

# НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ – ПЛОВДИВ

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

### ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2016г.

#### 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

*Извършени са вътрешно-компенсирани промени на бюджета както следва:*

1. 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.

2. 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 с 450.00лева.

3. Съгласно Заповед РД 09-1824/14.09.2016г. 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 с 2907.00лева и по параграф 36 – 19 Други неданъчни приходи с 56.00лева.

4. Съгласно Заповед РД 09-1825/14.09.2016г. на директора на НТГ- Пловдив.

Причините са необходимост от преразпределяне на средства в рамките на параграф 10 – 00 Издръжка. Увеличават се средствата за командировки в страната и чужбина за сметка и за медикаменти за сметка на средства за външни услуги.

5. Съгласно Заповед РД 06-547/0912.2016г. на директора на НТГ- Пловдив. Причината е преразпределяне на средства от параграф 10- 00 Издръжка към параграфи 01- 01 Заплати, 02 – 08 Обезщетения и 05 – 00 Осигуровки. Компенсирани са недостига на средства за заплати в размер на 44 000лева, на средствата за обезщетения в размер на 15 000лв и на средствата за осигуровки в размер на 10 000лева.

### 3. Предоставен лимит за разход за периода м. 01. – 12. 2016г. от МОН:

- 1 089 396.00лв. – за възнаграждения и текуща издръжка
- 75 177.00лв. – за стипендии
- 675.00лв. – за стипендия по заповед от МОН
- 42 550.00лв. – стипендии за образователни резултати
- 3 300.00лв. - увеличен лимит от внесени такси за задочно обучение
- 8 307.86лв. - увеличен лимит от внесени суми за наем на ученическо барче
- 3 836.86лв. – 850.00лв. дарение от Районна комисия на Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия и 200 лева от родител на ученик и 2706.86лева от УК Съгласие – 2004 и 80.00лева от ползвателя на земята в гр. Копривщица
- 24.80лв. - внесени здравни осигуровки на лице в неплатен отпуск
- 69 127.00лв.- преходен остатък
- 2 549.00лв. – транспортни разходи за пътуващи учители
- 26 137.00лв. - по Национална програмата за обезщетения при пенсиониране
- 3 177.00лв. - 199 ПМС Спорт за всички
- 56.00лв. – от вторични суровини
- 11.00лв. – за разходи за изборите
- 300.00лв. - по Национална програмата ИКТ
- 500.00лв. - по Национална програмата Региони в растеж
- 1 284.00лв. – ДТВ за оценка на труда на Директор
- 14 621.00лв. – разпределение на средства от резерва и по формула
- 3 250.00лв.- по Национална програмата за ученически олимпиади

Всичко получен лимит за разход – 1 344 279.52лв.

Изразходван лимит за разход – 1 291 084.03лв.

Неизразходван лимит за разход към 31.12.2016г. – 53 195.49лв. от тях за стипендии – 38 284.00лева , за Твоят час – 8 643.00лв. и други – 6 268.49лв.

## II. Анализ на приходите

За периода 01.01.- 31.12.2016г. са реализирани собствени приходи, както следва:

- Приходи от наеми на имущество – 8308лв. – наеми от отдадено под наем барче.
- Приходи от продажби на услуги – 3 300лв.: това са *събрани такси от провеждано платено задочно обучение*
- Приходи от дарения – 3837лв. - дарение от Районна комисия на Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия , от родител на ученик, от УК Съгласие – 2004 и от ползвателя на земята в гр. Копривщица.
- Приходи от вторични суровини – 56лв.

Начислен е и е преведен данък върху приходите от стопанска дейност съгласно ЗКПО в размер на – 321 лв.

### **III. Анализ на разходите**

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

За заплати на персонала в НТГ-Пловдив са изразходвани 1 028 588 лв.,

Това включва:

- За ОМЗ и за професионален опит – 626 148 лв.
- за лекторски по образец – 29 090 лв.
- за ПКС – 12 066 лв.
- втори час на класа – 9 234 лв.
- олимпиади – 3 313 лв.
- лекторски за заместване на отсъстващ преподавател – 11 264 лв.
- Допълнителни възнаграждения на директор от 2015 г. – 1 913 лв. и 980 за 24 май 2016 г., 500 лв. за дейности по ДЗИ, ДКИ и НВО, 590 лв. за 15 септември и 230 лв. за 01 ноември и за постигнати резултати от труда – 1 052 лв.
- За двусменен режим на работа на директор – 286 лв.
- Участия в спортни състезания – 424 лв.
- Комисия за самооценка – 871 лв.
- За постигнати резултати от труда на непедагогическия персонал – 2 400 лв.
- ДМС за 24 май – 39 467 лв.
- ДМС за Първи учебен ден – 22 689 лв.
- ДМС за Деня на народните будители – 16 174 лв.
- ДМС за края на годината – 17 963 лв.
- За постигнати резултати от труда на педагогическия персонал – 35 901 лв.
- Награди – 2 260 лв.
- ДТВ за член и председател на комисия на СФО – 71 02 лв.
- ДТВ за участия в ДИ теория и практика – 2 342 лв.
- ДТВ за участие в НВО – 657 лв.
- ДТВ за наставници – 424 лв.
- за редовен, допълнителен, служебен отпуск, командировка и участия в семинари – 191 679 лв.
- за други допълнителни дейности и труд – 2 497 лв.

