

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ – ПЛОВДИВ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2016г.

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 – 5 500

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.

3. Предоставен лимит за разход за периода м. 01. – 03. 2016г. от МОН:

- 294 924лв. – за възнаграждения и текуща издръжка

- 28 341лв. – за стипендии

- 405лв. – за стипендия по заповед от МОН

- 2 100лв. - увеличен лимит от внесени такси за задочно обучение

- 1 511лв. - увеличен лимит от внесени суми за наем на ученическо барче

- 450лв. – дарение от Районна комисия на Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия

- 24лв. - внесени здравни осигуровки на лице в неплатен отпуск

Всичко получен лимит за разход – 327 755лв.

Изразходван лимит за разход – 299 720лв.

Неизразходван лимит за разход към 31.03.2016г. – 28 035лв.

II. Анализ на приходите

За периода 01.01.- 31.03.2016г. са реализирани собствени приходи, както следва:

1. Приходи от наеми на имущество – 1511лв. – наеми от отдадено под наем барче.
2. Приходи от продажби на услуги – 2100лв.: това са **събрани такси от провеждано платено задочно обучение**
4. Приходи от дарения – 450лв.
5. Начислен е и е преведен данък върху приходите от стопанска дейност съгласно ЗКПО в размер на – 99лв.

III. Анализ на разходите

1. Разходи за заплати и други допълнителни възнаграждения

За заплати на персонала в НТГ-Пловдив са изразходвани 227 162лв.,

Това включва:

- За ОМЗ и професионален опит – 172 220лв.
- за лекторски по образец – 9 554лв.
- за ПКС – 3 476лв.
- втори час на класа – 2 445лв.
- олимпиади – 3 278лв.
- лекторски за заместване на отсъстващ преподавател – 3 629лв.
- Допълнителни възнаграждения на директор от 2015г. – 1 913лв.
- Участия в спортни състезания – 191лв.
- Комисия за самооценка – 405лв.
- За постигнати резултати от труда на непедагогическия персонал – 2 400лв.
- За представително облекло на напуснали – 265лв.
- за други допълнителни възнаграждения – 552лв.
- за редовен, допълнителен и служебен отпуск – 26 613лв.

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/ – 1 686лв. Това са:

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

б/ изплатени суми от СБКО – 4 568лв. Тук са отчетени и разходите за транспорт на пътуващите учители

в/ за обезщетение на пенсиониран учител и неползван отпуск при напускане – 7 826лв.

г/ други плащания – за първите три дни от временната неработоспособност – 2 789лв.

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

1/ За ДОО - 26 312лв.

2/ За Учителски пенсионен фонд - 8 637лв.

3/ За Здравно осигурителни вноски – 11 731лв.

4/ За ДЗПО – 4 341лв.

4. Издръжка

Изразходвана е обща сума 66 289 лв.

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

За храна – 296 лв. Закупуване на храна и безалкохолни напитки на участниците в спортни състезания по календара на МОН.

За медикаменти – 251 лв.

За учебни материали и помагала и книги за библиотеката – 2 013 лв., от тях за ЗУД – 1 405 лв.

За материали – 11 432 лв. Тук се отчитат всички закупени материали на стойност под 1000 лв. и компютри под 500 лв. /без ДДС/ :

- за канцеларски материали – 2 630 лв.
- строителни материали – 204 лв.
- за консумативи и резервни части за хардуер – 696 лв.
- за тонер – 421 лв.
- за ел. материали и резервни части – 597 лв.
- почистващи материали, вкл. и за тоалетна хартия – 964 лв.
- разни други материали – 186 лв.
- технически средства – 1 658 лв. - 2 броя мултимедии
- спортни стоки - 1 593 лв. по 129 ПМС
- цветя – 50 лв.

Разходи за вода горива и енергия – 19 592 лв.

- за вода - 865 лв.
- за ел. енергия – 7 886 лв.
- за горива/Газ/ – 10 840 лв.

За външни услуги – 24 351 лв.

- транспортни разходи – билети, за таксиметрови услуги и за транспортни разходи на ученици – 347 лв.
- за поща, телефони и интернет – 3 869 лв.
- за семинари и квалификации – 577 лв.
- разходи за поддръжка на софтуер – 833 лв.
- разходи за поддръжка на хардуер – 82 лв.
- за културни и спортни дейности – 2 061 лв.
- разходи за охрана – 5 940 лв.
- разходи за почистване – 5 523 лв.
- разходи за реклама – 296 лв.
- разни други услуги – 4 092 лв.

За текущ и аварийен ремонт – 7 615 лв.

За командировки – 690 лв.

За застраховки – 49 лв.

За общински данъци и такси – 5 022 лв.

6. Изплатени са стипендии - 33 314 лв. в т.ч. 405 лв. по заповед от МОН

Изготвил:

/Д. Казанджиева

