

АНАЛИЗ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2018 г.
ОУ „Христаки Павлович ” гр.Дупница

Първоначалният бюджетът на училището за 2018 г. с включен преходен остатък е 408119,93 лв./като 1587,93 лева е преходен остатък/.

Към 31.12.2018 година първоначалният бюджет на училището е коригиран със Заповед на Кмета на Община Дупница за увеличаване на проходната част на бюджета.
Бюджета след корекциите е 457569,33 лева,

- Редовна субсидия.....397966,51 лева
 - Трансфер по проект „Твоят час”.....14827,00 лева
 - Трансфер за безплатни учебници10039,93 лева
 - Трансфер по проект „Училищна мрежа”.....9080,13 лева
 - Трансфер пътни на персонала3217,40 лева
 - Трансфер за уязвими групи26560,00 лева
 - Трансфер по проект ИКТ8050,00 лева
- Наличността по банковата сметка към 31.12.2018 година е 16161,70 лева.

Остатъка по банковата сметка е и преходен остатък за 2019 година.

Бюджетът за 2018 г. е планиран както следва :

- 80,73 % за трудови разходи- заплати и осигурителни вноски, СБКО, обезщетения, представително облекло и др.
- 18,41 % за издръжка на училището;

Към 31.12.2018 г. училището няма просрочени задължения към доставчици и от планирани 473731,03 лв. са изразходвани 453664,11 лв. или приходите превишават разходите с 16161,70 лева.

Разходите на училището за 2018 г. са :

- 369424,94 лв. за заплати, осигуровки, обезщетения и СБКО или 80,73 % от общия разход;
- 84239,17 лв. или 18,41 % за издръжка на училището;

За издръжката на училището направените разходи са :

- за вода, горива и ел.енергия – 8906,98 лева или 10,57% от всички разходи.
- за външни услуги /телефон, интернет, охрана, пътни и др. /
- Външни услуги 24730,99 лева -29,35 % ,
- за пътни на учителите 3217,40 лева – 3,98%.
- за хранене на учениците от начален етап - 6258,50 лв.-7,42 %;
- за командировки – 1142,52 лева – 1,35%
- за учебно и научно- изследователски разходи, обучения на персонала и учебници 13464,46 лева или 15,98 %
- за работно облекло на помощния персонал – 2030,00 лева или 2,40 %.

Директор :
Антоанета Николова

Гл.Счетоводител:
Иванка Терзийска