

# НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ – ПЛОВДИВ

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

### ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03. 2020г.

#### **I. Бюджет на НТГ – Пловдив**

Към момента на изготвяне на обяснителната записка нямаме получен утвърден бюджет за 2020г. от МОН. Изготвен е План за приходите и разходите по параграфи на Единната бюджетна класификация за 2020г. съгласно проекта бюджет и разпределение на средствата по формула. Планът е даден като приложение към обяснителната записка.

##### **1. Предоставен лимит за разход за периода м. 01. – 03. 2020г. от МОН:**

- 436 803лв. – за възнаграждения и текуща издръжка
- 21 993лв. – за стипендии
- 1215лв. – стипендии по заповед от МОН
- 1508лв. - увеличен лимит от внесени суми за наем на ученическо барче
- 30 000лв. – изпреварващо финансиране за стипендии
- 8217лв. – изравняващ лимит издръжка

Всичко получен лимит за разход – 499 736лв.

Изразходван лимит за разход – 421840лв.

Неизразходван лимит за разход към 31.03.2020г. – 77 896лв. от тях стипендии – 33298лв.

За отчетния период имаме сторнирани/възстановени разходи както следва:

- 7.95 възстановени телефонни разговори над лимита
- 268.96 възстановени ток и вода от наемател
- 520.33 възстановени разходи за охрана от УК Съгласие -2004
- 840.00 внесени суми по договор от УК Съгласие - 2004

#### **II. Анализ на приходите**

За периода 01.01.- 31.03.2020г. са реализирани собствени приходи, както следва:

1. Приходи от наеми на имущество – 2262.00лв. – наеми от отдадено под наем барче.
2. Начислен е и е преведен данък върху приходите от стопанска дейност съгласно ЗКПО в размер на – 68лв.

#### **III. Анализ на разходите**

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

За заплати на персонала в НТГ-Пловдив са изразходвани 414423лв.,

Посочвам изразходваните средства за някои от елементите на брутно трудово възнаграждение :

- За ОМЗ и ДТВ трудов стаж – 234 194лв.
- за ПКС – 4568лв.
- за доктор на науките – 328лв.
- за лекторски по Справка Образец 1 – 9955лв.
- лекторски за заместване на отсъстващ преподавател – 2814лв.
- втори час на класа – 2176лв.
- олимпиади и състезания – 913лв.
- За постигнати резултати от труда на непедагогическия персонал – 4200лв.

- за наставници –179лв.
  - допълнителен отпуск по КТД за грипна ваканция – 28 530лв.
  - за редовен, допълнителен и служебен отпуск и др. отсъствия – 46511лв.
- В сравнение със същия период на 2019г. общо разходите за възнаграждения са нараснали с 62 135лева. Това се дължи на увеличението на ОМЗ от 01.01.2020г. средно с 20% на персонала, както и увеличенията на други ДТВ за педагогическия персонал.**

## **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 „Подготовка за олимпиади“ и за Занимания по интереси – 1347лв.
- б/ изплатени суми от СБКО – 8048лв. от тях за транспорт на пътуващи учители – 525лв.
- г/ други плащания – за първите три дни от временната неработоспособност – 3025лв.

## **3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели –по фондове:**

- 1/ За ДОО - 50 272лв.
- 2/ За Учителски пенсионен фонд – 15 908лв.
- 3/ За Здравно осигурителни вноски – 20 866лв.
- 4/ За ДЗПО – 10 200лв.

**В сравнение със същия период на 2019г. общо разходите за осигуровки са нараснали с 14 509лева.**

## **4. Издръжка**

**Изразходвана е обща сума 65 232лв.**

Изразходваните средства по някои от под параграфите на Единната бюджетна класификация са както следва:

*За вода, горива и енергия:*

Вода – 561лв.

Горива – 8830лв.

Електроенергия- 3430лв.

*За материали – 19 768лв. В това число за някои материали:*

- за канцеларски материали – 6536лв.
- ВиК части и ел. материали и др. – 325лв.
- за консумативи и резервни части за хардуер и тонер – 626лв.
- стопански инвентар – 3049лв. –очила за работа с видеодисплей и шкаф за мобилен клас -
- почистващи и хигиенни материали – 1787лв.
- технически редства – 3399лв. таблетки за мобилен клас и компютър

*За външни услуги – 31 010лв. Разхода за външни услуги в това число за някои външни услуги:*

- транспортни разходи –127лв.
- за поща, телефони и интернет – 3698лв.
- разходи за квалификация – 4400лв.
- кулурни и спортни дейности – 5551лв.
- прегледи на съоръжения – 234лв.
- разходи за охрана – 8055лв.
- разходи за почистване – 5040лв.

За командировки – 00лв.

За застраховки – 1557лв.

За общински данъци и такси – 4622лв.

**В сравнение със същия период на 2019г. общо разходите за ИЗДРЪЖКА са се увеличили с 10 493лв. Увеличението на разходите е в резултат на увеличени цени на услуги и материали, както и разходи за честване на 110 годишен юбилей на НТГ-Пловдив.**

**3. Изплатени са стипендии - 18695лв.**

Изразходвани средства за възнаграждения за Занимания по интереси з периода м. 01- м. 03 - 5936лв. и осигуровки за сметка на работодателя – 995лв.

**4. 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 160567лв. А изпълнените ангажименти са в размер на 39485лв.

**Изготвил:**

**/Д. Казанджиева/**

