

## НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ – ПЛОВДИВ

### НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ - ПЛОВДИВ

#### **ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА**

#### **ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 31.03. 2017 г.**

##### **I. Бюджет на НТГ - Пловдив**

###### **1. Бюджет на НТГ – Пловдив за 2017г., утвърден със заповед № РД 09-1818/17.03.2017г. на Министъра на образованието и науката**

План за Собствени приходи – 9 000 лв.

Разходи:

За заплати и възнаграждения, параграф 01-00 – 1 070 000 лв.

За други възнаграждения и плащания, параграф 02-00 – 110 000 лв.

За задължителни осигурителни вноски, параграф 05-00 – 254 000 лв.

За издръжка, параграф 10- 00 – 299 596лв.

За данъци и такси, параграф 19 – 00 – 5 000

За стипендии, параграф 40 - 00 – 75 475лв.

Всичко трансфери от МОН – 1 814 071лв. или без стипендии – 1 738 596лева.

В сравнение с миналата 2016г. има увеличение на планираните разходи /без тези за стипендии/ със 161 614 лв. Това увеличение е разпределено приоритетно в параграфите за възнаграждения: параграф 01- 00- 100 000лв. , осигуровки -параграф 05 – 00 – 34 000 лв. и останалите за издръжка в параграф 10 – 00.

###### **2. Корекции на бюджета**

Извършена е вътрешно-компенсирана корекция на бюджета съгласно Заповед № РД 06 -1109/09.03.2017г. на директора на НТГ- Пловдив. Причината е необходимостта от закупуване на компютърна техника.

###### **3. Предоставен лимит за разход за периода м. 01. – 03. 2017г. от МОН:**

- 310 344лв. – за възнаграждения и текуща издръжка
- 18 870лв. – за стипендии
- 2 262лв. - увеличен лимит от внесени суми за наем на ученическо бараче
- 8 643лв. – преходен остатък по проект „Твоят час“
- 540лв. – дарение от УК "Съгласие – 2004"
- 232лв. – приходи от вторични суровини

Всичко получен лимит за разход – 340 891лв.

Изразходван лимит за разход – 335 455 лв.

Неизразходван лимит за разход към 31.03.2017г. – 5 436 лв.

## **II. Анализ на приходите**

За периода 01.01.- 31.03.2017г. са реализирани собствени приходи, както следва:

1. Приходи от наеми на имущество – 2 262 лв. – наеми от отдадено под наем барче.
2. Приходи от дарения – 540лв. дарение от УК „Съгласие 2004“
3. Приходи от вторични суровини – 232лв.
4. Начислен е и е преведен данък върху приходите от стопанска дейност съгласно ЗКПО в размер на 68лв.

## **III. Анализ на разходите за периода 01.01.- 31.03.2017г.**

### **1. Разходи за заплати и други допълнителни възнаграждения**

За заплати на персонала в НТГ-Пловдив са изразходвани 247 187лв.,

Това включва:

- За ОМЗ и професионален опит – 190 175 лв.
- за лекторски часове по Образец № 1 – 6 801лв.
- за придобита ПКС – 2 990 лв.
- за придобита степен "доктор на науките" – 120 лв.
- за допълнителен час на класа – 2 847лв.
- за проверка на олимпиади – 2 045лв.
- за лекторски часове за заместване на отсъстващ преподавател – 2 387 лв.
- Допълнителни възнаграждения на директор от 2016г. – 1 487лв.
- Участия в спортни състезания – 128лв.
- За постигнати резултати от труда на непедагогическия персонал – 2 400лв.
- за други допълнителни възнаграждения – 827лв.
- за възнаграждения на наставници – 607лв.
- за редовен, допълнителен и служебен отпуск – 30 305лв.
- по чл. 259 за заместване на библиотекар – 1 048лв.

### **2. Разходи за други възнаграждения и плащания на персонала**

Изплатени са други допълнителни възнаграждения на персонала както следва:

а/ за наети лица по извън трудови правоотношения/ граждански договори/ - лица, изпълняващи часове по НП „Ученически олимпиади и състезания“ – 1132 лв.

б/ изплатени суми от СБКО – 3 885лв.

в/ за обезщетение за неползван отпуск при напускане – 106 лв.

г/ други плащания – за първите три дни от временната неработоспособност – 2 455лв.

### **3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели – обща сума 57 679лв. и по фондове:**

1/ За ДОО - 29 715лв.

2/ За Учителски пенсионен фонд - 9 551 лв.

3/ За Здравно осигурителни вноски – 12 783лв.

4/ За ДЗПО – 5 630лв.

### **4. Издръжка**

Изразходвана е обща сума 68 570лв.

Изразходваните средства по подпараграфи на Единната бюджетна класификация са както следва:

За храна – 163лв. Закупуване на храна и безалкохолни напитки на участниците в спортни състезания по календара на МОН.

За учебни материали и помагала и книги за библиотеката – 183лв.,

За материали – 8 103лв. Тук се отчитат всички закупени материали на стойност под 1000 лв. и компютри под 500лв. /без ДДС/ :

- за канцеларски материали – 1 600 лв.
- строителни материали – 161лв.
- за консумативи и резервни части за хардуер – 150 лв.
- за тонер – 187 лв.
- за ел. материали и резервни части – 298 лв.
- почистващи материали, вкл. и за тоалетна хартия – 1115 лв.
- разни други материали – 145 лв.
- технически средства – 3 260лв. – 1 СД плеър, 1 климатик, 1 принтер, 1 лаптоп и рутери за видеоохранителна система.
- цветя – 100 лв.

Разходи за вода, горива и енергия - 21 499 лв :

- за вода - 735 лв.
- за ел. енергия – 9 100 лв.
- за горива/газ/– 11 664 лв.

За външни услуги – 32 404 лв.

- транспортни разходи – билети, за таксиметрови услуги и за транспортни разходи на ученици – 392лв.
- за поща, телефони и интернет – 3 751 лв.
- за семинари и квалификации – 5 708 лв.
- разходи за поддръжка на софтуер – 652 лв.
- разходи за поддръжка на хардуер – 60 лв.
- за културни и спортни дейности – 2 081лв.
- разходи за охрана – 6 864лв.
- разходи за почистване – 7 501лв.
- разходи за реклама – 252лв. /рекламното пано/
- разни други услуги – 846лв.

За текущ и аварийен ремонт – 150 лв.

За командировки – 2 815 лв.

За застраховки – 3 278 лв.

За общински данъци и такси – 5 068 лв.

Възстановени са разходи в размер на 1 118лв.

- от УК "Съгласие 2004" – 750 лева.
- От Хари Груп 1 ЕООД – 356 лева
- От преразход на телефони разговори – 12 лева

**4. Изплатени са стипендии - 42 206 лв.**

През периода са извършени разходи по програма на МОН Твоят час. Изплатени са възнагражденията на заетите в дейностите на програмата за месеците ноември и декември на 2016г. и за месец януари на 2017г. за 6544лева, осигуровки от работодател – 1425лева и други разходи за материали и услуги в размер на 3674лева. Или сумата в размер на 3000лева засега е за сметка на бюджета на гимназията.

Изплатени са част от възнагражденията на заетите в дейностите по проект на програма ЕРАЗЪМ+ в размер на нетна сума от 10 813 лева. Тази сума също за сега е за сметка на бюджета на гимназията.

**Изготвил:**

**/Д. Казанджиева/**

