

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ – ПЛОВДИВ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА към 31.12.2017г.

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.

Със заповед на директора РД 06- 617/12.12.2017г. са направени вътрешно-компенсирани промени по бюджета на гимназията като са прехвърлени средства от издръжка в средства за възнаграждения на персонала и осигурителни вноски са сметка на работодателя.

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
- 2 700лв. За стипендии за даровити деца по заповед от МОН
- 11лв. за разходи по време на избори
- 216лв. за застраховка
- 370лв. по НП ИКТ за интернет
- 10 664лв. по НП ИКТ компонент 4
- 1372лв. диференцирано на директора с включени осигуровки за сметка на работодателя.

3. Предоставен лимит за разход за периода м. 01. – 12. 2017г. от МОН:

Всичко получен лимит за разход за годината – 1 488 766.83лв.

Изразходван лимит за разход – 1 423 039.08лв.

Неизразходван лимит за разход към 31.12.2017г. – 65 727.75лв.

II. Анализ на приходите

За периода 01.01.- 31.12.2017г. 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 – 271лв.

III. Анализ на разходите за периода 01.01.- 31.12.2017г.

1. Разходи за заплати и други допълнителни възнаграждения

За заплати на персонала в НТГ-Пловдив са изразходвани 1 182 245лв.,

Това включва:

- За основни месечни работни заплати и за придобит трудов стаж и професионален опит – 735 255лв.
- за изпълнени лекторски часове над минималната норма задължителна преподавателска работа – 26 176лв.
- за придобита ПКС – 10 813лв.
- за придобита степен доктор на науките – 967лв.
- час за консултиране на родители и ученици и водене на задължителна документация – 11 705лв.
- за проверка на писмени работи от олимпиади – 2 090лв.
- за изпълнени лекторски часове при заместване на отсъстващ преподавател – 10 141лв.
- Допълнителни възнаграждения на директор от 2016г. – 1 487лв.
- За постигнати резултати от труда на непедагогическия персонал – 2 400лв.
- ДМС за 24 май – 42 445лв.
- ДМС за 15 септември -24 018лв.
- ДМС за 01 ноември – 16 532лв.
- За постигнати резултати от труда на непедагогическия персонал – 39 601лв.

- за наставничество на новоназначени и млади учители – 2 385лв.
- за участие в състезания – 489лв.
- за проверка на писмени работи от ДИ теория - 1 482лв.
- за провеждане на ДИ практика за председатели и членове на комисии– 808лв.
- за председател и членове на комисии за организиране, подготовка и провеждане на ДЗИ – 940лв.
- за проверка на писмени работи от НВО – 927лв.
- Целеви награди – 2480лв.
- ДМС и др. ДТВ на директор – 3505лв.
- За участие в екип за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст – 220лв.
- за редовен, допълнителен и служебен отпуск, командировка и семинари – 221 103лв.
- 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“ – 2 682лв.
- б/ изплатени суми от СБКО – 63 258лв. От тях за СБКО – 20 663лв., за представително облекло – 37 760лв. и за облекло – 4 835лв.
- в/ за обезщетение при напускане – 33 600лв.
- г/ други плащания – за първите три дни от временната неработоспособност – 8 471лв.

3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели – Обща сума 271 051лв. и по фондове:

- 1/ За ДОО - 138 840лв.
- 2/ За Учителски пенсионен фонд - 45 969лв.
- 3/ За Здравно осигурителни вноски – 59 267лв.
- 4/ За ДЗПО – 26 975лв.

4. Издръжка

Изразходвана е обща сума 240 616лв.

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

За храна – 572лв. 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 – 4 482лв.,

За ЗУД – 2 804лв.

За материали – 55 713лв. Тук се отчитат всички закупени материали на стойност под 1000лв. и компютри под 500лв. /без ДДС/ :

- за канцеларски материали – 6 981лв.
- строителни материали - 801лв.
- за консумативи и резервни части за хардуер – 1 400лв.
- за тонер – 1 625лв.
- за ел. материали и резервни части – 1 004лв.
- почистващи материали, вкл. и за тоалетна хартия – 4 191лв.
- разни други материали – 2 200лв.

- технически средства – 18 730лв. – 1 СД плеър, 1 климатик, 2 принтера, 21 лаптопа, рутери за видео охранителна система, камери, микрофон за ел. пиано, суич, пожарогасители.
- Стопански инвентар – 16 470лв.
- цветя – 222лв.
- спортни пособия – 1 731лв.

Разходи за вода, горива и енергия 39 605лв. :

- за вода - 3 617лв.
- за ел. енергия – 18 508лв.
- за горива/Газ/- 17 480лв.

