



**ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОУ “ХРИСТО БОТЕВ “ – ВАРНА
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 – 31.12.2018 Г.**

I. Отчет на изпълнението на делегирания бюджет

1. Бюджет

Бюджетът на училището за финансовата 2018 г. е 968 426 лв .

II. Изпълнение на бюджета

1. Приходи

През периода 01.01.2018-31.12.2018 г. е получена държавна субсидия в размер на 907 174 лв. Местна субсидия в размер на 27900 лв .Преходен остатък от 2017 г. 28180 лв Преходен остатък за 2018 г. 22916 лв :

- д. 322 - 21378 лв / задължително трябва да останат - закуски 4980 лв ; шкафчета 1483,40 лв ИКТ 10050 лв /
- д.338 – 1538 лв

Взети са взаимнообразно средства по проект Еразъм + , които се очакват да бъдат възстановени през 2019 г.

2. Разходи

Извършените разходи за периода са :

- Заплати и осигуровки
Дейност 322 – 726359 лв
Дейност 338- 32173 лв

В тези средства са включено и представително облекло в размер на 13880 лв, ДТВ – май 4510,06 лв , декември 4692,74 лв ,Дифенерцирано заплащане на педагогическия персонал -13439 лв

- Издръжка
Дейност 322

Работно облекло на непедагогическия персонал 3325лв

Материали на стойност 26650 лв/ тук влизат закупените шкафчета и пособия по природни науки/

Учебници и учебни материали 31590 лв

Вода -1259 лв , гориво за отопление -17089 лв , ел. енергия -5934лв

Разходи за външни услуги общо 41813 лв , което включва основно телефонни услуги-1670лв, квалификации -541 лв външна охрана -7234 лв, закуски на учениците от I до IV клас -15369 лв, изготвяне на идеен проект за ел. инсталация -1560 лв , проф. прегледи -884 лв.

Такса смет към Община Варна с отстъпка на стойност 2314 лв.

Дейност 338

Материали на стойност 1527 лв , ел.енергия 9269 лв , квалификации 586 лв, гориво 4211 лв.

III. Корекции на бюджета

Завишаване на бюджета държавна дейност с 73824 лв / учебници и шкафчета па национална програма и пособия по природни науки -17777 лв / и ресурсно подпомагане с 12639 лв.

IV. Поети ангажименти по договори

Има сключени договори за технически надзор , охрана , учебници и учебни помагала , гориво, телефонни услуги софтуерен продукт , ел.енергия , закуски на ученици от I до IV клас.

V. Изводи

Към 31.12.2018 г са изпълнени основните ангажименти по отношение на ВПРЗ и заплатите са изплатени и осигуровките са внесени в срок. Закупени са материали и изплатени възнаграждения по "Твоят час" за целия период .

Няма просрочени задължения към доставчици.

Заплатите и осигуровките за месец декември 2018 ще бъдат , съгласно ВПРЗ изплатени през 2019 г.

Изготвил :


/ Галя Алексиева /

