

О Т Ч Е Т

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ КЪМ 30 ЮНИ 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 30 Юни 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 второ тримесечие са получени средства от Община Търговище по договор за превоз на ученици на стойност **21592лв.**

Трансфер от МТСП относно дейност 532 – **3032лв.**

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

1. Нето **приходи** – 4714 лв. в това число приходи от дарения 250лв.

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

- Заплати - 231423 лв.
- СБКО и др.възнаграждения –11760 лв. .
- Осигуровки от работодателя - 54337 лв.
- Издръжка - 41414 лв./14985 – горива и енергия; 21034лв. външни услуги от които 15905лв. по договор с Община Търговище.
- Такси и данъци – 5267лв. –платени в срок с отстъпка.
- Стипендии – 22420 лв.

2. Общо разходи - 366621лв.

3. Разходи разлика /т.1 – т.2/ - 361907лв.

Извършените разходи за тримесечието са 48,3% от бюджета на училището.

Преизпълнение на приходите 1319лв. , които ще се използват в издръжка за подобряване на материалната база.

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 55754 лв., остатък 95081лв.

Проект BG05M2OP001-2.004-0004-„Твоят час” – преходен остатък от 2017г. 6611лв. През отчетния период е получено финансиране 10645лв. Усвоени за периода 19488лв., поети разходи от бюджета 2231лв.

Проект Еразъм+ E Day car – 21656 лв., разходи 127264лв. 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, усвоени към тримесечието са усвоени и отчетени.

НП”Без свободен час”. От предходната година се очаква възстановяване на 113лв. Поети от бюджета - 480лв. към 30.04.18г. За периода м.Май, Юни са подготвени документи по ведомост 630лв. Общо средства за възстановяване от МОН-1223 лв.

През първо тримесечие, получени от Община Търговище- целеви средство за превоз на ученици 21592лв. усвоени –15905лв. , към 30.06.2018г. на разположение по това перо – 5687лв.

Целеви разходи за квалификация на педагогическите специалисти –За учебната 2017/2018 г. преходен остатък 2029лв. , отчетени – 108лв. за усвояване 1921лв. За 2018г. заложи разходи за квалификация до м.08 – 2419лв. Общо 4340лв. за усвояване

Стипендии- преходен остатък от 2017г. – 6904лв. За 2018г.по бюджет 26350в. Отчетени за периода 22420лв.

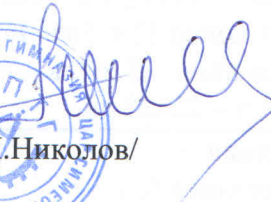
Спрени помощи от АСП – преходен остатък за 2017г.-915лв., усвоени към 30.06.2018г. 215лв.

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 ежесечно на стойност 3032лв. Възнаграждението на лицето се изплаща от бюджета на училището ежесечно за текущия месец, а възстановяването от МТСП е след представяне на отчетните документи. Договорът е приключен към 01 Юни 2018г. На 29 Юни е подписан нов договор по НП”Помощ за пенсиониране”

Поети ангажименти в сектор бюджет за отчетен период – 63615лв. ; сектор СЕС -67922лв.

ДИРЕКТОР:


/Н.Николов/

