

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ – ПЛОВДИВ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ към 31.03. 2018г.

I. Бюджет на НТГ – Пловдив

Към момента на изготвяне на обяснителната записка няма получен утвърден бюджет за 2018г. от МОН. В Заповед РД N 09-358/28.02.2018г. на Министъра на образованието е дадена информация за разпределението на средствата, получени от държавния бюджет, съгласно стандарти и по компоненти на формулите. Сумата, с която ще разполага НТГ-Пловдив за 2018г., е 1 921 447лева и за стипендии – 112 902лева.

1. Предоставен лимит за разход за периода м. 01. – 03. 2018г. от МОН:

- 334 356лв. – за възнаграждения и текуща издръжка
- 23 256лв. – за стипендии
- 1 215лв. – стипендии по заповед от МОН за даровити деца
- 2 262лв. - увеличен лимит от внесени суми за наем на ученическо барче
- 14 094лв. – преходен остатък по проект „Твоят час“
- 503.32лв. – дарение от УК Съгласие – 2004 и Иван Иванов от Копривщица

Всичко получен лимит за разход – 375 686.32лв.

Изразходван лимит за разход – 285 978.47лв.

Неизразходван лимит за разход към 31.03.2018г. – 89 707.85лв.

За отчетния период имаме сторнирани/възстановени разходи както следва:

- 49099.94 изразходвани средства от бюджета по Проект на програма ЕРАЗЪМ+
- 2258.00 по проект "Твоят час"
- 88.44 за телефонни разговори над лимита
- 500.00 от УК "Съгласие -2004" съгласно договор
- 384.51 от Харигруп 1 ЕООД съгласно договор

II. Анализ на приходите

За периода 01.01.- 31.03.2018г. са реализирани собствени приходи, както следва:

1. Приходи от наеми на имущество – 2 262лв. – наеми от отдадено под наем барче.
2. Приходи от дарения – 503.32лв. дарение от УК „Съгласие 2004“ и Иван Иванов от Копривщица
3. Начислен е и е преведен данък върху приходите от стопанска дейност съгласно ЗКПО в размер на – 68лв.
- 4.

III. Анализ на разходите за периода 01.01.- 31.03.2018г.

1. Разходи за заплати и други допълнителни възнаграждения

За заплати на персонала в НТГ-Пловдив са изразходвани 301 690лв., което включва:

- За ОМЗ и ДТВ трудов стаж – 242 207лв.
- за ПКС – 3 794лв.
- за доктор на науките – 324.55лв.
- за лекторски по Образец №1 – 9 972лв.
- лекторски за заместване на отсъстващ преподавател – 3 139лв.

- лекторски по чл. 110 от КТ – 924лв.
- допълнителен час на класа – 3852лв.
- олимпиади и състезания – 2100лв.
- допълнителни възнаграждения на директор от 2017г. – 1322лв.
- участия в спортни състезания – 144лв.
- за работа с ученик със СОП – 211лв.
- за квестори в събота и неделя – 816лв.
- за постигнати резултати от труда на непедагогическия персонал – 3000лв.
- за други допълнителни възнаграждения – 965лв.
- за наставници – 573.74лв.
- за редовен, допълнителен и служебен отпуск – 29 128лв.

В сравнение с първото тримесечие на 2017г. общо разходите за възнаграждения са нараснали с 54 000лева.

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“ – 1699лв.
- б/ изплатени суми от СБКО – 5423лв.
- г/ други плащания – за първите три дни от временната неработоспособност – 3630лв.

3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели – Обща сума 70945лв. и по фондове:

- 1/ За ДОО - 37194лв.
- 2/ За Учителски пенсионен фонд - 11647лв.
- 3/ За Здравно осигурителни вноски – 15058лв.
- 4/ За ДЗПО – 7046лв.

В сравнение с първото тримесечие на 2017г. общо разходите за осигуровки са нараснали с 13 000лева.

4. Издръжка

Изразходвана е обща сума 63 077лв.

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

За храна – 173лв. Закупуване на храна и безалкохолни напитки на участниците в спортни състезания по календара на МОН.

За медикаменти – 79 лв.

За учебни материали и помагала и книги за библиотеката – 26лв.,

За материали – 5042лв. В това число:

- за канцеларски материали – 1325лв.
- строителни материали – 97лв.
- за консумативи и резервни части за хардуер – 327лв.
- за тонер – 155лв.
- за ел. материали и резервни части – 390лв.
- почистващи материали, вкл. и за тоалетна хартия – 1281лв.
- разни други материали – 145лв.
- технически средства – 200лв. за камери за физкултурен салон
- цветя – 50лв.
- стопански инвентар – 2620лв. – очила за работа с видеодисплей и диван за библиотеката.

Разходи за вода, горива и ел.енергия - 19473лв. :

- за вода - 835лв.
- за ел. енергия – 5157лв.
- за горива/Газ/– 13481лв.

За външни услуги – 38628лв. Разходът за външни услуги включва:

- транспортни разходи – билети, за таксиметрови услуги и за транспортни разходи на ученици – 65лв.
- за поща, телефони и интернет – 11745лв., от които 10 663,30 лева по Компонент 4 от НП за изграждане на интернет мрежа в гимназията
- за семинари и квалификации – 6064лв.
- разходи за поддръжка на софтуер – 184лв.
- за културни и спортни дейности – 2127лв.
- прегледи на газсъоръжения – 254лв.
- разходи за охрана – 7363лв.
- разходи за почистване – 5885лв.
- разни други услуги – 723лв.

За текущ и аварийен ремонт – 378лв.

За командировки – 2233лв.

За застраховки – 44лв.

За общински данъци и такси – 4997лв.

5. Изплатени са стипендии - 13132лв.

6. По счетоводна сметка 9200 се отчитат Поети ангажименти за разходи - тук се отразяват размера на средствата, необходими на НТГ за плащания по сключени договори с фиксирана сума: или договори, сключени с Аква дом ООД, Пролифт ООД, УАЙНЕТ -1 ЕООД, Кулбокс АД, ВИП Секюрити ЕООД и др. Сключените договори с фиксирана сума и плащанията по тях са съобразени с възможностите на бюджета.

За периода поетите ангажименти са в размер на 33618.89лв. А изпълнените ангажименти са в размер на 15835.19лв.

През периода са извършени разходи по програма на МОН "Твоят час" – 15576лева. Изплатени са вознагражденията на зетите в дейностите на програмата за месеците ноември и декември на 2017г. и за месец януари на 2018г. за 9482лева, осигурителни вноски от работодател – 1759лева и други разходи за материали и услуги в размер на 4336лева. Получено финансиране за периода – 16352лв. или остатък – 776лева.

Изготвил:

/Д. Казанджиева/

