

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ – ПЛОВДИВ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА към 31.12. 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 вътрешно компенсирани промени на бюджета:

1. С първата промяна се осигуриха средства за закупуване на лаптопи и настолен компютър като дълготрайни активи.
2. 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.
3. С третата промяна се осигуриха средства за закупуване на компютърна техника като ДМА.
4. С четвъртата промяна се извърши корекция за осигуряване на средства за ДТВ в края на годината

Предоставен лимит за разход за периода м. 01. – 12. 2018г. от МОН:

- 128141лв. – за възнаграждения и текуща издръжка
- 12415лв. - изравняващ лимит за разходи
- 56613лв. – преходен остатък от 2017г.
- 117599лв. – за стипендии
- 7020лв. – стипендии по заповед от МОН
- 4971лв. – изравняващ лимит за стипендии
- 43308лв. – добавка за стипендии за образователни резултати
- 17775лв. – от резерв
- 1957лв.- за възстановяване на разходите за транспорт на пътуващи учители
- 3162лв. - 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”

- 11969лв. – НП “Осигуряване на съвременна образователна среда”, Модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“, Дейност 2 „Модернизиране на учебното съдържание“
- 430лв. – НП “ИКТ”
- 14094лв. – преходен остатък по проект „Твоят час“.
- 120лв.- по договор с УХТ Пловдив
- 178лв. – от Агенция за социално подпомагане
- 269лв. – за застраховка на сграден фонд
- 1216лв. – възнаграждение за резултати от труда на директор
- 9048лв. - увеличен лимит от внесени суми за наем на ученическо барче
- 583лв. – дарение от УК Съгласие – 2004 и Иван Иванов от Копривщица
- 32лв. – от вторични суровини

Всичко получен лимит за разход – 1596090.32лв.

Изразходван лимит за разход – 1488539.81лв.

Неизразходван лимит за разход към 31.12.2018г. – 107550.51лв.

От тях неизразходвани средства за стипендии – 79093лева. и други целеви средства - 2500лева.

За отчетния период имаме сторнирани/възстановени разходи по проекти, 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

II. Анализ на приходите

За периода 01.01.- 31.12.2018г. са реализирани собствени приходи, както следва:

1. Приходи от наеми на имущество – 9048лв. – наеми от отдадено под наем барче.
2. Приходи от дарения – 583.32лв. дарение от УК „Съгласие 2004“ и Иван Иванов от Копривщица
3. Приходи от образователни услуги – по договор с ПУ – 120лв.
4. Приходи от вторични суровини – 32лв.
5. Начислен е и е преведен данък върху приходите от стопанска дейност съгласно ЗКПО в размер на – 273лв.

III. Анализ на разходите за периода 01.01.- 31.12.2018г.

1. Разходи за заплати и други допълнителни възнаграждения

За заплати на персонала в НТГ-Пловдив са изразходвани 1326777лв.,

Това включва:

- За ОМЗ и ДТВ трудов стаж – 822925лв.
- за ПКС – 12977лв.
- за доктор на науките – 1123лв.
- за лекторски по списък – образец 1 – 30072лв.
- лекторски за заместване на отсъстващ преподавател – 12008лв.
- лекторски по чл. 110 от КТ – 2640лв.
- допълнителен час на класа – 13224лв.
- олимпиади и състезания – 2578лв.
- Допълнително обучение на ученици – 138лв.
- За работа с ученик със СОП – 651лв.
- За целеви награди – 2770лв.
- За постигнати резултати от труда на непедагогическия персонал – 3000лв.
- за други допълнителни възнаграждения – 5937лв.
- за наставници – 1069лв.
- ДИ по теория и практика – 1920лв.
- НВО външно оценяване – 353лв.
- ДМС за 24 май – 42425лв.

- ДМС за 15 септември – 24555лв.
- ДМС за 01 ноември – 17509лв.
- ДМС за края на годината – 28249лв.
- Допълнителни възнаграждения на директор от 2017г. – 1877лв.
- ДМС, диференцирано и награда на директор – 2500лв.
- за редовен, допълнителен, служебен отпуск и други – 257881лв.

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, за облекло и други с характер на възнаграждения – 66383 лв. от тях
 - за СБКО – 21347лв.,
 - за представително облекло – 38442лв.,
 - за облекло – 5083лв.,
 - за пътуващи учители - 1511лв.
- в/ обезщетения за персонала – 3863лв.
- г/ други плащания – за първите три дни от временната неработоспособност – 10223лв.

3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели – Обща сума 312521лв. и по фондове:

- 1/ За ДОО - 163409лв.
- 2/ За Учителски пенсионен фонд - 51376лв.
- 3/ За Здравно осигурителни вноски – 66463лв.
- 4/ За ДЗПО – 31273лв.

4. Издръжка

Изразходвана е обща сума 248062лв.

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

За храна – 817лв. Закупуване на храна и безалкохолни напитки на участниците в спортни състезания по календара на МОН.

За медикаменти – 804 лв.

За предпазни средства – 240лв.

За учебни материали и помагала и книги за библиотеката – 8626лв.,

За материали – 35782лв. В това число:

- за канцеларски материали – 7981лв.
- строителни материали – 208лв.
- за консумативи и резервни части за хардуер – 552лв.
- за тонер – 712лв.
- за ел. материали и резервни части – 1130лв.
- почистващи материали, вкл. и за тоалетна хартия – 3887лв.
- разни други материали – 450лв.
- технически средства – 11115лв. камери за физкултурен салон, принтер, проектор, рутер и таблети, хъб, телефон и пожарогасители.
- стопански инвентар – 8315лв. – очила з работа с видеодисплей, диван за библиотеката и бяла дъска с редове и ученически столове, метални етажерки.
- Спортни пособия – 2893лв.

Разходи за вода, горива и енергия 58252лв. :

- за вода - 4991лв.

- за ел. енергия – 26315лв.
- за горива/Газ/– 26946лв.

За външни услуги – 117908лв. Разхода за външни услуги включва:

- транспортни разходи – за билети, за таксиметрови услуги и за транспортни разходи на ученици – 3376лв.
- за поща, телефони и интернет – 15182лв.
- за семинари и квалификации – 14369лв.
- разходи за поддръжка на софтуер – 6246лв.
- за културни и спортни дейности – 4796лв.
- прегледи на съоръжения – 1837лв.
- разходи за охрана – 29366лв.
- разходи за почистване – 27053лв.
- разни други услуги – 3403лв.
- за трудова медицина – 1691лв.

За текущ и аварийен ремонт – 16971лв.

За командировки – 6070лв.

За застраховки – 2592лв.

За общински данъци и такси – 4997лв.

6. Изплатени са стипендии - 148612лв.

7. 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 55517лв. А изпълнените ангажименти са в размер на 46372лв.

8. През периода са извършени разходи по програма „Твоят час“ в размер на 31768лева. 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/

