

О Т Ч Е Т

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ КЪМ 31 МАРТ 2018 ГОДИНА

За настоящата 2018 година утвърденият бюджет на училището е разработен на база брой учащи 291 ученици в т.ч: редовна форма на обучение по специалността Автомобилна техника – 94бр. с единен разходен стандарт 2118лв. в други специалности 197бр. ученици с единен разходен стандарт 1693лв. и самостоятелна форма на обучение 11 ученици с единен разходен стандарт 436лв. Към 31 Март учащите редовна форма са 280 ученици.

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

Утвърденият бюджет на училището е в размер на **723799 лв.** в т.ч.3395лв. от приходи след приспадане на данъци.

Разпределение на средствата по параграфи:Работни заплати **501400лв.**; Осигурителни вноски **-114490лв.** ; Издръжка - **79354лв.**; Данъци и такси – **5600лв.**, стипендии **-26350лв.**

За първо тримесечие са получени средства от Община Търговище по договор за превоз на ученици на стойност 10796лв.

Трансфер от МТСП относно дейност 532 – 1200лв.

В училището са ангажирани на трудов договор 37,5щ.бр., в т.ч.27,5 педагогически персонал /една-незаета/, 10 щ.бр. –непедагогически.

1. **Нето приходи –** 1214 лв.

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

- Заплати - 111633 лв.
- СБКО и др.възнаграждения –5022 лв. .
- Осигуровки от работодателя - 26323 лв.
- Издръжка - 22250 лв./10600 – горива и енергия; 9445лв. външни услуги от които 6765лв по договор с общината.
- Такси и данъци – 5267лв. –платени в срок с отстъпка.
- Стипендии – 11275 лв.

2. **Общо разходи -** 181770лв.

3. **Разходи разлика /т.1 – т.2/ -** 180556лв.

Извършените разходи за тримесечието са 24,54% от бюджета на училището.

Отчетената средна работна заплата на 1 лице от персонала 1014лв. по утвърдено щатно разписание към 01.01.2018г.

Проект „ЕРАЗЪМ+ - Заедно за успех в Европа преходен остатък от 2017г. – 150835лв., усвоени са 17233лв., остатък 133602лв.

Проект BG05M2OP001-2.004-0004-„Твоят час” –преходен остатък от 2017г. 6611лв. През отчетния период е получено финансиране 4594лв. Усвоени за периода 5129лв., остатък 6076лв.

Проект Еразъм+ E Day car – 21656 лв., поети разходи 12684лв. в т.ч. .7403лв. поети от бюджета през фин.2017г.

НП УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ Модул „Национални и международни ученически олимпиади и състезания- средствата, отпуснати през 2017г. са 4550лв. преходен остатък, неусвоени към първо тримесечие.

НП”Без свободен час”за периода са направени разходи на стойност 776 лв. От предходната година се очаква възстановяване на 113лв. Общо поети от бюджета -889лв. към 31.03.18г.

През първо тримесечие, получени от Община Търговище- целеви средство за превоз на ученици 10796лв. усвоени – 6764лв. , към 31.03.2018г. на разположение по това перо - 4032лв.

Целеви разходи за квалификация на педагогическите специалисти –За учебната 2017/2018 г. преходен остатък 2029лв. , отчетени – 108лв. за усвояване 1921лв.

Стипендии- преходен остатък от 2017г. – 6904лв. За 2018г.по бюджет 26350в. Отчетени за периода 11275лв.

Спрени помощи от АСП – преходен остатък за 2017г.-915лв.

Неусвоени целеви разходи за транспорт от пр.години 917лв.

Дейност-532. Отразени 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 1200лв. Възнаграждението на лицето се изплаща от бюджета на училището ежемесечно за текущия месец, а възстановяването от МТСП е след представяне на отчетните документи.

Поети ангажименти в сектор бюджет за отчетен период първо тримесечие – 35535лв. ; сектор СЕС -48757лв.

ДИРЕКТОР:


/Н.Николов/

Замъзната

ОБН.

