



**ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" – ВАРНА
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019 – 31.03.2019Г.**

I. Отчет на изпълнението на делегирания бюджет

1. Бюджет

Бюджетът на училището за финансовата 2019 г. е 1 144 771 лв, като за дейност 332 е 1 087 648 лв, дейност 338 е 57 123 лв.

II. Изпълнение на бюджета

1. Приходи

През периода 01.01.2019-31.03.2019 г. е получена държавна субсидия в размер на 356 970 лв, преходен остатък 22916 лв, от които :

- 1538 лв са от дейност 338/ ресурсно подпомагане /
- 10050 лв - Wi- Fi мрежа / задължително остават от предходна година /
- 4980 лв – подкрепителни закуски I-IV клас
- 1483,40 лв - доплащане шкафчета
- 4864,76 лв - остатък дейност 322

През 2018 г са взети взаимнообразно от бюджета средства по проект Еразъм+ , които са възстановени през 2019 г на стойност 13349,55 лв.

2. Разходи

Извършените разходи за периода са :

- Заплати и осигуровки
Дейност 322 – 208 452 лв
Дейност 338- 6920 лв
- Издръжка

Дейност 322

- Материали на стойност 4514лв / материали по поддръжка , хигиенни и канцеларски на стойност , мултифункционално устройство -339 лв/
- Вода -616 лв , гориво за отопление -14987 лв , ел. енергия -2649 лв
- Разходи за тукущ ремонт 6397 лв
- Разходи за поддръжка софтуер 947 лв / абонамент Ломат и Делфин 3/
- Разходи за външни услуги общо 41813 лв,, което включва :
външна охрана -2248 лв;

закуски на учениците от I до IV клас -6350 лв;
изготвяне на архитектурен проект таван -400 лв,
техническо обследване -3840 лв
събиране на растителни отпадъци от рязане на дървета 660
- Такса смет към Община Варна с отстъпка на стойност 2314 лв.

III. Корекции на бюджета

Корекции на бюджета няма.

IV. Поети ангажменти 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 31.03.2019 г са изпълнени основните ангажменти по отношение на ВПРЗ /увелечение на заплатите на педагогическите специалисти 20% , непедagogически -10%, 105 % от МРЗ на хигиенистите, 110% от МРЗ за огнярите/. Заплатите са изплатени и осигуровките са внесени в срок.

Няма просрочени задължения към доставчици.

Изготвил :

/ Галя Алексиева /