

# НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ – ПЛОВДИВ

## **ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ към 31.12. 2015г.**

### **I. Бюджет на НТГ - Пловдив**

#### **1. Бюджет на НТГ – Пловдив за 2015г., утвърден със заповед № РД 09-339/23.03.2015г. на Министъра на образованието и науката**

План за Собствени приходи – 13 500.00лв.

Разходи:

За заплати и възнаграждения, параграф 01-00 - 900 000.00лв.

За други възнаграждения и плащания, параграф 02-00 – 100 000.00лв.

За задължителни осигурителни вноски, параграф 05-00 – 200 000.00лв.

За издръжка, параграф 10- 00 – 260 992.00лв.

За данъци и такси, параграф 19 – 00 – 5 500.00 лева

За стипендии, параграф 40 - 00 – 74 762.00лв.

#### **2. Корекции на бюджета**

Извършена е корекция на бюджета по решение на Първостепенния разпоредител с бюджетни кредити – Министерство на образованието и науката, съгласно приложение към писмо N 9107-128/19.05.2015г.

Увеличен е бюджетът на НТГ-Пловдив с размера на преходния остатък от 2014 г.- 50 095лв. и са предоставени средства за компенсиране на част от разходите за транспорт на педагогическия персонал – 1 182.00лв.

Увеличен е бюджетът на НТГ- Пловдив с 40 950лв. - допълнителни средства за стипендии за образователни резултати, съгласно Заповед N РД 635/18.05.2015г.

Извършени са вътрешно-компенсирани корекции на бюджета:

- Поради преизпълнение на плана за приходите със заповед N РД 09 1035/26.06.2015г. на директора на НТГ- Пловдив.
- За закупуване на 4 броя лаптопи като ДМА заповед N РД 09 1039/03.08.2015г. на директора на НТГ- Пловдив.
- За изплащане на обезщетения при пенсиониране и аварийни ремонти поради течове от покрива , заповед № РД 09 -052/29.09.2015г. на директора на НТГ- Пловдив.
- Прехвърляне на средства от параграф 10 – 00 Издръжка, в параграф 01 – 00 Заплати и в параграф 05-00 Осигуровки от работодател за ДТВ за края на годината и др., ап. РД № 09-605/18.12.2015г.

#### **3. Предоставен лимит за разход за 2015г. от МОН:**

1018951.00	за възнаграждения и текуща издръжка
3288.00	изравняване на лимит
50095.00	преходен остатък от 2014г.
93278.00	стипендии
-392.00	изравняване на лимит за стипендии
20478.00	Стипендии за образователни резултати за 6 м
945.00	Стипендия по заповед от МОН
9809.56	от наеми
6182.00	от такси задочно обучение
111.00	вторични суровини
3440.16	дарения
48.72	внесени осигуровки при неплатен отпуск

20541.00	Проект "Успех"
1997.88	Осигуровки по проект " ЕРАЗЪМ+"
1182.00	за пътуващи учители
162.00	лимит за възстановяване
25.00	за консумативи за избори
12058	разпределение на резерва
8570	по формула за ученици
1290.00	диференцирано заплащане на директор
3093.00	129 ПМС
14865.00	294 ПМС за заплати
1300.00	НП "С грижа за всеки ученик"
300.00	ИКТ
29456.00	Обезщетения при пенсиониране
-285.00	изравняване на параграф 69

Всичко получен лимит за разход – 1300789.32лв.

Изразходван лимит за разход – 1235482.68

Неизразходван лимит за разход към 31.12.2015г. – 65 306.64лв.

## II. Анализ на приходите

За периода 01.01.- 31.12.2015г. са реализирани собствени приходи, както следва:

1. Приходи от наеми на имущество – 9809.56лв. – наеми от отдадено под наем барче.  
За месеците от юли до декември бе актуализирана наемната цена с размера на шестмесечната инфлация по данни на НСИ.
2. Приходи от продажби на услуги – 6182лв.: това са *събрани такси от провеждано платено задочно обучение*
4. Приходи от предадени вторични суровини – 111лв.
5. Приходи от дарения – 3440.16лв. в т.ч. 160лева – от Иван Иванов, 300 лева от Динко Спасов, 500 лева от "Джуниър Ачийвмънт" по проект на ученици с ръководител Николай Митев и 2480.16 от "УК Съгласие 2004".
6. Начислен е и е преведен данък върху приходите от стопанска дейност, съгласно ЗКПО, в размер на 364лв.

## III. Анализ на разходите

За периода 01.01.- 31.12.2015г. са направени разходи, както следва:

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

За заплати на персонала в НТГ-Пловдив са изразходвани 950 743 лв.

Това включва:

- За ОМЗ и за професионален опит – 555 784лв.
- за лекторски по Списък -образец № 1"– 29 280лв.
- за ПКС – 13 226лв.
- втори час на класа – 8 433лв.
- олимпиади – 1 765лв.
- лекторски за заместване на отсъстващ преподавател – 9 666лв.
- ДМС за 24 май – 39 460лв.
- ДМС за 15 септември – 23 868лв.
- ДМС за 1 ноември – 15 831.50лв.
- За постигнати резултати от труда на педагогическия персонал- 34 355лв.
- ДМС за края на годината – 36 264лв.
- Награди – 4765лв.
- Участия в спортни състезания – 307лв.
- Комисия за самооценка – 1220лв.

