

О Т Ч Е Т

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ КЪМ 31 МАРТ 2017 ГОДИНА

За настоящата 2017 година утвърденият бюджет на училището е разработен на база брой учащи 266 ученици в т.ч: редовна форма на обучение по специалността Автомобилна техника – 83бр. с единен разходен стандарт 2565 лв. в други специалности 172бр. ученици с единен разходен стандарт 2000 лв. и самостоятелна форма на обучение 11 ученици с единен разходен стандарт 373лв.

По изработените от МОН формули са разпределени средствата по училища, отчитайки и някои специфики.

Утвърденият бюджет на училището е в размер на **586296** лв. в т.ч.2008лв. от приходи след приспадане на данъци.

Разпределение на средствата по параграфи:Работни заплати **408000**лв.; Осигурителни вноски **-90650**лв. ; Издръжка - **59154**лв.; Данъци и такси – **5600**лв., стипендии **-22892**лв.

В училището са ангажирани на трудов договор 37 души на 35,75щ.бр., от които 27 педагогически персонал -25,75щ.бр., 10 непедагогически-10 щ.бр.

1. Нето приходи – 747 лв.

За периода **разходите** на финансови средства са извършени както следва:

- Заплати -94061 лв.
- СБКО и др.възнаграждения –3009 лв. .
- Осигуровки от работодателя - 21141 лв.
- Издръжка - 16100 лв./пр.газ,ток,вода,телефони,материали,услуги/
- Такси и данъци – 97лв.
- Стипендии – 8320 лв.

2. Общо разходи - 142728лв.

3. Разходи разлика /т.1 – т.2/ - 141981лв.

Извършените разходи за тримесечието са 24,22% от утвърденият бюджет на училището.

Отчетената средна работна заплата на 1 лице от персонала 874,37лв. по утвърдено щатно разписание към 31.03.2017г.

Проект „ЕРАЗЪМ+ - Преходен остатък от 2016г. – 8374лв., усвоени са 12076лв., от които 3702лв. поети от бюджета

Проект BG05M2OP001-2.004-0004-„Твоят час” от 7029лв. към 2016г. за периода са усвоени 6428лв. остават 601лв.

НП УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ Модул „Национални и международни ученически олимпиади и състезания- средствата, отпуснати през 2016г. предстои да се усвоят през второто тримесечие.

НП "Без свободен час" през м.11 и м.12.2016г. са направени разходи на стойност 411лв. по същата програма, които са поети от бюджета на училището, за първото тримесечие са отчетени 308 лв. – общо 719 лв. за възнаграждение и осигурителни вноски очаква се възстановяване на тези разходи след отчитането им.

Обезщетения на персонала – през 2016г. направените разходи на гимназията са на обща стойност 28077лв. По НП са поети 23208лв. останалите 4869лв. са за сметка на бюджета – в т.ч. са обезщетения по чл.222,3 – при пенсиониране, чл.220,1 – неспазено предизвестие.

Целеви разходи за транспорт на педагогическият персонал от 2016г. има неусвоен преходен остатък 917лв.

Целеви разходи за квалификация на педагогическите специалисти – За учебната 2016/2017 г.се планираните 2149лв. През четвърто тримесечие на 2016г. направените разходи са 130лв., остават неусвоени 2019лв.

Целеви разходи по региони в растеж – 500лв. към 31.03.17г. - неусвоени.

Стипендии- преходен остатък от 2016г. – 10765лв. За 2017г.по бюджет 22892лв. Преведени за първото тримесечие 5724 лв., усвоени 8320лв., остават неусвоени 25337лв.за текущата година.

Дейност-532. Отразени са разходи по договор подписан с Дирекция Бюро по труда по НП ЗОХТУ за работни заплати на нещатен персонал за м.01 и м.02. Трансфери от министерството са направени за два месеца. Възнаграждението на лицето се изплаща от бюджета на училището ежемесечно за текущия месец, а възстановяването от МТСП е след представяне на отчетните документи.

ДИРЕКТОР:

/Н.Николов/

