

О Т Ч Е Т

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ КЪМ 30 ЮНИ 2016 ГОДИНА

За настоящата 2016 година утвърденият бюджет на училището е разработен на база брой учащи в редовно обучение 262 ученици в т.ч: по специалността Автомобилна техника – 87 с единен разходен стандарт 2350 лв. и останалите специалности общо 176 ученици с единен разходен стандарт 1818 лв. Към учениците в дневна форма са прибавени и 16 ученици на самостоятелно обучение с единен разходен стандарт 341лв.

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

Утвърденият бюджет на училището е в размер на **554387** лв. в т.ч.1630лв. от приходи след приспадане на данъци.

Разпределение на средствата по параграфи:Работни заплати **387338**лв.; Осигурителни вноски **-84357**лв.; Издръжка - **54181**лв.; Данъци и заплати – **5328**лв.за стипендии **-23183**лв.

През 2015г. Училището кандидатства по следните Национални програми:

- НП „Без отсъствия” 5700 лв.;
- НП „С грижа за всеки ученик” – 5850лв.;
- Получените целеви средства са на обща стойност 1940лв. /в т.ч. по 129 ПМС-747лв.; разходи за пътуващ учител 1193лв.

През 2016г. са получени целеви разходи за транспорт на учители - 702лв

1. **Нето приходи** – 1388 лв.

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

- Заплати - 191426 лв.
- СБКО и др.възнаграждения –9928лв.
- Осигуровки от работодателя - 41148 лв.
- Издръжка - 23265лв./пр.газ,ток,вода,телефони,материали,услуги/
- Такси и данъци – 2776лв.
- Стипендии –14530лв.

2. **Общо разходи** - 283073лв.

3. **Разходи разлика /т.1 – т.2/** - 281685лв.

Извършените за шестмесечието разходи без НП са 50,81% от годишния размер на утвърденият бюджет на училището.

В училището са ангажирани на трудов договор 44 души на 41щ.бр., от които 29 педагогически персонал -27щ.бр., 15 непедagogически-14щ.бр.

Отчетената средна работна заплата на 1 лице от персонала от 758 лв., след промяна на РЗ от 01.01.2016г. стана 776лв.

През второто тримесечие е сторниран преходен остатък от лимита 5930лв за 2015г.

Проект „ЕРАЗЪМ+ - Преходен остатък от 2015г. – 30215лв., от тях усвоени 12760лв., остават 17455лв. С този преходен статък са поети разходите по националните програми и представителното облекло.

Средствата по „НП С грижа за вс.ученик” и НП „Без отсъствия” Преведените през м.Октомври 5850лв.и 5700лв. за учебната 2015/2016г. са усвоени през второто тримесечие.- общо 11550лв.

Целеви разходи за транспорт на педагогическият персонал: от 2015г. се прехвърля преходен остатък от 1193лв. и ½ от средствата за 2016г.-702 лв. Общо 1895лв. от които са усвоени 953лв. и 322лв. за м.06 са дължими и остават 620лв.- неусвоени.

Целеви разходи за квалификация на педагогическите специалисти –За учебната 2015г./2016г.от планираните 2198лв. са изразходвани 1232лв. за кв. на педагогически специалисти т.е. остават 966лв.

Стипендии- преходен остатък от 2015г. – 11672лв. За 2016г.по бюджет **23183лв.**, качени като лимит – 12270лв. до този момент усвоени 14530лв., остават 8653лв за текущата година.

Видно е, че разходите за полугодieto надвишават планираните средства по бюджет. Извършена е промяна в щатното разписание на длъжностите, считано от 01.09.2016г. с цел компенсиране на увеличените средства за работна заплата.

ДИРЕКТОР:

/Н.Николов/

