

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

2019 година започваме с брой учащи 288 ученици в дневна форма на обучение, които към 31 ДЕКЕМВРИ са 278. Среден брой зает персонал по шат 38,75 в т.ч. 28,75 педагогически специалисти. Средна брутна раб.заплата за пед.персонал към 31.12.2019г. е 131 7лв., за непедagogически 892лв. Общо за персонал по шат средна работна заплата 1277лв.

Предоставен лимит към 31.12.2019г. от МОН:758865 лв., в това число:

- 592831лв. - Бюджет без стипендии;
- 6597 лв. Средства от резерв за нерегулярни разходи
- 2116 лв. Средства за самостоятелна форма на обучение;
- 30828лв. – за стипендии

- 5609лв. – приходи;
- 44лв. – внесени здравни осигурителни вноски за непл.отпуск от персонал;
- 8644лв. – Трансфер от МТСП;
- 24585лв. – Трансфер от Община Търговище, относно компенсация за транспорт
- 945лв – Стипендии МОН за даровити деца;
- 336лв. – Стипендии Община Търговище за даровити деца, върнати на Общината през същия месец;
- 33303лв. преходен остатък по код 88 – неусвоен лимит по програми на ЕСФ от2018г.
- 20830лв. – Преходен остатък, в т.ч. 645лв. Стипендии;

- 1081 лв. - НП"Без свободен час
- 1139 лв. – Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки.
- 6500лв. – НП Ученически олимпиади и състезания
- 1050 лв. НП ИКТ

- 2945лв. – Транспортни разходи на педаг.персонал за 9,5 мес.
- 441 лв. – Възстановяване изв.р-ди за застраховане на сградния фонд.
- 2913 лв. – АСП Спрени помощи.
- 9282 лв. – Средства за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности.
- 867 лв.- Физическо възпитание и спорт;
- 1505 лв. – Целеви - Диференцирано

- 8775лв. Дарение от местни фирми, предоставено за финансово подпомагане на учениците от дуална форма на обучение под формата на стипендии.

Усвоен лимит : 570468 лв.

Наличност към 31.12.2019г. 188398лв. в т.ч. 142426лв. средства СЕС

За периода сторнирани / възстановени/разходи 213704лв. :

- 1454лв. – мобилни услуги ; ел.енергия - 144лв., ваучери-127лв.; стипендия – 60лв.; 43лв.- възнаграждение на персонал, относно болничен.
- 124561лв. средства по проект Еразъм+ от Център за развитие на човешките ресурси.
- 8595лв. Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех”
- 37875лв. Еразъм+ Проф.образование;
- 40844 лв.Еразъм+ ИКТ

1. Анализ на приходите.

Реализирани и транзитирани към МОН общо собствени приходи 5609лв.

- 1.1. Приходи от наем на имущество – 3335лв. Отдаване под наем барче на фирма „ЕТ Кристи-Нора Т.Михайлова.
- 1.2. Приходи от образователни услуги 1086лв. 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 ПТГлв. 606897 лв.

-начисления с постоянен характер за:

ОРЗ и прослужено време -428827 лв.

ПКС – 8747 лв.

редовен, допълнителен и служебен отпуск – 94982лв.

-допълнителни начисления-

-3003лв. с временен характер;

-12617лв. Лекторски труд по образец 1;

-2045лв. Лекторски труд по заместване на отсъстващ преподавател;

-1869лв. Лекторски труд по заповед;

-4456лв. Класно ръководство;

-24098лв. ДТВ 24 МАЙ, 15 СЕПТЕМВРИ и 25 ДЕКЕМВРИ

-25246лв. Диференцирано ПС в т.ч. Директор

2.2. Разходи за други възнаграждения и плащане на персонала-39314лв. в т.ч. бюджетни 16108 лв.

-10536лв. нещатен персонал – в т.ч. 7299лв. назначение по Договор с Дирекция Бюро по труда /за Възстановяване от МТСП 664лв. изплатени от бюджета; 893лв. по НП "Без свободен час", също изплатени от бюджетни средства; 1680лв – целеви средства „Занимание по интереси”;

-3326лв. по извънтрудови правоотношения в т.ч. 547лв. изплатени възнаграждения от бюджетни средства; 2324лв. по НП Осиг.обуч. на талантл.ученици за участие в уч.олимпиади от учебната 2018/2019г./; 456лв. изплатени за извънтрудова дейност от средствата от АСП спрени помощи.

-23099лв. Изплатени суми от СБКО, в т.ч. за СБКО - 10289лв. и представително облекло 12810лв.

-2353лв. др. плащания – за първите три дни от временната неработоспособност на персонала.

2.3. Задължителни осигурителни вноски от работодател – Обща сума 142429лв.

- ДОО – 74954лв. в.т.:

- 143лв. по гр.договор НП Осиг.обуч. на талантл.ученици за участие в уч.олимпиади от учебната 2018/2019г./;
- 28лв. по извън трудови правоотношения от целеви-АСП спрени помощи;
- 190лв. от целеви „Занимания по интереси”;
- 103лв. по НП "Без свободен час”;
- 994лв. дейност-532 от Дирекция бюро по труда;

-Учителски пенсионен фонд – 21796лв. в т.ч.:

- 38лв. по НП "Без свободен час”;
- 72лв. от целеви „Занимания по интереси”;

-Здравно осигуряване – 32010лв. в.т.:

- 461лв. върху болничен;
- 84лв. по гр.договор НП Осиг.обуч. на талантл.ученици за участие в уч.олимпиади от учебната 2018/2019г./;
- 43 лв. по НП "Без свободен час”;
- 16лв. по извън трудови правоотношения от целеви-АСП спрени помощи;
- 81лв. от целеви „Занимания по интереси”;
- 350лв. дейност-532 от Дирекция бюро по труда;

-ДЗПО – 13669лв.в.т.:

- 49 лв. по гр.договор НП Осиг.обуч. на талантл. ученици за участие в уч.олимпиади от учебната 2018/2019г./.
- 24лв. по НП "Без свободен час”;
- 10лв. извън трудови правоотношения от целеви-АСП спрени помощи;
- 47лв. от целеви „Занимания по интереси”;

2.4. Издръжка.

Изразходвана е обща сума 133653лв., в това число изразходвани средства от преходин остатък за квалификация, транспорт на ученици и текущ ремонт.

Медикаменти – 240лв.

Работно облекло – 2980лв.

Учебни разходи – 3627лв. – материали за уч. практика и помагала.

Материали – 26670лв. в това число:

