

Отчет на бюджета на 202 ОУ за 2013 г.



*202 ОУ „Христо Ботев“
Мария Сандева – директор*

Формула дейност 322, за 2013 г.

$$\text{Бюджет} = (93,2\% \text{ ЕРС} \times \text{У}) + \text{Дг} + \text{Дпр} + \text{Дму} + \text{Р}$$

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ

ЕРС – Единен разходен стандарт: 1 274 лв.

У – брой ученици в училище: 60

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОМПОНЕНТИ

Дг – течно гориво

Дпр – постоянни разходи

Дму – малко училище

Р – резерв

Допълнителни КОМПОНЕНТИ

ДГ – ТЕЧНО ГОРИВО

До 150 ученици – 120 лв. на ученик **7200 лв. за 202 ОУ**

ДПР – ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ

20 000 лв. на училище **20 000 лв. за 202 ОУ**

МУ - 6000 лв.

ДОФИНАНСИРАНЕ – СТОЛИЧНА ОБЩИНА (РЕЗЕРВ)

За аварийни ремонти – Констативен протокол и
Количествено-стойностна сметка **15 100 лв.**

- 7 000 лв. – ремонт тоалетни;
- 5 000 лв. – ремонт олуци;
- 3 100 лв. – циркуляционна помпа.

Средства за отопление

Предоставят се по решение на комисии, назначени
със Заповед на Кмета на СО: **5 000 лв.**

ИЗВЪН ЕРС – ДЕЙНОСТ 322

- Целодневна организация на учебния ден в I – IV клас: **520 лв.** на ученик в ПИГ: **13 000 лв. за 202 ОУ**
- Подобряване на МТБ – **25 лв.** за ученик в редовна форма на обучение. **1 500 лв. за 202 ОУ**
- За подпомагане на храненето на учениците от I до IV клас: **65 лв.** на ученик.
2 376 лв. за 202 ОУ + 249 лв. преходен остатък от 2012 г. = **2 625 лв.**

ИЗВЪН ЕРС – ДЕЙНОСТ 322

- Защитено училище – 202 ОУ – район „Панчарево“: 36 576 лв. за 202 ОУ
- Учебници: 2 010 лв. за 202 ОУ
- ОУМ (възстановени обезщетения): 3 129 лв.
- ИТ: 180 лв.

Приходи за 2013 година

- Преходен остатък от 2012 г.: **449 лв.**
- Субсидия по формулата: **71 242 лв.**
- Допълнителни компоненти: **33 200 лв.**
- Дофинансиране по дейност 322: **59 110 лв.**
- Дофинансиране – ПМС 239/ 18.10.2013 г.: **6 009 лв.**
- Аварийни ремонти и дофинансиране – гориво от СО: **20 280 лв.**
- Диференцирано заплащане директор от МОН: **617,93 лв.**

Общо: **190 907,93 лв.**

Дарения

- ПК „Панчарево“: **Огнеупорна врата на стойност 698,40 лв.**
- ВЕЦ „Пасарел“: **PVC дограма на стойност 2 000 лв.**
- Настоятелство: **570 лв.**

Обща стойност на даренията: **3268,40 лв.**

Разходи за 2013 година

- **Издръжка: 49 682,05 лв. (52 744 лв.)***

- **Работна заплата: 107 193,51 лв.**
- **Диференцирано заплащане: 2 918,93 лв.**
- **Други възнаграждения: 6 687,39 лв.**
 - Външни лектори: 2 230 лв.
 - Социални разходи: 3 101,84 лв.
 - Обезщетения: 419,09 лв.
 - Болнични за сметка на работодателя: 936,46 лв.
- **Осигурителни вноски от работодател: 24 218,45**

- храна: 2 021,06 лв.
- учебници: 2 010,56 лв.
- материали: 1 498,67 лв.
- работно облекло НП: 480 лв.
- вода: 262,55 лв. (789 лв.)
- горива: 16 897,87 лв. (33 985 лв., от които 11 000 лв. неразп. за 2011 г.)
- ел. енергия: 1 759,08 лв. (2 408 лв.)
- телефони и интернет: 1 262,66 лв. (2 226 лв.)
- охрана: 530 лв. (1 948 лв.)
- трудова медицина: 420 лв.
- софтуер: 1 240 лв. (1 134 лв.)
- квалификация: 1 702 лв. (240 лв.)
- външни услуги: 2 401,01 лв.
- текущ ремонт: 13 075,78 лв. (тоалетни, олуци, дограма уч. стая)
- дограма коридори: 896 лв.
- циркуляционна помпа: 3 100 лв.
- застраховка: 293,76 лв. (349 лв.)

Общо: 190 700,33 лв.

* В скоби са посочени избрани разходи от 2012 г.

Средна брутна заплата

- Средната брутна месечна заплата на 1 лице от педагогическия персонал по щат към 31.12.2013 г. е **696,40 лв.** /при численост на педагог. персонал 10,33 човека/
- Средната брутна месечна заплата на 1 лице от непедагогически персонал по щат към 31.12.2013 г. е **535,48 лв.** /при численост на непедагогическия персонал 3 човека/
- 8,99 % увеличение от 01.01.2013 г.

Проекти 2013 г.

1. участие по проект „УСПЕХ“ на МОН:
реализирани средства 2013 г. **10 174,10 лв.**, от които:
 - заплащане: 4 800 лв.;
 - осигуровки от работодателя 1 044,24 лв.;
 - материали, консумативи: 4 329,86 лв.
 2. участие по проект „Квалификация на педагогическите специалисти“ на МОН:
157,52 лв.
- Общо проекти: **10 331,62 лв.**