

# НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ – ПЛОВДИВ

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

### ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2017г.

#### I. Бюджет на НТГ - Пловдив

##### 1. Бюджет на НТГ – Пловдив за 2017г. утвърден със заповед N РД 09-1818/17.03.2017г. на Министъра на образованието и науката

План за Собствени приходи – 9 000лв.

Разходи:

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

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

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

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

##### 2. Корекции на бюджета

Извършени са вътрешно-компенсирани корекции на бюджета съгласно Заповеди РД 06 -1109/09.03.2017г. и РД 06 -1398/03.05.2017г. на директора на НТГ- Пловдив. Причината е необходимостта от закупуване на компютърна техника.

Извършени са корекции на бюджета от МОН, като ни се предоставят допълнително средства за :

- 31 350лв. за стипендии за образователни резултати
- 46 246лв. за увеличение на стандартите за финансиране
- 3 240лв. средства за физическо възпитание и спорт
- 4 280лв. за подобряване на условията за експерименталната работа по природни науки
- 5 200лв. за Осигуряване на обучение на талантиливи ученици за участие в ученически олимпиади
- 43лв. от АСП за спрени помощи за отглеждане на деца
- 11 168лв. възстановени средства за изплатени обезщетения на персонала при пенсиониране

##### 3. Предоставен лимит за разход за периода м. 01. – 09. 2017г. от МОН:

- 930 384лв. – за възнаграждения и текуща издръжка
- 56 610лв. – за стипендии
- 1 485лв.- за стипендии за даровити деца
- 31 350лв. – за стипендии за образователни резултати
- 6 786лв. - увеличен лимит от внесени суми за наем на ученическо барче
- 8 643лв. – преходен остатък по проект „Твоят час“
- 540лв. – дарение от УК Съгласие – 2004
- 455лв. – приходи от вторични суровини
- 50 247лв.- преходен остатък от бюджета
- 11лв.- за разходи по време на избори
- 5 200лв. - за обучение на ученици за участие в олимпиади
- 4280лв. - за подобряване на работата по природни науки
- 3204лв. – средства за физическо възпитание и спорт
- 43лв.- от АСП
- 46 246 – за увеличение на ЕРС
- 11 168 – за изплатени обезщетения
- За застраховка – 216лв.

Всичко получен лимит за разход – 1 156867.23лв.

Изразходван лимит за разход – 1 009 649.69лв.

Неизразходван лимит за разход към 30.09.2017г. – 147 217.54лв.

## **II. Анализ на приходите**

За периода 01.01.- 30.09.2017г. са реализирани собствени приходи, както следва:

1. Приходи от наеми на имущество – 6 786лв. – наеми от отдадено под наем барче.
4. Приходи от дарения – 540лв. дарение от УК „Съгласие 2004“
3. Приходи от вторични суровини – 632лв.
4. Начислен е и е преведен данък върху приходите от стопанска дейност съгласно ЗКПО в размер на – 204лв.

## **III. Анализ на разходите за периода 01.01.- 30.09.2017г.**

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

За заплати на персонала в НТГ-Пловдив са изразходвани 805 403лв.,

Това включва:

- За ОМЗ и професионален опит – 494 693лв.
- за лекторски по образеца – 14 397лв.
- за ПКС – 7 079лв.
- за доктор на науките – 632лв.
- час за консултиране на родители и ученици и водене на задължителна документация – 7 940лв.
- олимпиади – 2 799лв.
- лекторски за заместване на отсъстващ преподавател – 6 867лв.
- Допълнителни възнаграждения на директор от 2016г. – 1 487лв.

- За постигнати резултати от труда на непедagogическия персонал – 2 400лв.
- ДМС за 24 май – 42 445лв.
- ДМС за 15 септември -24 018лв.
- за наставници – 1 683лв.
- за участие в състезания – 249лв.
- ДИ теория - 1 405лв.
- ДЗИ – 440лв.
- НВО – 927лв.
- ДМС и др. ДТВ на директор – 1119лв.
- за редовен, допълнителен и служебен отпуск, командировка и семинари – 209 138лв.
- по чл. 259 за заместване на библиотекар – 2 496лв.

## **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“ – 1 494лв.
- б/ изплатени суми от СБКО – 52 338лв. От тях за СБКО – 11 432 лв., за представително облекло – 36 396лв. и за облекло – 4510лв.
- в/ за обезщетение при напускане – 20 166лв.
- г/ други плащания – за първите три дни от временната неработоспособност – 6 060лв.

