

О Т Ч Е Т

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 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.

Към 30 септември бр.учащи 288 редовна форма на обучение по специалността Автомобилна техника – 101 бр. с единен разходен стандарт 2857 лв. в други специалности 187бр. ученици с единен разходен стандарт 2245 лв. и самостоятелна форма на обучение 5 ученици с единен разходен стандарт 436лв.

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.

През второто тримесечие е сторниран лимит от 12151лв

Към тримесечието са получени средства за увеличение на стандартите за финансиране - 14230лв.;

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

1. Нето приходи – 1828 лв.

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

- Заплати - 280567 лв.
- СБКО и др.възнаграждения – 21674лв. в т.ч.9555лв представително облекло
- Осигуровки от работодателя - 63472 лв.
- Издръжка - 32604 лв./пр.газ,ток,вода,телефони,материали,услуги/
- Такси и данъци – 2876лв.
- Стипендии – 16515 лв.

2. Общо разходи - 417709 лв.

3. Разходи разлика /т.1 – т.2/ - 415881лв.

Извършените разходи за шестмесечието са 71,00 % от утвърденият бюджет на училището.

Отчетената средна работна заплата на 1 лице от персонала 976лв. по утвърдено щатно разписание към 30.09.2017г.

През второто тримесечие е сторниран лимит от 12151лв. относно преходен остатък за НП Сгрижа за вс.ученик -5850лв.; Транспорт пед.спец.-917лв.; Др.целеви квалификация на персонал - 2887лв., Региони в растеж – 500лв.; ПСМ 199-786лв. и средства по формула 11640лв. Сумата на преходен остатък от стипендии е 10429лв. в намаление на сторнираната сума.

НП УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ Модул „Национални и международни ученически олимпиади и състезания- средствата, отпуснати през 2016г. са отчетени и възстановени.

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

Квалификация на пед.специалисти към 30.09.2017г. са изразходвани 2015лв.

Целеви разходи по региони в растеж – 500лв. към 30.09.17г. –са усвоени 400лв.

Пмс 199 получени от 2016г. са усвоени.

Стипендии- преходен остатък от 2016г. – 10765лв. За 2017г.по бюджет 22892лв. Отчетени до този момент 16515 лв. Преведени бяха 276лв. от Община Търговище по Наредбата за стимулиране на деца с изяви дарби на Георги Димитров Иванов ученик от 10 клас.

НП”Без свободен час” за учебната 2016/2017г. са направени разходи на стойност 726лв., от които възстановени са 628лв. през последното тримесечи.Поети от бюджета на училището - 98лв. /начислени и изплатени към 30.06.2017г.за месеците 05 и 06/ предстои да бъдат възстановени.

Проект „ЕРАЗЪМ+ - Преходен остатък от 2016г. – 8374лв., усвоени за 2017г. са 15777лв., от които 7403лв. 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 303лв. в т.ч. 106лв. за командировъчни при подписване на договора и 197лв от превалутиране при трансфер на сумата.

Проект BG05M2OP001-2.004-0004-„Твоят час” от 7029лв. към 2016г. През отчетния период са усвоени 14775лв.,от които 3523лв. са поети от бюджета. Отчетените общо разходи- 21804лв. по параграфи са както следва: за работни заплати-13370лв., осигурителни плащания -2805лв., издръжка – 5629лв.

Общо поети разходи от бюджета по проекти за отчетния период - 10926лв.

Получени средства през тримесечието:

- АСП - 1071лв. от спрени помощи.
- Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки” – 380лв.
- Модул „Осигуряване на обучение на талантиливи ученици за участие в уч.олимпиади” – 4550лв.
- ПМС186/2017г. средства за физическо възпитание и спорт – 762лв. от които през годината са усвоени 530лв

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 4174 лв. Възнаграждението на лицето се изплаща от бюджета на училището ежемесечно за текущия месец, а възстановяването от МТСП е след представяне на отчетните документи.

ДИРЕКТОР


Д.Николов/


Замозкача отк.