За външни услуги – 114 744лв. Тук са включени:

- транспортни разходи – билети, за таксиметрови услуги и за транспортни разходи на персонал и ученици – 3 823лв.
- за поща, телефони и интернет – 17 116лв.
- за семинари и квалификации – 13 263лв.
- разходи за поддръжка на софтуер – 2 446лв.
- разходи за поддръжка на хардуер – 60лв.
- за архивиране – 1 503лв.
- за културни и спортни дейности – 2 783лв.
- разходи за охрана – 26 820лв.
- прегледи на съоръжения – 2 976лв.
- разходи за почистване – 27 394лв.
- разходи за реклама – 1 300лв.
- административни услуги – 128лв.
- разни други услуги – 5 768лв.
- трудова медицина – 1634лв.

За текущ и аварийен ремонт – 5 013лв.

За командировки – 9 746лв.

За застраховки – 5 135лв.

За общински данъци и такси – 4 976лв.

5. Изплатени са стипендии - 118 075лв.

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

Превишението на приходите над разходите или така наречения преходен остатък по предварителни данни се определя в размер на 65 155лв.

Неизразходваните средства са предимно целеви:

- 10 664лв. по НП ИКТ компонент 4
- 14 094лв. по Твоят час
- 36 000лв. за стипендии
- 1600лв. средства за физическо възпитание и спорт
- 3050лв. НП Ученически олимпиади и състезания

По програма на МОН „Твоят час“

За периода до 31.12.2017г. сме получили финансиране по програмата в размер на - 33 261лв.
Извършени са разходи както следва:
За възнаграждения – 15 618лв.
За осигуровки – 3 372лв.
За материали и услуги – 8 820лв.
Общо извършени разходи – 27 810лв.
Остатък от неизразходвани средства – **14 094лв.**

По проект на програма ЕРАЗЪМ+

За периода от 01.01.2017 до 31.12.2017г.

Извършени са разходи както следва:

За възнаграждения – 19 510лв.
За осигуровки – 1 521лв.
За материали и услуги – 239 355лв.
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 от 2017г. – **39 075лв.**

Изпълнението на бюджета в проценти е дадено в отделна справка.

Изготвил:
/Д. Казанджиева/



СПРАВКА за изпълнението на бюджета за 2017г.
месец ДЕЕМВРИ 2017г.

	наименование на параграфа	параграф	бюджет - сума	изпълнение м. Декември 2017г.	Остатък	процент изпълнение
	ПРИХОДИ - ВСИЧКО		9000.00	10220.00	-48.00	
2	приходи от наеми на имущество	24-05	9000.00	9048.00	-48.00	100.53
3	Дарения	41-05		540.00		
4	Други приходи	36- 19		632.00		
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО		1999253.00	1932997.00	65727.00	96.69
	Заплати и други възнаграждения по трудови правоотношения	01-00				
			1117661.00	1182245.00	-64584.00	105.78
5	Заплати	01-01	1117661.00	1182245.00	-64584.00	105.78
	Други възнаграждения и плащания	02-00				
			126979.00	108011.00	18439.00	85.06
6	За извънтрудови възнаграждения	02-02	10811.00	2682.00	8129.00	24.81
7	Изплатени суми от СБКО	02-05	60000.00	63258.00	-3258.00	105.43
8	Обезщетения	02-08	47168.00	33600.00	13568.00	71.23
9	Други плащания и възнаграждения	02-09	9000.00	8471.00	529.00	94.12
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00				
			260000.00	271051.00	-11051.00	104.25
12	Осигурителни вноски за ДОО	05-51	138000.00	138840.00	-840.00	100.61
13	Осигурителни вноски за УПФ	05-52	41000.00	45969.00	-4969.00	112.12
14	Здравно-осигурителни вноски	05-60	57000.00	59267.00	-2267.00	103.98
15	Вноски за ДЗПО	05-80	24000.00	26975.00	-2975.00	112.40
	Издръжка	10-00				
			327052.00	240616.00	86436.00	73.57
16	ХРАНА	10 - 11	1000.00	572.00	428.00	57.20
17	Медикаменти	10-12	1000.00	625.00	375.00	62.50
18	Постелен инвентар и облекло	10-13	1000.00	0.00	1000.00	0.00
19	Учебни и научно- изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	9572.00	9463.00	109.00	98.86
20	Материали	10-15	78230.00	55713.00	22517.00	71.22
21	Вода, горива и енергия	10-16	54000.00	39605.00	14395.00	73.34
22	Вазходи за външни услуги	10-20	135034.00	114744.00	20290.00	84.97
23	Текущ ремонт	10-30	30000.00	5013.00	24987.00	16.71
24	Командировки в страната	10-51	10000.00	9746.00	254.00	97.46
25	Застраховки	10-62	7216.00	5135.00	2081.00	71.16
26	Платени данъци, мита и такси	10-40	5000.00	4976.00	24.00	99.52
27	Стипендии	40-00	154431.00	118075.00	36356.00	76.46
28	Придобиване на компютри	52 - 01	8130.00	8023	107.00	98.68