

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ – ПЛОВДИВ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2017г.

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.

3. Предоставен лимит за разход за периода м. 01. – 06. 2017г. от МОН:

- 620 472лв. – за възнаграждения и текуща издръжка
- 37 740лв. – за стипендии
- 4 524лв. - увеличен лимит от внесени суми за наем на ученическо барче
- 8 643лв. – преходен остатък по проект „Твоят час“
- 540лв. – дарение от УК Съгласие – 2004
- 309лв. – приходи от вторични суровини
- 50 247лв.- преходен остатък от бюджета
- 11лв.- за разходи по време на избори

Всичко получен лимит за разход – 722 486лв.

Изразходван лимит за разход – 681 637лв.

Неизразходван лимит за разход към 30.06.2017г. – 40 849лв.

II. Анализ на приходите

За периода 01.01.- 30.06.2017г. са реализирани собствени приходи, както следва:

1. Приходи от наеми на имущество – 4 524лв. – наеми от отдадено под наем барче.
4. Приходи от дарения – 540лв. дарение от УК „Съгласие 2004“
3. Приходи от вторични суровини – 309лв.
4. Начислен е и е преведен данък върху приходите от стопанска дейност съгласно ЗКПО в размер на – 136лв.

III. Анализ на разходите за периода 01.01.- 30.06.2017г.

1. Разходи за заплати и други допълнителни възнаграждения

За заплати на персонала в НТГ-Пловдив са изразходвани 536 884лв.,

Това включва:

- За ОМЗ и професионален опит – 389 183лв.
- за лекторски по образеца – 12 488лв.
- за ПКС – 5 910лв.
- за доктор на науките – 461лв.
- втори час на класа – 6 589лв.
- олимпиади – 2 089лв.
- лекторски за заместване на отсъстващ преподавател – 5 963лв.
- Допълнителни възнаграждения на директор от 2016г. – 1 487лв.
- За постигнати резултати от труда на непедагогическия персонал – 2 400лв.
- ДМС за 24 май – 42 445лв.
- за други допълнителни възнаграждения – 1 409лв.
- за наставници – 1 407лв.
- за редовен, допълнителен и служебен отпуск, командировка и семинари – 63 199лв.
- облекло непедагогически персонал – 125лв.
- 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“ – 1 494лв.
- б/ изплатени суми от СБКО – 8 064лв.
- в/ за обезщетение за неползван отпуск при напускане – 3 176лв.
- г/ други плащания – за първите три дни от временната неработоспособност – 4 507лв.

3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели – Обща сума 57 679лв. и по фондове:

- 1/ За ДОО - 63 014лв.
- 2/ За Учителски пенсионен фонд - 20 754лв.
- 3/ За Здравно осигурителни вноски – 26 972лв.
- 4/ За ДЗПО – 11 995лв.

4. Издръжка

Изразходвана е обща сума 123 526лв.

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

За храна – 379лв. Закупуване на храна и безалкохолни напитки на участниците в спортни състезания по календара на МОН.

За учебни материали и помагала и книги за библиотеката – 183лв.,

За ЗУД – 1920лв.

За материали – 20 161лв. Тук се отчитат всички закупени материали на стойност под 1000лв. и компютри под 500лв. /без ДДС/ :

- за канцеларски материали – 3 344лв.
- строителни материали – 343лв.
- за консумативи и резервни части за хардуер – 1061лв.
- за тонер – 748лв.
- за ел. материали и резервни части – 403лв.
- почистващи материали, вкл. и за тоалетна хартия – 2 279лв.
- разни други материали – 1 043лв.
- технически средства – 3 899лв. – 1 СД плеър, 1 климатик, 1 принтер, 1 лаптоп , рутери за видео охранителна система, микрофон за ел. пиано.
- цветя – 112лв.
- спортни пособия – 101лв.

Разходи за вода, горива и енергия 28 652 :

- за вода - 1 838лв.
- за ел. енергия – 12 105лв.
- за горива/Газ/ – 14 709лв.

За външни услуги – 61 040лв.

- транспортни разходи – билети, за таксиметрови услуги и за транспортни разходи на ученици – 933лв.
- за поща, телефони и интернет – 8 677лв.
- за семинари и квалификации – 6 588лв.
- разходи за поддръжка на софтуер – 652лв.
- разходи за поддръжка на хардуер – 60лв.
- за културни и спортни дейности – 2 763лв.
- разходи за охрана – 13 620лв.
- прегледи на съоръжения – 1956лв.
- разходи за почистване – 16 620лв.
- разходи за реклама – 252лв.
- разни други услуги – 1 810лв.
- трудова медицина – 1634лв.

За текущ и аварийен ремонт – 285лв.

За командировки – 7 661лв.

За застраховки – 3 311лв.

За общински данъци и такси – 4 976лв.

Възстановени са разходи в размер на 28 063лв.

- от УК Съгласие 2004 – 1500лева.
 - От Хари Груп 1 ЕООД – 768лева
 - От преразход на телефони разговори – 53лева
 - От преведени суми за „Твоят час“ – 4 703лв.
 - От изплатени средства за пътуване до Брюксел по проект на Евроскола – 21 039лв.
5. **Изплатени са стипендии** - 79 582лв.
6. **Капиталови разходи** – закупуване на лаптопи – 8 023лв.

По програма на МОН „Твоят час“

За периода до 30.06.2017г. сме получили финансиране по програмата в размер на - 13346лв.

Извършени са разходи както следва:

За възнаграждения – 11 300лв.

За осигуровки – 2 896лв.

За материали и услуги – 5 540лв.

Изплатени средства за сметка на бюджета – **6390лв.**

По проект на програма ЕРАЗЪМ+

Изплатени са част от възнагражденията на заетите в дейностите по проект на програма ЕРАЗЪМ+ както и разходи за материали и услуги в размер от 218 019лева.

За сметка на бюджета използваните средства са в размер на 25913лв.

Изготвил:
/Д. Казанджиева/

