

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА
ГРАД ПЛОВДИВ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО
ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

от
инж. Людмила Иванова Ганчева
директор на ПГХТГ гр. Пловдив

Изх. № 9х-11-478

№ 02 2013 г.
Пловдив

Относно: Проект на Бюджета на ПГХТГ за 2018 година.

I. Очаквани приходи по видове в т.ч. число:

1. Приходи от продажба на услуги/педагогически/ - 3 000,00 лв.
2. Приходи от наеми на имущество - 21 500,00 лв.

II. Параметрите, въз основа на които са формирани разходите на персонала - численост, размер на възнагражденията, другите плащания на персонала, осигурителните вноски:

1. Основата е - Формули и правила за определяне на размера на бюджетните средства получени по единни разходни стандарти.
2. Възнагражденията и осигуровките на персонала се определят на база ДБ на Република България, ЗПУО, Наредби на МОН и КТД на Община Пловдив.

III. Списък на капиталовите разходи:

1. Шест броя лаптопи
2. Един брой стационарен компютър

IV. Разпределение на бюджета по дейности:

1. Възнаграждения на персонала - 907 030,00 лв
2. Други възнаграждения на персонала /за фонд СБКО, представително облекло на преподаватели, директор и гл. счетоводител и граждански договори - 59 700,00 лв
3. Задължителни осигурителни вноски от работодател - 237 740,00 лв
4. Издръжка:
 - постелен инвентар и облекло /непедагогически персонал/ - 6080,00 лв.
 - учебни материали и книги за библиотека - 7 000,00 лв
 - материали / канцеларски, хигиенни и други/ - 31 408,00 лв.
 - вода, горива и енергия - 60 000,00 лв.
 - разходи за външни услуги - 60 000,00 лв.
 - командировки в страната - 5 000,00 лв.
5. Платени данъци - 4 000,00 лв.

V. Основни ограничения при формиране на бюджета:

1. Нов метод за разпределение на средствата.

$$СФу = 99\% \times K1 \times У1у / + 99\% \times K1 \times У2у / + 100\% \times K2 + 100\% \times K3 + 56,5\% \text{ ДОРпипу} + 43,5\% \text{ ДОРпг} + 1\% P$$

Където:

СФу – средства за училището по формула;

К1 – ЕРС за ученик в професионална подготовка, различен за различните специалности;

К2- ЕРС за паралелка за професионална подготовка;

К3 – единен разходен стандарт за институцията;

ДОРппу – добавка за компенсиране на отрицателни разлики за ученик в професионална паралелка в неспециализирано училище;

ДОРпг – добавка за компенсиране на отрицателни разлики за ученик в професионална гимназия;

У1у – общ брой ученици в училище, които се обучават по първа група специалности;

У2у – общ брой ученици в училище, които се обучават по втора група специалност;

Р - резерв

VI. Размер на целевите средства:

1. Целевите средства в бюджета на ПГХТТ са за стипендии на ученици в размер на 59 792,00лв.

VII. Размер на собствените приходи и остатък от предходни години – за институциите прилагащи системата на делегиран бюджет.

1. Преходният остатък от 2017 година е на стойност – 16 322,00лв и е от :

- стипендии- 8 649,00лв.
- възнаграждения и осигуровки на преподаватели / от Агенция социално подпомагане/ - 605,00лв и
- разходи за външни услуги – 3 068,00лв./ за доизграждане компютърна мрежа/.

инж. Людмила Ганчева
Директор на
Професионална гимназия
по хранителни технологии и техника



Елена Вангелова
Гл.Счетоводител