

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ – ПЛОВДИВ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ към 30.09. 2018г.

I. Бюджет на НТГ – Пловдив

1. Бюджет на НТГ – Пловдив за 2018г., утвърден със заповед N РД 09-565/28.03.2018г. на Министъра на образованието и науката

План за Собствени приходи – 9 000лв.

Разходи:

За заплати и възнаграждения, параграф 01-00 – 1 215 000лв.

За други възнаграждения и плащания, параграф 02-00 – 100 000лв.

За задължителни осигурителни вноски, параграф 05-00 – 290 000лв.

За издръжка, параграф 10- 00 – 320 447лв.

За данъци и такси, параграф 19 – 00 – 5 000

За стипендии, параграф 40 - 00 – 112 902лв.

Всичко трансфери от МОН – 2 034 349лв.

В сравнение с миналата 2017г. имаме увеличение на планираните разходи. Това увеличение е разпределено, както следва: за възнаграждения, параграф 01- 00- 145 000лв. , за осигуровки, параграф 05 – 00 – 36 000лв. и за издръжка в параграф 10–00 – 20 851лв.

Със заповед на директора на НТГ-Пловдив са извършени две вътрешно компенсирани промени на бюджета. С първата промяна се осигуриха средства за закупуване на лаптопи и настолен компютър като дълготрайни активи. С втората промяна се прехвърлиха средства от параграфи 10-00 Издръжка и параграф 02 – 08 Обезщетения в параграфите 01 – 00 Заплати и възнаграждения и 05 -00 Задължителни осигурителни вноски от работодател в размер на 80 000лева.

Предоставен лимит за разход за периода м. 01. – 09. 2018г. от МОН:

- 985 363лв. – за възнаграждения и текуща издръжка
- 12 415лв. - изравняващ лимит за разходи
- 79 710лв. – преходен остатък от 2017г.
- 51 483лв. – за стипендии
- 4 995лв. – стипендии по заповед от МОН
- 4 971лв. – изравняващ лимит за стипендии
- 6 786лв. - 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
- 1 236лв. – за възстановяване на разходите за транспорт на пътуващи учители
- 3 162лв. - ПМС129 Спорт за всички
- 3 760лв. – НП "Осигуряване на съвременна образователна среда", модул "Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки"
- 3 250лв. – НП "Ученически олимпиади и състезания"
- 120лв.- по договор с УХТ
- 88лв. – от Агенция за социално подпомагане

Всичко получен лимит за разход – 1 176 976.32лв.

Изразходван лимит за разход – 1 046 639.33лв.

Неизразходван лимит за разход към 30.09.2018г. – 130 336.99лв.

За отчетния период имаме сторнирани/възстановени разходи, за които сме ползвали бюджетни средства, както следва:

- 49099.94 изразходвани средства от бюджета по Проект на програма ЕРАЗЪМ+
- 10 246.00 по проект "Твоят час"
- 1400 лева по договор с УК "Съгласие - 2004"

II. Анализ на приходите

За периода 01.01.- 30.09.2018г. са реализирани собствени приходи, както следва:

1. Приходи от наеми на имущество – 6 786лв. – наеми от отдадено под наем барче.
2. Приходи от дарения – 503.32лв. дарение от УК „Съгласие 2004“ и Иван Иванов от Копривщица
3. Приходи от образователни услуги – по договор с УХТ – 120лв.
4. Начислен е и е преведен данък върху приходите от стопанска дейност, съгласно ЗКПО, в размер на 205лв.

III. Анализ на разходите за периода 01.01.- 30.09.2018г.

1. Разходи за заплати и други допълнителни възнаграждения

За заплати на персонала в НТГ-Пловдив са изразходвани 941 508лв.,

Това включва:

- За ОМЗ и ДТВ за трудов стаж – 582 717лв.
- за ПКС – 9140лв.
- за доктор на науките – 816лв.
- за лекторски по СПИСЪК Образец № 1 – 19 434лв.
- лекторски за заместване на отсъстващ преподавател – 8350лв.
- лекторски по чл. 110 от КТ – 2220лв.
- втори час на класа – 9418лв.
- олимпиади и състезания – 2511лв.
- Допълнително обучение на ученици – 138лв.
- Участия в спортни състезания – 276лв.
- За работа с ученик със СОП – 651лв.
- За целеви награди – 2770лв.
- За квестори в събота и неделя – 816лв.
- За постигнати резултати от труда на непедагогическия персонал – 3000лв.
- за други допълнителни възнаграждения – 4470лв.
- за наставници – 574лв.
- ДИ по теория и практика – 1512лв.
- ДМС за 24 май – 42425лв.
- ДМС за 15 септември – 24555лв.
- Допълнителни възнаграждения на директор от 2017г. – 1877лв.
- ДМС директор 24 май – 998лв.
- за редовен, допълнителен, служебен отпуск и други – 228 385лв.

