

## О Т Ч Е Т

### ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 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 341 лв.

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. 1630 лв. от приходи след приспадане на данъци.

Разпределение на средствата по параграфи: Работни заплати **387338** лв.; Осигурителни вноски **-84357** лв.; Издръжка - **54181** лв.; Данъци и такси – **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” – 5850 лв.;
- Получените целеви средства са на обща стойност 1940 лв. /в т.ч. по 129 ПМС-747 лв.; разходи за пътуващ учител 1193 лв.

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

1. Нето приходи – 1158 лв.

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

- Заплати -281270 лв.
- СБКО и др.възнаграждения –17373 лв. .
- Осигуровки от работодателя - 61311 лв.
- Издръжка - 47530 лв./пр.газ,ток,вода,телефони,материали,услуги/
- Такси и данъци – 2891 лв.
- Стипендии –14530 лв.

---

2. Общо разходи - 424905 лв.

3. Разходи разлика /т.1 – т.2/ - 423747 лв.

Извършените за деветмесечието разходи са 76.43% от годишния размер на утвърденият бюджет на училището. В посочените разходи по параграфи са включени и

разходите по национални програми, за които кандидатствахме от предходната финансова година, но отчетохме в текущата.

В училището са ангажирани на трудов договор 38 души на 36,75щ.бр., от които 27 педагогически персонал -25,75щ.бр., 11 непедagogически-11щ.бр.

Отчетената средна работна заплата на 1 лице от персонала от 796 лв.

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

Проект „ЕРАЗЪМ+“ - Преходен остатък от 2015г. – 30215лв., от тях усвоени 12949лв., остават 17266лв. 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 за трето тримесечие: от 2015г. се прехвърля преходен остатък от 1193лв. и ½ от средствата за 2016г.-702 лв. Общо 1895лв. от които са усвоени 1446лв., остават 449-неусвоени към тримесечието.

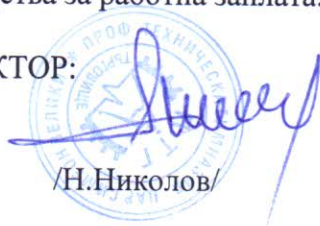
Целеви разходи за квалификация на педагогическите специалисти –За учебната 2015г./2016г.от планираните 2198лв. са изразходвани 1330лв. за кв. на педагогически специалисти т.е. остават 868лв. За учебната 2016/2017 г.се планираните 2149лв.

Стипендии- преходен остатък от 2015г. – 11672лв. За 2016г.по бюджет 23183лв., качени като лимит – 17388лв. до този момент усвоени 14530лв., остават 8653лв за текущата година.

В това тримесечие е направена корекция в лимита 3969 лв. в намаление, а също така в увеличение със средствата по НП”Национални и международни ученически олимпиади и състезания” 5850лв, ПМС 199/04.08.-2016Г. 786лв. и На училище без отсъствия – Мярка „Без свободен час” – 327лв.

Видно е, че разходите до този момент надвишават планираните средства по бюджет. Извършена е промяна в щатното разписание на длъжностите, считано от 01.09.2016г. Изразено в цифри по длъжностно щатно - разликата е 2465лв.с цел компенсиране на увеличените средства за работна заплата.

ДИРЕКТОР:



/Н.Николов/