

## О Т Ч Е Т

### ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 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 **387338лв.**; Осигурителни вноски **-84357лв.** ; Издръжка - **54181лв.**; Данъци и такси – **5328лв.** за стипендии **-23183лв.**

През 2016г. Училището усвои средствата по следните Национални програми от предходната година:

- 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.
- Корекция преходен остатък в намаление – 5930лв.

През 2016г.

- НП „С грижа за всеки ученик” – 5850лв.;
- НП „Без св.час” 871лв.
- НП „Обезщетения” – 23208 лв.
- НП „ИКТ” – 248 лв.
- ДБТ /Дирекция Бюро по труда/-3336лв.
- Код 50
  - обследване за енергийна ефективност - 11616лв.
  - осигуряване на сигнално-охранителна система 2628лв.
- Целеви – 4211лв. /ПМС129;Транспорт пътуващи пед.специалисти; Диференцирано Директор и Региони в растеж/
- Стипендии даровити деца -336лв.
- Корекция осигурителни вноски в намаление – 3969лв.

1. Нето приходи – 2061 лв.

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

- Заплати -366729 лв.	
- СБКО и др.възнаграждения –66672 лв. .	
- Осигуровки от работодателя - 83036 лв.	
- Издръжка - 69125 лв./пр.газ,ток,вода,телефони,материали,услуги/	
- Такси и данъци – 5555лв.	
- Стипендии – 24426 лв.	
<hr/>	
2. Общо разходи -	615443лв.
3. Разходи разлика /т.1 – т.2/ -	613382лв.

Извършените разходи за годината са в размер по-голям от 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 и предоставените целеви средства.

През изтеклата година са предприети мерки за намаляване на бюджетните разходи:

Разходи за работни заплати – намаление на щата от 41щ.бр.на 01.01.2016г. на 35,75 щ.бр. към 01.12.2016г. – разликата от 5,25 щ.бр. е 3360лв. Тази мярка се проточи във времето и направените разходи за работни заплати през годината са действително в повече, освен това разходи и за обезщетения.

Намалението в щата на непедagogическият персонал доведе съответно към преминаване на СОД при охраната на сградите на училището

Предоговорени бяха цени за ел.енергия през финансовата 2016г. – разход 9800лв. срещу следен разход за ел.енергия 13700лв.за предходните три години.

В училището към 31.12.2016г. са ангажирани на трудов договор 37 души на 35,75щ.бр., от които 27 педагогически персонал -25,75щ.бр., 10 непедagogически-10 щ.бр.

Отчетената средна работна заплата на 1 лице от персонала от 796 лв. към 01.12.2016г. срещу 776лв към 01.01.2016г.

Проект „ЕРАЗЪМ+ - Преходен остатък от 2015г. – 30215лв., от тях усвоени 21841лв., остават 8374лв.

Проект „Твоят час” от транзитираните 7973, усвоени 944лв. остават - 7029лв.

Средствата по „НП С грижа за вс.ученик” и НП „Без отсъствия” Преведените през м.Октомври 2015г. - 5850лв.и 5700лв. за учебната 2015/2016г. Усвоени през второто тримесечие на 2016г.- общо 11550лв. За учебната 2016/2017г. средствата са предоставени през м.Септември 2016г. разходването им се планира през 2017г. до края на второ тримесечие, когато е тяхното отчитане.

НП”Без свободен час” предоставените средства от 871лв. обхващат период на отчитане от 11.2015г. до 31.10.2016г. През м.11 и м.12 са направени разходи на стойност 411лв.за възнаграждение и осигурителни вноски по същата програма, поети са от бюджета на училището, подадени са документи за възстановяване на тези разходи.

Обезщетения на персонала - направените разходи на гимназията са на обща стойност 28077лв. По НП са поети 23208лв. останалите 4869лв. са за сметка на



1. Нето приходи – 2061 лв.

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

- Заплати -366729 лв.	
- СБКО и др.възнаграждения –66672 лв. .	
- Осигуровки от работодателя - 83036 лв.	
- Издръжка - 69125 лв./пр.газ,ток,вода,телефони,материали,услуги/	
- Такси и данъци – 5555лв.	
- Стипендии – 24426 лв.	
<hr/>	
2. Общо разходи -	615443лв.
3. Разходи разлика /т.1 – т.2/ -	613382лв.

Извършените разходи за годината са в размер по-голям от 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 и предоставените целеви средства.

През изтеклата година са предприети мерки за намаляване на бюджетните разходи:

Разходи за работни заплати – намаление на щата от 41щ.бр.на 01.01.2016г. на 35,75 щ.бр. към 01.12.2016г. – разликата от 5,25 щ.бр. е 3360лв. Тази мярка се проточи във времето и направените разходи за работни заплати през годината са действително в повече, освен това разходи и за обезщетения.

Намалението в щата на непедагогическият персонал доведе съответно към преминаване на СОД при охраната на сградите на училището

Предоговорени бяха цени за ел.енергия през финансовата 2016г. – разход 9800лв. срещу следен разход за ел.енергия 13700лв.за предходните три години.

В училището към 31.12.2016г. са ангажирани на трудов договор 37 души на 35,75щ.бр., от които 27 педагогически персонал -25,75щ.бр., 10 непедагогически-10 щ.бр.

Отчетената средна работна заплата на 1 лице от персонала от 796 лв. към 01.12.2016г. срещу 776лв към 01.01.2016г.

Проект „ЕРАЗЪМ+ - Преходен остатък от 2015г. – 30215лв., от тях усвоени 21841лв., остават 8374лв.

Проект „Твоят час” от транзитираните 7973, усвоени 944лв. остават - 7029лв.

Средствата по „НП С грижа за вс.ученик” и НП „Без отсъствия” Преведените през м.Октомври 2015г. - 5850лв.и 5700лв. за учебната 2015/2016г. Усвоени през второто тримесечие на 2016г.- общо 11550лв. За учебната 2016/2017г. средствата са предоставени през м.Септември 2016г. разходването им се планира през 2017г. до края на второ тримесечие, когато е тяхното отчитане.

НП”Без свободен час” предоставените средства от 871лв. обхващат период на отчитане от 11.2015г. до 31.10.2016г. През м.11 и м.12 са направени разходи на стойност 411лв.за възнаграждение и осигурителни вноски по същата програма, поети са от бюджета на училището, подадени са документи за възстановяване на тези разходи.

Обезщетения на персонала - направените разходи на гимназията са на обща стойност 28077лв. По НП са поети 23208лв. останалите 4869лв. са за сметка на

бюджета – в т.ч. са обезщетения по чл.222,3 – при пенсиониране, чл.220,1 – неспазено предизвествие.

Целеви разходи за транспорт на педагогическият персонал за трето тримесечие: от 2015г. се прехвърля преходен остатък от 1193лв. и за 2016г.-1170 лв. Общо 2363лв. от които са усвоени 1446 лв., остават 917лв. -неусвоени към 31.12.2016г..

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. През четвърто тримесечие направените разходи са 130лв., остават неусвоени 2019лв.

Средствата по код 50 относно обследване на материалната база за енергийна ефективност и осигуряване на сигнално-известителна система са усвоени и отчетени.

Стипендии- преходен остатък от 2015г. – 11672лв. За 2016г.по бюджет 23183лв., получени стипендии даровити деца -336лв. Качени като лимит –23183лв., усвоени 24426лв., остават неусвоени 10765лв за текущата година.

ДИРЕКТОР:



/Н.Николов/