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/, както и за лица, изпълняващи часове по НП "Ученически олимпиади и състезания" – 3720лв.
- б/ изплатени суми от СБКО – 53 256 лв. от тях
 - за СБКО – 16 042лв.,
 - за представително облекло – 37 344лв.,
 - за облекло – 5000лв.,
 - за пътуващи учители - 926лв.
- в/ обезщетения за персонала – 3863лв.
- г/ други плащания – за първите три дни от временната неработоспособност – 7726лв.

3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели – Обща сума 221 695лв. и по фондове:

- 1/ За ДОО - 116 097лв.
- 2/ За Учителски пенсионен фонд - 36 372лв.
- 3/ За Здравно осигурителни вноски – 47 089лв.
- 4/ За ДЗПО – 22 137лв.

4. Издръжка

Изразходвана е обща сума 177 800лв.

Изразходваните средства по подпараграфи на Единната бюджетна класификация са, както следва:

За храна – 603лв. Закупуване на храна и безалкохолни напитки на участниците в спортни състезания по календара на МОН.

За медикаменти – 707 лв.

За предпазни средства – 199лв.

За учебни материали и помагала и книги за библиотеката – 3831лв.,

За материали – 27 655лв. В това число:

- за канцеларски материали – 4356лв.
- строителни материали – 192лв.
- за консумативи и резервни части за хардуер – 390лв.
- за тонер – 615лв.
- за ел. материали и резервни части – 820лв.
- почистващи материали, вкл. и за тоалетна хартия – 2528лв.
- разни други материали – 450лв.
- технически средства – 10807лв. - камери за физкултурен салон, принтер, проектор, рутер и таблети.
- стопански инвентар – 8315лв. – очила за работа с видеодисплей, диван за библиотеката, бяла дъска с редове и ученически столове.
- Спортни пособия – 1340лв.

Разходи за вода, горива и енергия - 31536лв. :

- за вода - 3795лв.
- за ел. енергия – 12481лв.
- за горива /газ/– 15260лв.

За външни услуги – 88801лв. Разходът за външни услуги включва:

- транспортни разходи – за билети, за таксиметрови услуги и за транспортни разходи на ученици – 3153лв.
- за поща, телефони и интернет – 11342лв.
- за семинари и квалификации – 10662лв.
- разходи за поддръжка на софтуер – 6126лв.
- за културни и спортни дейности – 2522лв.
- прегледи на съоръжения – 1095лв.
- разходи за охрана – 22070лв.
- разходи за почистване – 17646лв.
- разни други услуги – 3240лв.
- за трудова медицина – 1691лв.

За текущ и аварийен ремонт – 16 698лв.

За командировки – 5231лв.

За застраховки – 2539лв.

За общински данъци и такси – 4997лв.

5. Изплатени са стипендии - 100 787лв.

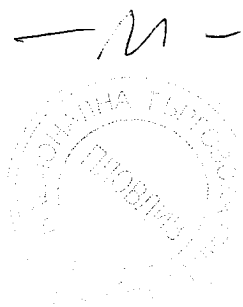
6. По счетоводна сметка 9200 се отчитат Поети ангажменти за разходи - тук се отразяват размера на средствата, необходими на НТГ за плащания по сключени договори с фиксирана сума: или договори, сключени с Аква дом ООД, Пролифт ООД, УАЙНЕТ -1 ЕООД, Кулбокс АД, ВИП Секюрити ЕООД и др. Сключените договори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

За периода Поетите ангажменти са в размер на 54 676лв. А изпълнените ангажменти са в размер на 46 534лв.

През периода са извършени разходи по програма "Твоят час" в размер на 31 768лева. Всички разходи са платени, одобрени и потвърдени от МОН, както и от Управляващия орган на програмата. Нямаме нито един отказан документ. Всички разходи, които са платени от бюджета, са възстановени.

Изготвил:

/Д. Казанджиева/



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'M'. Below the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'МИНИСТЕРСТВО НА НАЦИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА' (Ministry of National Education and Science) around the perimeter and 'ПЛОВДИВ' (Plovdiv) in the center.