

Д О К Л А Д
От Весела Неделчева – Директор на 78. СУ „Христо Смирненски”,
Банкя

ОТНОСНО: отчет за изпълнение на делегирания бюджет за трето
тримесечие на 2017 г.

Съгласно първоначалния план общите приходи по бюджета на 78 СОУ "Христо Смирненски" възлизат на 1 376 231 лв. От тях приходите за второ тримесечие са планирани на 305 839 лв. Въз основа на заповеди за увеличение на бюджета допълнително са получени 163 176 лв целеви средства (12 285 транспортни разходи, 742 лв БСЧ, обезщетения за пенсиониране, проект „Осигуряване на съвременна образователна среда“, 23 000 лв за отопление, за басейн, проекти по СО, 64 902 лв остатък целодневно обучение, енергийна ефективност, 32 969 учебници. Общата сума на бюджета към 30.09.2017 г. възлиза на 1 598 895 лв с разходна част както следва:

Дейност 318 - ПДГ

Разход	План	Отчет
За заплати и възнаграждения	46 022 1392	23 991
Други възнаграждения	496	496
Осигуровки	11 138	7029
Издръжка -м-ли – материали	59152	57968
Общо	118 200	88911
Остатък за 4-то трим		29289

Дейност 322 – Общобразователни училища

Разход	План	Отчет
За заплати и възнаграждения	646 056	448 393
Други възнаграждения	23 462	
СБКО, облекло	21 467	21 467
Извънтрудови правоотношения	7902	7902
Обезщетения	24518	35671
други	5170	5170
Осигуровки	197719	129892
Издръжка	393557	380071
Ремонт на ДМА	29758	29758
Придобиване на ДМА	3868	3868
Стипендии	15320	5370
Общо	1368995	1067562
Остатък 4-то тримесечие		301 433

Дейност 338 – Ресурсно подпомагане

Разход	План	Отчет
За заплати и възнаграждения	44142 1324	3931
Други възнаграждения	33	33

Осигуровки	10127	902
Издръжка -м-ли – материали	9924	0
Общо	65550	4866

От данните се вижда, че значителна част от бюджета е разходвана главно за заплати и издръжка. В перо издръжка най-големи са разходите за текущ ремонт (248 661 лв.), разходи за външни услуги (73 260), вода, горива, ел енергия (31 891лв). Заплатите на персонала са обезпечени, предвидени са задължителните осигурителни вноски и диференцираното заплащане. Изплатени са представително и работно облекло, квалификация на персонала, предстои да се изплатят транспортните разходи.

Националните програми и проекти, които се изпълняваха през изтеклото тримесечие са „Закуски на децата от ПГ и учениците от 1 до 4 клас”, „Училищен плод“, „Училищно мляко“, „Твоят час“.

Предстои изплащане на диференцираното заплащане.

Директор:

/В. Неделчева/

