

О Т Ч Е Т

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

Утвърденият бюджет за 2017 година е разработен на база брой учащи 266 ученици в т.ч: дневна 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.

Към 31 Декември бр. учащи 284 дневна форма на обучение .

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.

Средства за увеличение на стандартите за финансиране – 22386 лв. в т.ч. трансфери за осиг. вноски и данъци 8156лв. предназначени за педагогически персонал;

Получени средства за увеличен брой ученици към 31.12.2017г. – 17853лв.

Сторниран лимит на база утвърден бюджет -1326лв., преходен остатък – 12151лв. и изравняване на осигурителни вноски – 1929 лв.

През 2017г. училището получи средства по следните Национални програми:

- НП "Без свободен час" – 899 лв.
- НП "Информационни и комуникационни технологии в училище – 1288 лв.
- НП "Осигуряване на съвременна образователна среда" Модул "подобряване на условията за експериментална работа по природни науки" - 380 лв.
- НП "Национални и международни ученически олимпиади и състезания Модул "Осигуряване на обучение на талантиливи ученици за участие в уч. олимпиади" – 4550 лв.

Средства по договор от МТСП

- Дейност-532 – 6366лв.

Целеви:

- Застраховка имущество за 2017г. – 435 лв.
- ПМС 186/2017г. средства за физическо възпитание и спорт – 762 лв.
- От АСП – спрени помощи – 1622лв.
- Стипендии за увеличен брой ученици – 1284лв.
- Др. целеви 1101лв.

Утвърден щат за учебната 2017/2018г. -37,5 щ.бр.,в т.ч. 27,5 педагогически персонал /една - незаета/, 10 щ.бр.-непедагогически.

1. **Приходи** – 3329лв. в увеличение с 1321лв.от утвърдения бюджет – в т.ч 2533лв. от услуги - проведени курсове за придобиване Категория В и обучение на външни лица по стругарство. Реализацията е с 1303лв. в увеличение спрямо утвърдения бюджет. Приходи от наем765лв. са в намаление с 75лв. поради приключване на договор с наемател „Роси Зет”. Подписването на договор с нов наемател ЕТ”Криси” се проточи във времето, помещението първите месеци на учебната година не функционира, поради което има спад на предвидените приходи от утвърдения бюджет . Други приходи – 100лв. в т.ч.50лв. от продажба на тръжни документи и 50лв. от продажба на бракувани материали, са в увеличение на неданъчни приходи.

2. **Разходите** на финансови средства са извършени както следва:

- Заплати - 406004 лв. в това число 13781лв. Диференцирано заплащане на педагогически персонал.

- Други възнаграждения и плащания на персонала – 30262лв. в т.ч. Дейност- 532 от МТСП – 5371лв.; НП”Без свободен час – 899лв. с вкл.трансфери за осиг.вноски и данъци за период от 01.11.2016г. – 31.10.2017г.; НП”Национални и международни ученически олимпиади и състезания Модул”Осигуряване на обучение на талантиливи ученици за участие в уч.олимпиади” – 4038 лв.; Средства от АСП от спрени помощи за деца – 576лв.; СБКО - 7288лв.; Представително облекло – 9660лв.; Обезщетение чл.224 от КТ – 31лв.; първите три дни от болничен за сметка на работодател -1520лв.

- Осигуровки вноски -92915 лв.
- Издръжка - 63354 лв./за природен газ, ел.енергия и гориво уч.автомобил – 34015лв.; за материали – поддръжка, учебни, работно облекло и други 10684; услуги – 13345лв.; непредвиден текущ ремонт на отоплителна инсталация -1428лв.; командировки и застраховки – 3882лв. От този раздел 4180лв. общо са разходи по Национални програми и целиви.
- Нематериални ДА – 384 лв.
- Такси и данъци – 5539лв.
- Стипендии –27705 лв.

2. Общо разходи - 626 165 лв.

3. Разходи разлика /т.1 – т.2/ - 622 836лв.

Направените разходи са 100,89 % от утвърденият бюджет на училището.

Отчетената средна работна заплата на 1 лице от персонала 984лв. по утвърдено щатно разписание към 31.12.2017г.

НП УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ Модул „Национални и международни ученически олимпиади и състезания- средствата, от преходен остатък от 2016г. са отчетени.

ПМС 186/ 2017г. са усвоени.

Целеви разходи по региони в растеж – 500лв. усвоени 400лв.

Средствата от собствени приходи са използвани за подобряване на базата, като 384лв. са по код 50 за закупуване на модул към програмен продукт.

Квалификация на пед.специалисти за 2016/2017г. Планирани - 2845лв., усвоени 2015лв. Преходен остатък за 2017/2018г.- 830лв. Планираните за 2017/2018г към 31.12.2017г.-1199лв. – също неусвоени.

Стипендии- преходен остатък от 2016г. – 10429лв. За 2017г.по бюджет 24176лв., усвоени 27705 лв. Преходен остатък за следващата година 6900лв.

НП"Без свободен час" през 2017г. са отчетени разходи за период 01.11.2016г-31.10.2017г. и възстановени на стойност 899лв..Поети от бюджета на училището – 112,50.лв. /начислени и изплатени към 31.12.2017г./ предстои да бъдат отчетени.

Неусвоени :

- АСП - 915лв. от спрени помощи.
- Модул „Осигуряване на обучение на талантиливи ученици за участие в уч.олимпиади” – 4550лв.
- Целеви разходи за транспорт на педагогическият персонал от 2016г. има неусвоен преходен остатък 917лв.

Проект „ЕРАЗЪМ+ - Преходен остатък от 2016г. – 8374лв., усвоени за 2017г. са 15777лв., от които 7404лв. поети от бюджета.

През тримесечието по договор от Програма Еразъм+ /Заедно за успех в Европа 2017-2019г./ са получени трансфери на стойност 151835лв. Общо разходи към момента 804лв. в т.ч. 197лв от превалутиране при трансфер на сумата. Преходен остатък за следващата 2018г. 150835лв.

Проект BG05M2OP001-2.004-0004-„Твоят час” от 7029лв. към 2016г. През отчетния период са усвоени 25224лв.,Получени трансфери на стойност 24806лв. Преходен остатък за 2018г.-6611лв.

Дейност-532. Огразени са разходи по договор подписан с Дирекция Бюро по труда по НП ЗОХТУ за работни заплати на нещатен персонал.. Трансфери от министерството са направени ежемесечно на стойност 6366 лв. Възнаграждението на лицето към 31.12.2017г. са начислени, изплатени и възстановени от МТСП.

ДИРЕКТОР:



/Н.Николов/



Запозната съм с отчета