- За постигнати резултати от труда на непедagogическия персонал – 2000лв.
- За член комисия ДЗИ – 163лв.
- За председател на комисия ДЗИ– 553лв.
- ДКИ теория – 1375лв.
- ДКИ практика – 477лв.
- НВО външно оценяване – 502лв.
- за други допълнителни възнаграждения – 3 709лв.
- за редовен, допълнителен и служебен отпуск, семинари и други неприсъствени дни – 164 551лв.

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

Изплатени са други допълнителни възнаграждения на персонала, както следва:

а/ за наети лица по извънтрудови правоотношения / граждански договори/ – 7 820лв.

б/ изплатени суми от СБКО и за облекло – 57 592лв. в т. ч.

- Представително облекло – 33 143лв.
- Облекло – 5 921лв.
- СБКО – 18 528лв.

в/ други плащания – за първите три дни от временната неработоспособност – 8 667лв.

## **3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели –по фондове:**

1/ За ДОО - 111 767лв.

2/ За Учителски пенсионен фонд - 36 535лв.

3/ За Здравно- осигурителни вноски – 48 801лв.

4/ За ДЗПО – 16 950лв.

## **4. Издръжка**

**Изразходвана е обща сума 265 224лв.**

Тук са включени:

*За храна* – 526лв. Закупуване на храна и безалкохолни напитки на участниците в спортни състезания по календара на МОН, РИО, Община и др..

*За медикаменти* – 421лв.

За учебни материали и помагала и книги за библиотеката – 4 418лв., от тях за ЗУД – 2 012лв.

*За материали* – 34 685лв. Тук се отчитат всички закупени материали на стойност под 1000лв. и компютри под 500лв. /без ДДС/ :

- за канцеларски материали – 10 086лв.
- строителни материали – 572лв.
- за консумативи и резервни части за хардуер – 2 897лв.
- за тонер – 1 680лв.
- за ел. материали и резервни части – 1 466лв.
- почистващи материали, тоалетна хартия и кърпи – 4 001лв.
- разни други материали – 2 941лв.
- технически средства – 11 989лв./ лаптопи, СД плеър, клавиатури, мишки, водонагревател/
- стопански инвентар – 1 923лв.
- спортни стоки - 1 912лв. по 129 ПМС
- венци, цветя – 467лв.

Разходи за вода, горива и енергия – 40 007лв.

- за вода - 2 072лв.
- за ел. енергия – 17 892лв.

- за горива/Газ/- 20 043лв.

За външни услуги – 119 916лв., тук са включени:

- транспортни разходи: за градски и организирани междуградски пътувания на персонала – 2 090лв.; за пътуващи учители – 1 592лв.; за таксиметрови услуги – 742лв., за градски и междуградски транспорт на ученици – 2 843лв.
- за поща, телефони и интернет – 14 699лв.
- за семинари и квалификации – 8 662лв.
- разходи за поддръжка на софтуер – 2 459лв.
- разходи за поддръжка на хардуер – 456лв.
- за културни и спортни и други подобни дейности – 17 936лв.
- разходи за охрана – 23 760лв.
- разходи за почистване – 22 468лв.
- разходи за реклама – 924лв.
- за трудова медицина – 1 577лв.
- административни услуги – 330лв.
- архивиране, копиране, ламиниране – 1 751лв.
- прегледи на съоръжения /газови, електро, противопожарни, видео/- 1 914лв.
- разни други услуги – 14 320лв., тук са включени разходите за изработване на проект на ВИК и КСС за участието ни в ОП "Региони в растеж".

За аварийни ремонти – 38 244лв.

За текущ ремонт – 17 350лв.

За командировки в страната – 4 109лв.

За командировки в чужбина - 1 079лв.

За застраховки – 4 468лв.

За общински данъци и такси – 4 809лв.

За дневни на ученици, участващи в състезания в други градове – 730лв.

**5. ИЗПЛАТЕНИ СА СТИПЕНДИИ - 98 781лв.**

**6. Параграф 52 – 01 Придобиване на компютри и хардуер – 3976лв.**

**7. За отчетния период имаме възстановени разходи както следва:**

- Вода – 27.23лв.
- Електроенергия – 1577.32лв.
- За транспорт - 100.12лв.
- За телефонни разговори – 188.75лв.

**През годината сме получили и разходвали средства по Национални програми на МОН:**

- **Оптимизация на училищната мрежа, обезщетения на персонала**
- **ИКТ в училище**
- **С грижа за всеки ученик**
- **Целеви разходи за Транспортни разходи на педагогическия персонал и по 129 ПМС**

**През годината сме получили и разходвали Средства от Европейския съюз. Това са по:**

**Проект "УСПЕХ"**

**Програма „Еразъм+“**

**Изготвил:**  
**/Д. Казанджиева/**

