

Отчет на бюджет 2015 г.

202 ОУ „Христо Ботев“

директор: Мария Сандева

Формула дейност 322, за 2015 г.

$$\text{Бюджет} = (93,3\% \text{ ЕРС} \times \text{У}) + \text{Дг} + \text{Дпр} + \text{Дсоп} \times \text{Усоп} + \text{Р}$$

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ

ЕРС – Единен разходен стандарт: 1 623 лв.

У – брой ученици в училище: 54

81 770 лв. за 202 ОУ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОМПОНЕНТИ

Дг – течно гориво

Дпр – постоянни разходи

Р – резерв

Допълнителни компоненти

ДГ – ТЕЧНО ГОРИВО

2 430 лв. за 202 ОУ

ДПР – ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ

27 000 лв. на училище 27 000 лв. за 202 ОУ

Дсоп x Усоп - 130 лева за един ученик + 318 лв. за
приобщаваща среда

ДОФИНАНСИРАНЕ – СТОЛИЧНА ОБЩИНА (РЕЗЕРВ)

**Средства за извършване на ремонтни дейности,
свързани с подобряване на МТБ в общински
училища на СО:**

Предоставят се по решение на комисии, назначени
със Заповед на Кмета на СО: **9943 лв.**

Резерв:

441 лв. за 202 ОУ

ИЗВЪН ЕРС – ДЕЙНОСТ 322

- Целодневна организация на учебния ден в I – IV клас: **520 лв.** на ученик в ПИГ: **11960 лв. за 202 ОУ**
- Подобряване на МТБ – **25 лв.** за ученик в редовна форма на обучение. **1 350 лв. за 202 ОУ**
- За подпомагане на храненето на учениците от I до IV клас: **65 лв.** на ученик. - за 202 ОУ **2 376 лв.**

ИЗВЪН ЕРС – ДЕЙНОСТ 322

- Защитено училище – 202 ОУ – район „Панчарево“:
45 000 лв. за 202 ОУ
- Учебници: 2247 лв. за 202 ОУ
- ОУМ (възстановени обезщетения): 3195 лв.
- Без свободен час: 449 лв.

Приходи за 2015 година

- Преходен остатък от 2014 г.: **485 лв.**
- ПЛАН-БЮДЖЕТ / субсидия по формулата/: **172 334 лв.**
- Дофинансиране по ПМС 284 - МФ: **1231 лв.**
- Дофинансиране СО: **16 275 лв.**
- Диф. заплащане директор от МОН + осигуровки: **810 лв.**

Общо: **191 135 лв.**

Дарения от УН към 202. ОУ

- транспорт, нощувка и храна екскурзия - 1719.00
 - лазаруване обяд - 140.00
 - книжки - 8.40
 - сладкиши /торта и шоколад/ - 39.35
 - Сесия Фънтопия - 96.00
 - почерпка спортен празник - 90.00
 - подаръци за 1-ви клас за нач. на учебна година - 16.83
 - Отпушване на канализация - 200.00
 - Награди за училищно състезание по четене - 65.00
 - новогодишни подаръци на децата - 85.90
 - салфетки, торбички за коледни подаръци - 13.62
 - нотариална такса - 6.00
-

Общо: 2480.10 лева

Разходи за 2015 година

- **Работна заплата:**
108 490 лв.
- **Диференцирано заплащане:**
3414 лв.
- **Други възнаграждения:**
10 560 лв.
 - Външни лектори: **1560**
 - Социални разходи - предст. облекло: **4359**
 - Обезщетения: **3633**
 - Болнични за сметка на работодателя: **1008**
 - Осигурителни вноски от работодател: **24 810 лв.**

- **Издръжка: 43 493 лв. 38 630 лв.**

- закуски: **2 380** 2852 лв.
- учебници: **2 749** 4851 лв.
- материали: **4 283** 5713 лв.
- работно облекло НП: **761 лв.** 720 лв.
- вода: **138 лв.** 119 лв.
- горива: **12 320 лв.** 11 267 лв.
- ел. енергия: **2 143 лв.** 1774 лв.
- телефони и интернет: **767 лв.** 984 лв.
- софтуер: **1 232 лв.** 1571 лв.
- квалификация: **3 117 лв.** 2212 лв.
- др. външни услуги: **2 678 лв.** 3092 лв.
- дограма: **7 842 лв.** 793 лв.
- подова настилка физ. салон: **2 808 лв.**
- застраховка: **275 лв.** 280 лв.

* В потъмнен черен цвят са посочени разходи от 2014 г.

Общо: 190 632 лв.

Средна брутна заплата

- Средната брутна месечна заплата на 1 лице от педагогическия персонал по щат към 31.12.2015 г. е **797 лв.** /при численост на педагог. персонал 10 щата/
- Средната брутна месечна заплата на 1 лице от непедагогически персонал по щат към 31.12.2015 г. е **617 лв.** /при численост на непедагогическия персонал 2,85 щата/

Благодаря за вниманието!