

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

ОТНОСНО: отчет за изпълнение на делегирания бюджет за четвърто
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 четвърто тримесечие са планирани на 335 848 лв. Въз основа на заповеди за увеличение на бюджета допълнително са получени 163 176 лв целеви средства през предходното тримесечие и още 117 843 (за аварийен ремонт, за изплащане на обезщетения, за увеличение на работните заплати съгласно Анекс на КТД, разпределен резерв по формула). Общата сума на бюджета към 31.12.2017 г. възлиза на 1 716 738 лв с разходна част както следва:

Дейност 318 - ПДГ

Разход	План	Отчет
За заплати и възнаграждения	36 416 1392	36 416 1392
Други възнаграждения	783	783
Осигуровки	9469	9469
Издръжка -м-ли – материали	70 140	70 140
Общо	118 200	118 200

Дейност 322 – Общообразователни училища

Разход	План	Отчет
За заплати и възнаграждения	726 011 23 462	727 181 23463
Други възнаграждения СБКО, облекло Извънтрудови правоотношения Обезщетения други	81 408	81 408
Осигуровки	178889	129892
Издръжка	415 624	380071
Ремонт на ДМА	29758	29758
Придобиване на ДМА	8033	3868
Стипендии	15320	5370
Общо	1 479 559	1 474 759

Дейност 338 – Ресурсно подпомагане

Разход	План	Отчет
За заплати и възнаграждения	15814 1324	17138
Други възнаграждения	452	452
Осигуровки	3128	3128
Издръжка	44832	44832

-м-ли – материали		
Общо	65550	65550

Общ преходен остатък за годината 7417,59

От данните се вижда, че значителна част от бюджета е разходвана главно за заплати, ремонти и издръжка, в т.ч. за горива и енергия, за хранене, за работно и представително облекло, за външни услуги и тн. Заплатите на персонала са обезпечени, предвидени са задължителните осигурителни вноски и диференцираното заплащане. Изплатени са всички допълнителни плащания, предвидени във ВПРЗ, с изключение на една СБРЗ, разделена на три плащания.

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“, „Без свободен час“.

Директор:

/В. Неделчева/

