

Анализ
към касовото изпълнение на бюджета
на ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" "АНТИМОВО"
към 30.12.2015 год.

I. ПРИХОДНА ЧАСТ

Съгласно представения касов отчет за изпълнението на бюджета на ОУ "Христо Ботев" "АНТИМОВО" към 30.12.2015г величината на направените разходи е в рамките на сформирания приходи/субсидия,целеви средства, са на стойност- **320074,00** лв

I. По изпълнението на приходите

Субсидия съгласно Бюджет	-264784,00лв
-от собствени приходи/наем,вт.суров.дарения,лихви./	-703,00лв
-превоз учители	- 14430,00лв,
-учебници,обезщет.ср.у-ше,спорт и др.	-35856,00лв
-дофинансиране	- 4301,00лв

II. РАЗХОДНА ЧАСТ

Разходите по бюджета на ОУ „Христо Ботев”към 30.12 2015г. възлизат на **320074,00**лв.

I. Приоритетни разходи

Най-голям относителен дял в общия размер на разходите е- **254772,00**лв. което представлява **80%** от общите разходи, разпределени както следва:

-за ФРЗ **187975,00** лв/ от тях за лекторски-5708,00 лв;ДТВ празн.-8519,00лв ДТВ-4229,00лв,дефир.заплащ.-4409,00лв/

-за СБКО и облекло **10137,00**лв/ от тях за облекло-5510 предст.облекло учители./

-за изплатени болнични от работодателя – **738,00** лв.
-по гражд.договори / **- 1480,00**лв/в

Това число по НП с грижа за ученика **1260,00**лв/
-обществения по 224чл **-12551,00**лв
- за осигурителни вноски от работодателя **41891,00** лв.

Разходи за издръжка на стойност- **65302,00** лв. или **20%** от общите разходи
Следващите по значимост приоритетни разходи са тези за вода, горива и енергия, които възлизат общо на - **11420,00**лв.

Закуп. дърва -3225,00 лв.
Ел. енергия -31108квтч – 7255,00 лв.
Вода 339 куб. - 429,00лв.
За гориво и подпалки -511,00лв

За храна - **18582**лв / закуски-4508,00 и обедно хранене 14074,00 лв /

Разходи по инвентар и облекло **1025,00**лв/работно облекло на неп.персонал /

Разходи за учебници и учеб.документ- **5964,00** лв/от тях за учебници-5847,00лв/

Разходи за материали - 5267,00 лв./от тях за канц.м-ли-2163,00лв;р-ди за конс.и рез.хардуер-344,00лв; ,за други материали -2760,00лв /в това числоарх.шкаф.почистващи идр./

Разходите за външни услуги стойност- 20733,00 лв./ от тях превоз 495,00лв.;телефони-1284,00лв.;такса интернет "-720,00;дог.за абонаментно подържане счетоводен и ГРЗ софтуер-2916,00лв., обучение на педагогически кадри-769,00лв. .и др.р-ди за външни у-ги-1022,00лв.; превоз учители-13527,00лв

Разходи за текущ ремонт на стойност - 649,00 лв./в това число ремонт принтер и компютър/

Разходи за командировки - 1520,00лв/ в това число командировки квалиф./

Разходи за застраховки -142,00лв/в това число застр.сграда-

При направения анализ на изпълнението на разходната част на бюджета, се констатира следното:

За четвъртото тримесечие на 2015г - **80%** представляват заплатите и осигуровките на работещите в ОУ „Христо Ботев” Антимово

20% са изразходени за издръжка на училището

Видно е че средствата са изразходвани предимно за приоритетни разходи.

Неразплатени задължения към 30.12.2015 няма.