## **3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели – Обща сума 184 651лв. и по фондове:**

- 1/ За ДОО - 94 805лв.
- 2/ За Учителски пенсионен фонд - 31 155лв.
- 3/ За Здравно осигурителни вноски – 40 526лв.
- 4/ За ДЗПО – 18 165лв.

## **4. Издръжка**

**Изразходвана е обща сума 172 793лв.**

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

*За храна* – 389лв. Закупуване на храна и безалкохолни напитки на участниците в спортни състезания по календара на МОН.

*За медикаменти* – 625лв.

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

*За ЗУД* – 2 804лв.

*За материали* – 36 818лв. Тук се отчитат всички закупени материали на стойност под 1000лв. и компютри под 500лв. /без ДДС/ :

- за канцеларски материали – 4 860лв.
- строителни материали - 433лв.
- за консумативи и резервни части за хардуер – 1 228лв.
- за тонер – 1 032лв.
- за ел. материали и резервни части – 518лв.
- почистващи материали, вкл. и за тоалетна хартия – 2 689лв.
- разни други материали – 1 043лв.
- технически средства – 10 968лв. – 1 СД плеър, 1 климатик, 2 принтера, 11 лаптопа, рутери за видео охранителна система, микрофон за ел. пиано, суич, пожарогасители.
- цветя – 192лв.

- спортни пособия – 101лв.

Разходи за вода, горива и енергия 31 607лв. :

- за вода - 2 308лв.
- за ел. енергия – 14 590лв.
- за горива/Газ/– 14 709лв.

*За външни услуги – 84 310лв. Тук са включени:*

- транспортни разходи – билети, за таксиметрови услуги и за транспортни разходи на персонал и ученици – 2 392лв.
- за поща, телефони и интернет – 13 258лв.
- за семинари и квалификации – 10 983лв.
- разходи за поддръжка на софтуер – 2 008лв.
- разходи за поддръжка на хардуер – 60лв.
- за архивиране – 1 503лв.
- за културни и спортни дейности – 2 763лв.
- разходи за охрана – 20 208лв.
- прегледи на съоръжения – 2 370лв.
- разходи за почистване – 20 148лв.
- разходи за реклама – 252лв.
- административни услуги – 128лв.
- разни други услуги – 4 848лв.
- трудова медицина – 1634лв.

*За текущ и аварийен ремонт – 3 657лв.*

*За командировки – 7 939лв.*

*За застраховки – 4 213лв.*

*За общински данъци и такси – 4 976лв.*

5. **Изплатени са стипендии** - 83 431лв.

6. **Капиталови разходи** – закупуване на лаптопи – 8 023лв.

Възстановени са разходи в размер на 38 363.54лв.

- от УК Съгласие 2004 – 1500лв.
- От Хари Груп 1 ЕООД за вода и ел. енергия – 1179.61лв.
- От Хари Груп 1 ЕООД за данък сгради и такса смет – 91.49лв.
- От работни заплати – 234.64лв.
- От командировки – 60лв.
- От преразход на телефонни разговори – 79.80лв.
- От сторнирани разходи за проект „Твоят час“ – 14 179лв.
- От изплатени средства за пътуване до Страсбург по проект на Евроскола – 21 039лв.

***По програма на МОН „Твоят час“***

За периода до 30.09.2017г. сме получили финансиране по програмата в размер на - 22 822лв.

Извършени са разходи както следва:

За възнаграждения – 15 618лв.

За осигуровки – 3 372лв.

За материали и услуги – 5 540лв.  
Общо извършени разходи – 24 430лв.  
Изплатени средства за сметка на бюджета – **1 608лв.**

***По проект на програма ЕРАЗЪМ+***

За периода от 01.01.2017 до 30.09.2017г.

***Извършени са разходи както следва:***

За възнаграждения – 19 510лв.  
За осигуровки – 1 521лв.  
За материали и услуги – 236 879лв.  
За застраховки – 788лв.  
За командировки – 2 532лв.  
От реализирани курсови разлики и финансови услуги – 76лв.  
Общо извършени разходи за периода - 261 306лв.  
От тях изплатени средства за сметка на бюджета – **33 275лв.**

Изпълнението на бюджета в проценти е дадено в отделна справка.

**Изготвил:**

/Д. Казанджиева/ 