

# НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ – ПЛОВДИВ

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

### ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА към 30.09. 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.

##### 3. Предоставен лимит за разход за периода м. 01. – 09. 2016г. от МОН:

- 834 285.00лв. – за възнаграждения и текуща издръжка
- 56 384.00лв. – 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
- 6 042.08лв. - увеличен лимит от внесени суми за наем на ученическо барче

- 3 356.86лв. – 450.00лв. дарение от Районна комисия на Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия и 200 лева от родител на ученик и 2706.86лева от УК Съгласие - 2004.
- 24.80лв. - внесени здравни осигуровки на лице в неплатен отпуск
- 69 127.00лв.- преходен остатък
- 1 529.00лв. – транспортни разходи за пътуващи учители
- 3 228.00лв. - от програмата за обезщетения
- 3 177.00лв. - 129 ПМС Спорт за всички
- 56.00лв. – от вторични суровини

Всичко получен лимит за разход – 1 023 734.74лв.

Изразходван лимит за разход – 908 323.48лв.

Неизразходван лимит за разход към 30.09.2016г. – 118 661.26лв. от тях за стипендии – 62 731.00лева.

## II. Анализ на приходите

За периода 01.01.- 30.09.2016г. са реализирани собствени приходи, както следва:

- Приходи от наеми на имущество – 6 042лв. – 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 – 3357.00лв. дарение от Районна комисия на Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия , от родител на ученик и от УК Съгласие - 2004.
- Приходи от вторични суровини – 56лв.

Начислен е и е преведен данък върху приходите от стопанска дейност съгласно ЗКПО в размер на – 253лв.

## III. Анализ на разходите

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

За заплати на персонала в НТГ-Пловдив са изразходвани 726 225лв.,

Това включва:

- За ОМЗ и за професионален опит – 446 547лв.
- за лекторски по образец – 20 508лв.
- за ПКС – 8 732лв.
- втори час на класа – 6 048лв.
- олимпиади – 3 313лв.
- лекторски за заместване на отсъстващ преподавател – 7 648лв.
- Допълнителни възнаграждения на директор от 2015г. – 1 913лв. и 980 за 24 май 2016г. , 500лв. за дейности по ДЗИ, ДКИ и НВО
- За двусменен режим на работа на директор – 224лв.
- Участия в спортни състезания – 339лв.
- Комисия за самооценка – 871лв.
- За постигнати резултати от труда на непедагогическия персонал – 2 400лв.
- ДМС за 24 май – 39 467лв.

- ДМС за Първи учебен ден – 22689лв.
- Награди – 580лв.
- ДТВ за член и председател на комисия на СФО – 71.02лв.
- ДТВ за участия в ДИ теория и практика – 2 165лв.
- ДТВ за участие в НВО – 657лв.
- за редовен, допълнителен, служебен отпуск, командировка и участия в семинари – 166 984лв.
- за други допълнителни дейности и труд – 1752лв.

## **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/ – 3 294лв. 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 – 51 347лв.

За СБКО – 9362лв.

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

Представително облекло на педагогическия персонал – 34 286лв.

За облекло на непедagogическия персонал – 6 117лв.

в/ за обезщетение на пенсионирани учители и непозван отпуск при напускане – 38 254лв. Изплатени са обезщетения на Райна Минева, Иван Павлов, Теменужка Калоянова и Мария Стойчева.

г/ други плащания – за първите три дни от временната неработоспособност – 5 816лв.

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

1/ За ДОО - 83 566лв.

2/ За Учителски пенсионен фонд - 27 666лв.

3/ За Здравно осигурителни вноски – 36 970лв.

4/ За ДЗПО – 14 502лв.

## **4. Издръжка**

**Изразходвана е обща сума 157 714лв.**

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

*За храна* – 382лв. Закупуване на храна и безалкохолни напитки на участниците в спортни състезания по календара на МОН.

*За медикаменти* – 788лв.

За учебни материали и помагала и книги за библиотеката – 4 223лв., от тях за ЗУД – 2 294лв.

*За материали* – 24 707лв. Тук се отчетат всички закупени материали на стойност под 1000лв. и компютри под 500лв. /без ДДС/ като :

- за канцеларски материали – 5 902лв.
- строителни материали – 718лв.
- за консумативи и резервни части за хардуер – 1 332лв.
- за тонер – 1 687лв.
- за ел. материали и резервни части – 2 489лв.
- почистващи материали, вкл. и за тоалетна хартия – 2 254лв.
- разни други материали – 356лв.

- технически средства – 4 895лв. - 2 броя мултимедии, 2 принтера, камери и лаптоп, видеорекордер за охранителна система.
- спортни стоки - -1968лв., от тях 1 593лв. по 129 ПМС
- цветя – 182лв.
- очила за работа с видеодисплей - 1800лв.

Разходи за вода горива и енергия както следва:

- за вода - 2 000лв.
- за ел. енергия – 16 470лв.
- за горива/Газ/- 13 649лв.

За външни услуги – 73 150лв.

- транспортни разходи – за билети на персонала , за таксиметрови услуги и за транспортни разходи на ученици – 2 309лв.
- за поща, телефони и интернет – 11 035лв.
- за семинари и квалификации – 6 555лв.
- разходи за поддръжка на софтуер – 4 762лв.
- разходи за поддръжка на хардуер – 202лв.
- за културни и спортни дейности – 2 321лв.
- за прегледи на съоръжения – 1 738лв. Тук се отчита и поддръжката на асансьора.
- разходи за охрана – 17 820лв.
- разходи за почистване – 14 237лв.
- разходи за реклама – 296лв.
- за топлоизолация, за адвокатски услуги , за отсичане на дърво и претapatiциране на дюшеци във физкултурен салон.
- 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 – 12 880лв.

За командировки в страната – 7 352лв.

За командировки в чужбина – 1 157лв.

За застраховки – 956лв.

За общински данъци и такси – 4 930лв.

4. **Изплатени са стипендии - 62 524лв. в т.ч. 675лв. по заповед от МОН**

5. **За закупени дълготрайни активи – 15 860лв. –лаптопи за търговска къща и учебна банка.**

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

Изготвил:  
/Д. Казанджиева/

