

# НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ – ПЛОВДИВ

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

### ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06. 2016г.

#### I. Бюджет на НТГ - Пловдив

##### 1. Бюджет на НТГ – Пловдив за 2016г. утвърден със заповед N РД 09-331/23.03.2016г. на Министъра на образованието и науката

План за Собствени приходи – 12 600.00лв.

Разходи:

За заплати и възнаграждения, параграф 01-00 - 970 000лв.

За други възнаграждения и плащания, параграф 02-00 – 120 000лв.

За задължителни осигурителни вноски, параграф 05-00 – 220 000лв.

За издръжка, параграф 10- 00 – 261 955лв.

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

За стипендии, параграф 40 - 00 – 75 177лв.

Всичко трансфери от МОН – 1 639 532лв.

В сравнение с миналата 2015г. имаме увеличение на планираните разходи /без тези за стипендии/ - 113 227лв. Това увеличение е разпределено приоритетно в параграфите за възнаграждения и осигуровки : 01- 00- 70 000лв., 02 – 00 -20 000лв., 05 – 00 – 20 000лв.

##### 2. Корекции на бюджета

Извършена е вътрешно-компенсирана корекция на бюджета съгласно Заповед РД 09-1139/02.02.2016г. на директора на НТГ- Пловдив. Причината е необходимостта от закупуване на компютърна техника – подмяна на лаптопи за Учебна банка и Търговска къща.

Извършена е вътрешно-компенсирана корекция на бюджета съгласно Заповед РД 09-1152/04.04.2016г. на директора на НТГ- Пловдив. Причината е увеличение на плана на приходите по параграф 45 – 00 Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната.

##### 3. Предоставен лимит за разход за периода м. 01. – 06. 2016г. от МОН:

- 554 360лв. – за възнаграждения и текуща издръжка
- 37 589лв. – за стипендии
- 675лв. – за стипендия по заповед от МОН
- 2 400лв. - увеличен лимит от внесени такси за задочно обучение
- 3 776.30лв. - увеличен лимит от внесени суми за наем на ученическо барче
- 650лв. – 450.00лв. дарение от Районна комисия на Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия и 200 лева от родител на ученик.
- 24.80лв. - внесени здравни осигуровки на лице в неплатен отпуск
- 69 127лв.- преходен остатък
- 1 529лв. – транспортни разходи за пътуващи учители

- 3 228лв. от програмата за обезщетения

Всичко получен лимит за разход – 673 359.10лв.

Изразходван лимит за разход – 611 895.71лв.

Неизразходван лимит за разход към 30.06.2016г. – 61 463.39лв.

## **II. Анализ на приходите**

За периода 01.01.- 30.06.2016г. са реализирани собствени приходи, както следва:

1. Приходи от наеми на имущество – 3 776лв. – наеми от отдадено под наем барче.
2. Приходи от продажби на услуги – 3 300лв.: това са *събрани такси от провеждано платено задочно обучение*
4. Приходи от дарения – 650лв.
5. Приходи от вторични суровини – 56лв.
6. Начислен е и е преведен данък върху приходите от стопанска дейност съгласно ЗКПО в размер на – 185лв.

## **III. Анализ на разходите**

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

За заплати на персонала в НТГ-Пловдив са изразходвани 491 240лв.,

Това включва:

- За ОМЗ и за професионален опит – 353 653лв.
- за лекторски по образец – 17 658лв.
- за ПКС – 7 005лв.
- втори час на класа – 4 980лв.
- олимпиади – 3 313лв.
- лекторски за заместване на отсъстващ преподавател – 7 026лв.
- Допълнителни възнаграждения на директор от 2015г. – 1 913лв. и 980 за 24 май 2016г.
- Участия в спортни състезания – 296лв.
- Комисия за самооценка – 871лв.
- За постигнати резултати от труда на непедагогическия персонал – 2 400лв.
- ДМС за 24 май – 39 467лв.
- Награди – 580лв.
- за други допълнителни възнаграждения – 1 837лв.
- за редовен, допълнителен, служебен отпуск, командировка и участия в семинари – 52 637лв.

### **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/ – 3 294лв. Това са:

- лица, изпълняващи часове по НП „С грижа за всеки ученик”
- лица, заети с провежданото задочно обучение

- б/ изплатени суми от СБКО – 9 048лв. Тук са отчетени и разходите за транспорт на пътуващите учители – 1380лв., както и за представително облекло на напуснали – 265лв.

в/ за обезщетение на пенсиониран учител и неползван отпуск при напускане – 7 826лв.  
г/ други плащания – за първите три дни от временната неработоспособност – 4 862лв.

### **3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели – Обща сума 61 021лв. и по фондове:**

- 1/ За ДОО - 56 510лв.
- 2/ За Учителски пенсионен фонд - 18 753лв.
- 3/ За Здравно осигурителни вноски – 24 977лв.
- 4/ За ДЗПО – 9 581лв.

### **4. Издръжка**

**Изразходвана е обща сума 120 245лв.**

Изразходваните средства по под параграфи на Единната бюджетна класификация са както следва:

*За храна* – 382лв. Закупуване на храна и безалкохолни напитки на участниците в спортни състезания по календара на МОН.

*За медикаменти* – 292лв.

За учебни материали и помагала и книги за библиотеката – 2 656лв., от тях за ЗУД – 1 405лв.

*За материали* – 19 722лв. Тук се отчитат всички закупени материали на стойност под 1000лв. и компютри под 500лв. /без ДДС/ като :

- за канцеларски материали – 4 662лв.
- строителни материали – 315лв.
- за консумативи и резервни части за хардуер – 1 321лв.
- за тонер – 1 347лв.
- за ел. материали и резервни части – 2 057лв.
- почистващи материали, вкл. и за тоалетна хартия – 1 897лв.
- разни други материали – 356лв.
- технически средства – 4 165лв. - 2 броя мултимедии, 2 принтера, камери и лаптоп
- спортни стоки - 1 593лв. по 129 ПМС
- цветя – 130лв.
- очила за работа с видеодисплей - 1800лв.

Разходи за вода горива и енергия както следва:

- за вода - 1 675лв.
- за ел. енергия – 12 859лв.
- за горива/Газ/– 13 671лв.

За външни услуги – 51 531лв.

- транспортни разходи – билети, за таксиметрови услуги и за транспортни разходи на ученици – 804лв.
- за поща, телефони и интернет – 7 478лв.
- за семинари и квалификации – 2 206лв.
- разходи за поддръжка на софтуер – 2 917лв.
- разходи за поддръжка на хардуер – 202лв.
- за културни и спортни дейности – 2 321лв.

- разходи за охрана – 11 880лв.
- разходи за почистване – 11 598лв.
- разходи за реклама – 296лв.
- разни други услуги – 6 034лв.

За текущ и аварийен ремонт – 12 325лв.

За командировки – 3874лв.

За застраховки – 54лв.

За общински данъци и такси – 4 930лв.

7. **Изплатени са стипендии - 60 811лв. в т.ч. 675лв. по заповед от МОН**
8. **За дълготрайни активи – 15860лв. – закупени лаптопи за търговска къща и учебна банка.**

**Изготвил:**

**/Д. Казанджиева/**