

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ – ПЛОВДИВ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА към 31.03. 2021г.

I. Бюджет на НТГ – Пловдив

1. Със заповед на министъра на образованието и науката № РД 09-673/12.03.2021г. е утвърден бюджета на Национална търговска гимназия – Пловдив за 2021г.

План за приходите и разходите по параграфи и подпараграфи на Единната бюджетна класификация е Приложение към Обяснителната записка.

Извършени са корекции на бюджета по решение на Първостепенния распоредител с бюджетни кредити – Министерство на образованието и науката, както следва:

1. За транспортни разходи на педагогическия персонал – 2164.00лева.
2. За Национална програма „ Ученически олимпиади и състезания“, Модул „Национални и международни ученически олимпиади и състезания” – 4856.00лева.

2. Предоставен лимит за разход за периода м. 01. – 03. 2021г. от Министерството на образованието и науката:

- 487266.00лева – за възнаграждения и текуща издръжка
- 27276.00лева – за стипендии
- 405.00лева– стипендии по заповед от Министерството на образованието и науката
- 160.00лева - увеличен лимит за възнаграждения за базови учители
- 367.67лева – Осигуровки по проект на Програма Еразъм+
- 30000.00лева – изпреварващо финансиране за стипендии
- 603.20лева - наем барче
- 2164.00лева – за транспортни разходи на педагогическия персонал
- 4856.00лева - За Национална програма „ Ученически олимпиади и състезания“, Модул „Национални и международни ученически олимпиади и състезания”

Всичко получен лимит за разход – 553.097.87лева.

Изразходван лимит за разход – 481505.21лева.

Неизразходван лимит за разход към 31.03.2021г. – 71592.66лева.

От тях за стипендии – 10617лева.

За отчетния период имаме сторнирани/възстановени разходи както следва:

- 129.51лева - възстановени суми за ток и вода от наемател.
- 23.74лева – възстановени суми за превишение на лимита на служебни телефони.
- 87.39лева – възстановени суми за данък сгради и такса смет от наемател

II. Анализ на приходите

За периода 01.01.- 31.03.2021г. са реализирани собствени приходи, както следва:

1. Приходи от обучителни услуги – 160.00лева – възнаграждения а базови учители
2. Приходи от наем на наемател – 603.20лева.
3. Превод на 80% от печалбата за 2019г. от УК „Съгласие – 2004“ - 361.90лева.
4. Начислен е и е приведен данък върху приходите от стопанска дейност съгласно ЗКПО в размер на – 20.50лв.

III. Анализ на разходите

1. Разходи за заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения

Посочват се изразходваните средства за някои от елементите на брутно трудово възнаграждение :

- За основно месечно възнаграждение и допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит – 429294лева.
- за ПКС – 6252лева.
- за доктор на науките – 390лева.
- за лекторски по образца – 11016лева.
- лекторски за заместване на отсъстващ преподавател – 804лева.
- втори час на класа – 4469лева
- за наставници – 276лева.
- Занимания по интереси – 3060лева.
- Оценяване на олимпиади и състезания – 1122лева.
- Заплащане по Колективния трудов договор за ОРЕС – 8899лева
- За допълнително трудово възнаграждение за 3 март - март Ден на Освобождението на България от османско иго – 10591лева.
- за редовен, допълнителен и служебен отпуск – 13030лева.
- отпуск по Колективен трудов договор след боледуване от Covid 19- 1712лева.

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/ - 3516лева.
- б/ изплатени суми от СБКО – 8986лева.
- г/ други плащания – за първите три дни от временната неработоспособност – 1676лева.

3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели –по фондове:

- 1/ За Държавно обществено осигуряване - 59203лева.
- 2/ За Учителски пенсионен фонд – 19062лева.
- 3/ За Здравно осигурителни вноски – 24522лева.
- 4/ За Допълнително задължително пенсионно осигуряване – 12476лева.

4. Издръжка

Изразходвана е обща сума 33526лв.

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

За медикаменти – 178лева.

За учебни материали и книги за библиотеката – 356лева.

За вода, горив и енергия – 8341лева.

За материали – 3808лв. В това число за някои материали:

- за канцеларски материали – 643лв.
- за тонер и мастила – 187лв.
- за консумативи и резервни части за хардуер – 222лв.
- за почистващи материали- 760лв.
- стопански инвентар – 1935лв. –очила за работа с видеодисплей
- други материали – 43лв.

За външни услуги – 18591лева. в това число:

- за поща, телефони и интернет – 2605лв.

- за квалификация - 3850лв.
- прегледи на съоръжения – 414лв.
- разходи за охрана – 4342лв.
- разходи за почистване – 2880лева.
- други услуги – 1363лева.
- за електронни подписи – 117лв.
- за ТРЗ софтуер – 312лв.
- за антивирусни програми – 1148лева.
- Текущ ремонт – 700лева.
- за застраховане – 1552лв.

1. Изплатени са стипендии - 47064лв.

2. По счетоводна сметка 9200 се отчитат Поети ангажименти за разходи - тук се отразяват размера на средствата необходими на Национална търговска гимназия – Пловдив 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.

Ангажименти от 2020г. – 62715.27лв.

Възникнали нови ангажименти за периода – 76007.15лв.

Реализирани ангажименти – 67757.42лв.

Ангажименти – наличности - 69493.40лв.

О приложение към обяснителата записка е дадено изпълнението на бюджета към 31.03.2021г. в проценти.

Изготвил:

/Д. Казанджиева/

