

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ – ПЛОВДИВ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06. 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.

Предоставен лимит за разход за периода м. 01. – 06. 2018г. от МОН:

- 674 172лв. – за възнаграждения и текуща издръжка
- 12 415лв. - изравняващ лимит за разходи
- 56 613лв. – преходен остатък от 2017г.
- 51 483лв. – за стипендии
- 2 160лв. – стипендии по заповед от МОН
- 4 971лв. – изравняващ лимит за стипендии
- 4 524лв. - 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

Всичко получен лимит за разход – 820 935.32лв.

Изразходван лимит за разход – 740 123.81лв.

Неизразходван лимит за разход към 30.06.2018г. – 80811.51лв.

За отчетния период имаме сторнирани/възстановени разходи както следва:

- 49099.94 изразходвани средства от бюджета по Проект на програма ЕРАЗЪМ+
- 10 246.00 по проект Твоят час
- 135.87 За телефонни разговори над лимита
- 1480.40 от УК Съгласие съгласно договор
- 1025.55 от Харигруп 1 ЕООД съгласно договор

II. Анализ на приходите

За периода 01.01.- 30.06.2018г. са реализирани собствени приходи, както следва:

1. Приходи от наеми на имущество – 5 278лв. – наеми от отдадено под наем барче.
2. Приходи от дарения – 503.32лв. дарение от УК „Съгласие 2004“ и Иван Иванов от Копривщица
3. Начислен е и е преведен данък върху приходите от стопанска дейност съгласно ЗКПО в размер на – 136лв.

III. Анализ на разходите за периода 01.01.- 30.06.2018г.

1. Разходи за заплати и други допълнителни възнаграждения

За заплати на персонала в НТГ-Пловдив са изразходвани 635 842лв.,
Това включва:

- За ОМЗ и ДТВ трудов стаж – 476 491.18лв.
- за ПКС – 7555.39лв.
- за доктор на науките – 647.29лв.
- за лекторски по образеца – 17 286лв.
- лекторски за заместване на отсъстващ преподавател – 7 057.20лв.
- лекторски по чл. 110 – 1818лв.
- допълнителен час на класа – 7748лв.
- олимпиади и състезания – 2158лв.
- Допълнително обучение на ученици – 102лв.
- Участия в спортни състезания – 276лв.
- За работа с ученик със СОП – 543.91лв.
- За квестори в събота и неделя – 816лв.
- За постигнати резултати от труда на непедагогическия персонал – 3000лв.
- за други допълнителни възнаграждения – 965лв.
- за наставници – 573.74лв.
- ДМС за 24 май – 42425лв.
- Допълнителни възнаграждения на директор от 2017г. – 1877лв.
- ДМС директор 24 май – 998лв.
- за редовен, допълнителен и служебен отпуск – 66 041.65лв.

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“ – 2812лв.

б/ изплатени суми от СБКО – 53 256 лв. от тях за СБКО – 10 778.82лв., за представително облекло – 36 843.75лв., за облекло – 5000лв., за пътуващи учители - 633.20лв.

в/ обезщетения за персонала – 811лв.

г/ други плащания – за първите три дни от временната неработоспособност – 6213лв.

3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели – Обща сума 150 296лв. и по фондове:

1/ За ДОО - 78 724лв.

2/ За Учителски пенсионен фонд - 24 656лв.

3/ За Здравно осигурителни вноски – 31 930лв.

4/ За ДЗПО – 14 986лв.

4. Издръжка

Изразходвана е обща сума 119 378лв.

Изразходваните средства по под параграфи 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 – 96 лв.

За учебни материали и помагала и книги за библиотеката – 2527лв.,

За материали – 9460лв. В това число:

- за канцеларски материали – 3307.06лв.
- строителни материали – 97лв.

- за консумативи и резервни части за хардуер – 390.20лв.
- за тонер – 331.68лв.
- за ел. материали и резервни части – 417.56лв.
- почистващи материали, вкл. и за тоалетна хартия – 2229.24лв.
- разни други материали – 234.41лв.
- технически средства – 1640лв. камери за физкултурен салон, принтер, проектор.
- стопански инвентар – 2839.60лв. – очила за работа с видеодисплей, диван за библиотеката и бяла дъска с редове.

Разходи за вода, горива и енергия 28 247лв. :

- за вода - 2425.67лв.
- за ел. енергия – 13 562.23лв.
- за горива/Газ/- 12259.10лв.

За външни услуги – 61599лв. Разхода за външни услуги включва:

- транспортни разходи – билети, за таксиметрови услуги и за транспортни разходи на ученици – 582.62лв.
- за поща, телефони и интернет – 7591.06лв.
- за семинари и квалификации – 6761.80лв.
- разходи за поддръжка на софтуер – 1660.56лв.
- за културни и спортни дейности – 2522лв.
- прегледи на съоръжения – 746лв.
- разходи за охрана – 14690.40лв.
- разходи за почистване – 14285.76лв.
- разни други услуги – 1892.60лв.
- за трудова медицина – 1691лв.

За текущ и аварийен ремонт – 10508лв.

За командировки – 5540.80лв.

За застраховки – 986.56лв.

За общински данъци и такси – 4997лв.

4. Изплатени са стипендии - 94 907лв.

5. 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 37 109.89лв. А изпълнените ангажименти са в размер на 24650.94лв.

През периода са извършени разходи по програма на МОН Твоят час – 15576лева. Изплатени са възнагражденията на заетите в дейностите на програмата за месеците от ноември на 2017г. до април вкл. на 2018г. за 17 892лева, осигуровки от работодател – 3421.19лева и други разходи за материали и услуги в размер на 7832.95лева.

Получено финансиране за периода – 24 339.74лв. Използвани са бюджетни средства в размер на – 4806.40лева, чието възстановяване очакваме.

Изготвил:

/Д. Казанджиева/