/
- Технически надзор и поддръжка СПО -1725лв.
- Абонаменти – 963лв./ обслужване на касов апарат, подновяване на ел.подпис КЕП, пощенска кутия, училищен счетоводител, труд и право.
- Други услуги 353лв.

Разходи за текущи ремонти – 724лв.

Разходи за командировки в страната – 2547лв. / 250лв. от дарение; 895лв. по национална програма/.

Разходи за застраховки – 842лв. / в това число 476лв. застраховка на имущество, 86 лв. на ученици – спортисти, 280лв. леки коли/.

Данъци и такси : -Държавна такса – 97лв.

-Такса смет 5061лв.

-Данък МПС – 109

Разходи за стипендии -32605лв.

Придобиване на дълготрайни активи – 6286лв.

- 4752лв. разходи по ИКТ за изграждане на wi-fi мрежа
- 1534лв. доплащане на 3D стенд от обща стойност 10260лв./разликата 8726лв. е дарение от Божидар Митов.

Общо дарена сума в натура – 15399лв.

- 15000лв. – Божидар Митов – за ДМА-8726лв. за 3D стенд, 1560лв. за 2бр. преносим компютър; за др.технически средства 4714лв. – мултимедиен проектор 4бр. и LD телевизор 2бр.
- 199лв. МФУ HP от БТК
- 200лв. Актуализации на BOSH

Проект „ЕРАЗЪМ+ - Заедно за успех в Европа преходен остатък от 2017г. – 150834лв., усвоени са 133865 лв. Преходен остатък за 2019г. - 16969 лв.

Проект BG05M2OP001-2.004-0004-„Твоят час” –преходен остатък от 2017г. 6611лв. През отчетния период е получено финансиране 24201лв. Усвоени за периода 25412лв., възстановена сума 5400лв.

Проект Еразъм+ E Day car – 21657 лв., отчетени разходи 5322лв. Преходен остатък за 2019г.- 16335лв.в т.ч. 7403лв. поети от бюджета през фин.2017г.

НП„Национални и международни ученически олимпиади и състезания”, Модул”Осигуряване на обучение на талантиливи ученици за участие в ученически олимпиади”- средствата, отпуснати през 2017г.и преминали в преходен остатък са усвоени и отчетени. За учебната 2018/2019г. са предоставени 3380лв. и са в преходен остатък за 2019г.

НП”Без свободен час”. От предходната година са възстановени 113лв. Поети от бюджета за финансовата година са 1215лв. Общо средства по програмата - 1328 лв. През м.Ноември са изплатени възнаграждения на персонала от бюджета 85,54лв. и дължимите осигурителни вноски.-19,46лв. Общо 105лв.се очаква през 2019г. 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. заложи разходи за квалификация до м.08 – 2419лв. Общо 4340лв. преходен остатък за 2019г.

Стипендии- преходен остатък от 2017г. – 6904лв. За 2018г.по бюджет 26352в. Отчетени за периода 32605лв. **Преходен остатък за 2019г. - 651лв.**

Спрени помощи от АСП – преходен остатък за 2017г.-915лв., усвоени към 30.06.2018г. 215лв. За 2018г. са предоставени 1263лв. **Общо преходен остатък за 2019г. усвояване 1963лв.**

Предоставени средства по ПМС154/2018 за физическо възпитание и спорт - 849лв. усвоени през 2018г.

НП "Осигуряване на съвременна образователна среда" за 2018/2019г. са предоставени 823лв. са усвоени.

Целеви средства Преведени от Община Търговище за превоз на ученици за 2018г.-32523лв. усвоени 28716лв. **Преходен остатък за 2019г.-3807лв.**

Неусвоени целеви разходи за транспорт от предходни години 917лв. през 2018г. общо разходи – 140лв от м.Септември изплатени през работни заплати / ОВ за работодател остават за бюджета/ и 773лв. изплатени срещу фактури 100% по банков път. Общо 913лв. Преходен остатък не се отчита.

НП „Изграждане на wi-fi мрежа от преведените 16450лв.са усвоени 16260лв. отчетени за възстановяване от лимита 190лв.

НП „Обезщетения” -30790лв. средствата са преведени на лицата.

НП „ИКТ” – 290лв. са усвоени

Диференцирано Директор – Средствата са отчетени

Разходи за застраховка на имот – 441лв. са усвоени.

Дейност-532. Отразени са разходи по договор подписан с Дирекция Бюро по труда по НП ЗОХТУ за работни заплати на нещатен персонал.. Трансфери от министерството са направени ежемесечно на стойност 7275лв. Възнаграждението на лицето се изплаща от бюджета на училището ежемесечно за текущия месец, а възстановяването от МТСП е след представяне на отчетните документи. Договорът е приключен към 01 Юни 2018г. На 29 Юни е подписан нов договор по НП "Помощ за пенсиониране"

3.Поети ангажименти за разходи сектор бюджет – отразява размера на разходите на ПТГ за плащания по сключени договори с фиксирана сума с фирмите, както и плащанията по тях са съобразени с възможностите на бюджета.

Изготвил:

/В.Милтенова/

Затваряща сума

