

СУ “Георги Измирлиев **О Т Ч Е Т**



НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА
ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2016 година

Нормативна уредба

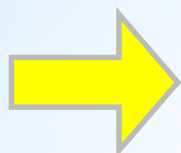
- ❑ ПМС №53/29.12.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2016 г.
- ❑ Писмо с №АСД10-/08.03.2016г. на Началника на РИО-В.Търново

Формула за 2016 :

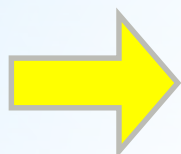
Начален бюджет
за 2016 г.:

1 355 521 лв.

Елементи по
формулата



Ученици в дневна форма
90% от 1494 лв. X 863 = 1 160 390 лв.



Индивидуална форма = 1 x 2807 - 2 807 лв.
Самостоятелна форма= 1 x 341 - 341 лв.
Ресурсно подпомагане=12 x 325 - 3 900лв.
Стипендии =121x 87 -10 527лв.

Преходен остатък от 2015 г.= 18 349 лв.

Планирани собствени приходи - 1886 лв.

В началния бюджет са включени и следните добавки извън формулата:

- за подобряване на материална база – 21 575 лв.
(863 ученика по 25 лв. на 1 ученик в дневна форма на обучение);
- от 1-4 за подобряване храненето на учениците ти клас – 26 352 лв. (366 ученика по 72 лв на ученик);
- за осигуряване целодневно обучение на учениците от 1-ви до 4-ти клас – 84 864 лв. (156 ученика по 544 лв. на ученик);
- Общ начален бюджет 2016г. – 1 355 521лв.

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ



Постъпления към края на III-тото тримесечие -

1 049 514 лв

- 1 047 817 лв. субсидии /в т.ч. 18349 преходен остатък /
- 80 лв. постъпило дарение
- 1 386 лв. внесени наеми
- 282 лв. приходи от вторични суровини
- 51 лв. внесен корпоративен данък

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ

Приоритетите за 2016 година :

- * Осигуряване на средства за работни заплати
- * Спазване на договореностите по КТД
- * Осигуряване на отлични условия за учебен процес.
- * Поддържане и подобряване на МТБ
 - Ремонт на Актова зала
 - Завършване на фонетичен кабинет
 - Възстановяване лаборатория по Химия
 - Изграждане на игрови кът за учениците в ПИГ

Разходи за заплати и възнаграждения към 30.09.2016

Отчет

535 566 лв.



Осигуровки от работодател:

111513лв. При план **175980лв.**

- ЗА ДОО	55 963
- УЧ. ПФ	18 740
- ЗОВ	25 318
- УН.ПФ	11 492

Разходи за обезщетения :

- На пенсионерите- 32 275 лв
- Болнични от работодател - 3741 лв.
- СБКО в натура - 1800 лв.

РАЗХОДИ ЗА ИЗДРЪЖКА

- ЗАКУСКИ	27 192
- РАБ.ОБЛЕКЛО	161
- МАТЕРИАЛИ	15656
- ВОДА,ПР.ГАЗ И ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	43320
- ВЪНШНИ УСЛУГИ	52090

/ ТУК ВЛИЗАТ РАЗХОДИТЕ ЗА ОХРАНА, ОБСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА, ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕРИ, ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ , ОБУЧЕНИЯ И ДР. /

- ТУКУЩ РЕМОНТ	3 688
- КОМАНДИРОВКИ	1253
- ЗАСТРАХОВКИ	555
- -СБКО ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ	9 609

Други планирани разходи:

- СТИПЕНДИИ	17460
- ДАЊЪК ВЪРХУ СОЦ.РАЗХОДИ ЗА 2015 Г.	1 399
- Общински данъци и такси / такса битови отпадъци /	7 569

След края на отчетния период се вижда, че училището завърши първата четвърт на годината с добър преходен остатък - 164 238лв. в който влизат заплатите за м. септември.

В предстоящото тримесечие, предстои изплащането на средствата за представително облекло/изплатено към момента на представяне на отчета/, диференцираното възнаграждение за оценка труда на педагогическите специалисти, немалко разходи за отопление, изграждане на игрови кът за децата в ПИГ и др. непредвидени разходи.

С това трябва да се реализират поставените цели в началото на годината - поддържане и подобряване на МТБ и спазване на договореностите по КТД .

Всичко това може да се постигне с общи действия и отговорности от всички нас !



Криси Аврамова - Директор