

О Т Ч Е Т

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 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. Към 30 Септември записаните ученици редовна форма са 294.

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.**

Преходен остатък за 2017г. 888 лв.

Изравняване на лимит първо и второ тримесечие – намаление с 14137лв.

Трансфер от МТСП относно дейност 532 – **4425лв.**

В училището са ангажирани на трудов договор 38,75щ.бр., в т.ч.28,75 педагогически персонал, 10 щ.бр. –непедагогически.

1. **Нето приходи** – 6237 лв. в това число приходи от дарения 550лв. и 266лв. от приходи от вторични суровини

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

- Заплати - 343779 лв.
- СБКО и др.възнаграждения – 26221 лв. в т.ч. представително облекло 10260лв.; СБКО 6088лв.
- Осигуровки от работодателя - 80451 лв.
- Издръжка - 60699 лв./16336 – горива и енергия; 26944лв. външни услуги от които 19562лв. по договор с Община Търговище.
- Такси и данъци – 5267лв. –платени в срок с отстъпка.
- Стипендии – 22420 лв.

2. **Общо разходи** - 538837лв.

3. **Разходи разлика /т.1 – т.2/** - 532600лв.

Извършените разходи за тримесечието са 72,31% от бюджета на училището.

Преизпълнение на приходите 2842лв. , които ще се използват в издръжка за подобряване на материалната база.

Отчетената средна работна заплата на 1 лице от персонала 984,56 лв. по утвърдено щатно разписание към 30.09.2018г.

Проект „ЕРАЗЪМ+ - Заедно за успех в Европа преходен остатък от 2017г. – 150835лв., усвоени са 99228 лв. - остатък 51606 лв.

Проект BG05M2OP001-2.004-0004-„Твоят час” – преходен остатък от 2017г. 6611лв. През отчетния период е получено финансиране 24201лв. Усвоени за периода 25413лв., възстановена сума 5400лв.

Проект Еразъм+ E Day car – 21657 лв., разходи 5322лв. остатък 16335лв.в т.ч. 7403лв. поети от бюджета през фин.2017г.

НП„Национални и международни ученически олимпиади и състезания”, Модул”Осигуряване на обучение на талантиливи ученици за участие в ученически олимпиади”- средствата, отпуснати през 2017г.и преминали в преходен остатък са усвоени и отчетени. За учебната 2018/2019г. са предоставени **3380лв.**

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 на бюджета от програмата - 1223 лв.

Получени от Община Търговище- целеви средство за превоз на ученици 21592лв. усвоени –19562лв. , към 30.09.2018г. на разположение по това перо –**2030лв.**

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. За 2018г. са предоставени 646лв. Общо за усвояване **1346лв.**

Предоставени средства по ПМС154/2018 за физическо възпитание и спорт - **849лв.**

НП”Осигуряване на съвременна образователна среда” за 2018/2019г. са предоставени **823лв.**

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

Дейност-532. Отрадени 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 4425лв. Възнаграждението на лицето се изплаща от бюджета на училището ежемесечно 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 – 84736лв. ; сектор СЕС -106792лв.

ДИРЕКТОР:

/Н.Николов/

Замозаба сям