#### **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/ – 4 759 лв. Това са:

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

б/ изплатени суми от СБКО и други – 55 564 лв.

За СБКО – 13 173 лв.

Тук са отчетени и разходите за транспорт на пътуващите учители – 1 698 лв.,

Представително облекло на педагогическия персонал – 34 693 лв.

За облекло на непедагогическия персонал – 6 000 лв.

в/ за обезщетение на пенсионирани учители и неползван отпуск при напускане –

84 065 лв. Изплатени са обезщетения на Райна Минева, Иван Павлов, Теменужка Калоянова и Мария Стойчева, Димитринка Баева, Мария Торозова, Димитрина Райкова и Минка Седмакова.

г/ други плащания – за първите три дни от временната неработоспособност – 7 784лв.

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

1/ За ДОО - 117 159лв.

2/ За Учителски пенсионен фонд - 39 237лв.

3/ За Здравно осигурителни вноски – 53 116лв.

4/ За ДЗПО – 21 045лв.

### **4. Издръжка**

**Изразходвана е обща сума 206 046лв.**

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

*За храна* – 590лв. Закупуване на храна и безалкохолни напитки на участниците в спортни състезания по календара на МОН.

*За медикаменти* – 810лв.

*За учебни материали и помагала и книги за библиотеката* – 5 953лв., от тях за ЗУД – 2 294лв.

*За материали* – 36 855лв. Тук се отчитат всички закупени материали на стойност под 1000лв. и компютри под 500лв. /без ДДС/ като :

- за канцеларски материали – 9 394лв.
- строителни материали – 892лв.
- за консумативи и резервни части за хардуер – 1 585лв.
- за тонер – 2 312лв.
- за ел. материали и резервни части – 2 821лв.
- почистващи материали, вкл. и за тоалетна хартия – 3 262лв.
- разни други материали – 1 174лв.
- технически средства – 5 795лв. - 2 броя мултимедии, 2 принтера, камери и лаптоп, видеорекордер за охранителна система и касетофони
- спортни стоки - 6 304лв. - по 199 ПМС
- цветя – 182лв.
- очила за работа с видеодисплей - 1800лв.

Разходи за вода горива и енергия както следва:

- за вода - 2 852лв.
- за ел. енергия – 21 549лв.
- за горива/Газ/– 13 182лв.

За външни услуги – 98 277лв.

- транспортни разходи – за билети на персонала , за таксиметрови услуги и за транспортни разходи на ученици – 3 022лв.
- за поща, телефони и интернет – 14 780лв.
- за семинари и квалификации – 9 643лв.
- разходи за поддръжка на софтуер – 4 971лв.
- разходи за поддръжка на хардуер – 202лв.
- за културни и спортни дейности – 2 391лв.
- за прегледи на съоръжения – 2 773лв. Тук се отчита и поддръжката на асансьора.
- разходи за охрана – 23 760лв.
- разходи за почистване – 20 877лв.
- разходи за реклама – 296лв.

- 10 917лв. -за топлоизолация, за адвокатски услуги , за отсичане на дърво и пре - тапициране на дюшеци във физкултурен салон, за водата в учителска стая , за обследване на енергийна ефективност и др..
- за трудова медицина – абонамент и прегледи – 3 047лв.
- административни услуги – 1 260лв. – нотариални заверки, заверка на образец в РЗИ, оценка на сградата.

За текущ и аварийен ремонт – 15 202лв.

За командировки в страната – 8 537лв.

За командировки в чужбина – 1 157лв.

За застраховки – 982лв.

За общински данъци и такси – 4 930лв.

4. Изплатени са стипендии - 105 764лв. в т.ч. 675лв. по заповед от МОН
5. За закупени дълготрайни активи – 15 860лв. –лаптопи за търговска къща и учебна банка.
- 6.

**Финансиране по Национални програми, ЕРАЗЪМ+ и други**

През 2016г. Национална търговска гимназия – Пловдив кандидатства и получи финансиране , както следва:

1. По Национална програма “Оптимизация на училищната мрежа” за 2016 г. модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития”/ изплащане на обезщетения при пенсиониране на служители/ - 26 137лв. Това са средства за 50% от дължимите обезщетения за 8 заплати при пенсиониране.

2. По НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ” Модул „Осигуряване на обучение на талантиливи ученици за участие в ученическите олимпиади“ – 3250лв. По тази програма се обучават ученици от преподавателите – Владимир Баев, Георги Василевски и Величка Калайджийска.

3. По 199 ПМС Спорт за всички – 3177лв. за закупуване на спортни пособия с инициатор Биляна Тютюкова.

4. По ЕРАЗЪМ+ - изготвил проектната документация – Мариана Филипова. Финансирането е в размер на 70% от одобрените средства по договор - 102 151лв.

5. По проект на МОН Твоят час – 8634лв.

Изпълнението на бюджета по под параграфи на ЕБК е дадено като приложение към Обяснителната записка.

Изготвил:  
/Д. Казанджиева/

