



ОТЧЕТ

за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2020г.

Началният бюджет за 2020г. на НУ „Иван Вазов“, гр. Дългопол е 688 676 лева. В бюджета са включени стандарт за институция 44 600лв.; стандарт за паралелка подготвителна група 2гр. x 5 403лв. на стойност 10 806; издръжката по ЕРС за подготвителна група 37 x 2 747лв. на стойност 101 639лв.; регионален коефициент 11 469лв. след направена корекция на подготвителни групи са отнети от бюджета на училището 15 807лв.; брой паралелки 1 - 4 клас 7 x 9 485лв. на стойност 66 395лв.; 121 ученика x 1 869лв. на стойност 226 149лв.; регионален коефициент 34 389лв.; за ресурсно подпомагане 14 ученици x 3 329лв. на стойност 46 606лв.; норматив за подпомагане храненията на учениците 158 x 94лв. на стойност 14 852лв.; подобряване на материално техническата база 121 x 25лв. на стойност 3 025лв.; норматив за целодневно обучение паралелки 7 x 2 058лв. на стойност 14 406лв.; 121 ученика x 805лв. на стойност 97 405лв.; регионален коефициент 11 405лв. Занимания по интереси стандарт институция 1 900лв. и 121 x 30 на стойност 3 630лв.

Получен трансфер от ДРСЗ временна заетост към 30.09.2020г е на стойност 11 855лв.

Получените субсидии до 30.09.2020г. са 547 782лв., по ФО 70 – 2 163лв., ФО 11 път. у-ли 3 488лв., уязвими групи – 29 946лв., учебници – 9 205лв., спорт 442лв.; по проект „Подкрепа за успех“ на стойност 15 899лв. и преходен остатък 11 215лв., зает безлихвен заем от проект „Подкрепа за успех“ – 3 786лв., по Проект „Образование за утрешния ден“ – 2 203лв. Дарение на стойност 350лв. Наличност банка и каса към 30.09.2020г – 48 457лв.

Разходите по параграфи са както следва:

§	Наименование на параграфа	Уточнен бюджет към 30.09.2020г	Отчет държавни дейност към 30.09.2020г
0101	Заплати	468346	314448
0200	Други възнагр.общо	33871	27891
0201	За нещатен персонал нает по труд. правоотношения	14614	13918
0202	Гр. договори	1570	750
0205	Изпл.суми СБКО	17687	13223
0500	Осиг.вноски от раб.	109284	74988
1000	Издръжка	121118	98787
1011	Храна	15000	11684
1013	Облекло	4600	4530
1014	учебници	9365	9364
1015	Материали	21447	19029
1016	Вода горива ел.енергия	16490	11361
1020	Разходи за външ.услуги	20547	18679
1030	Текущ ремонт	23800	23800
1051	Командировки	1500	20

1981	Общински такси и данъци	1354	1354
1062	Разходи за застраховки	940	320
1901	Платени държавни такси и данъци	600	600
1098	Др. разходи неквалиф. в други параграфи	7429	
0098	Резерв	2824	
	Всичко	737397	518068

От направения отчет е видно, че най-голям е делът на разходите за заплати и осигуровки от работодател около 80% от общия разход.

В §201 са включени заплати на програмите към БТ на стойност 13 918лв.

В §202- са гражданските договори на стойност 750лв.

В §1000- издръжка са отчетени разходи в размер на 98 787лв. или 20% от общия разход.

В § 1011 храна са включени безплатните закуски, обеда в размер на 11 684лв.

По § 1013 е включено облеклото на обслужващия персонал.

По § 1015 са включени разходи на стойност 19029лв, от които за канцеларски материали на стойност 234лв., стопански м-ли на стойност 3 454лв., материали по проект ЗИ на стойност 372лв., осветителни тела на стойност – 2 261лв., препарати – 1 587лв., венци на стойност 110лв., маси за хранене на стойност 1 188лв., стелажи на стойност 780лв., пчелички на стойност 256лв., МФУ на стойност 444лв, етажерки на стойност 575лв, щори на стойност 1128лв., Северняшки костюм – 1 900лв, градински фонтан на стойност 229лв, басейн на стойност 660лв, ЗУД на стойност 47лв, зареждане на тонер – 453лв, маски и дезинфектанти на стойност 900лв, столове на стойност 574лв., бормашина на стойност 127лв, и др. материали.

В §1016 на стойност 11361лв е включен разход за ел.енергия в размер на 3 418лв., вода на стойност 638 лв., природен газ на стойност 5 630лв., гориво пътуващи учители.

По § 1020 е направен разход в размер на 18 679лв, от които интернет на стойност 300лв., поддръжка природен газ на стойност 864лв., телефонни услуги на стойност 4 576лв., доставка 406лв., пътни у-ли 254лв., проф.пожарог. на стойност 130лв., поддръжка софтуер 576лв., консултантски услуги на стойност 236лв., договор ФСД и ТРЗ на стойност 126лв., обработка против паразити на стойност 700лв., ел. дневник на стойност 743лв., извозване на хранителни отпадъци 90лв., видеонаблюдение 1 482лв., зареждане на тонер 189лв., квалификация учители на стойност 3 484лв., превоз ученици 168 и др. външни услуги.

По § 1030 е направен разход по ремонтни дейности на стойност 23 800лв.

По § 1051 са включени командировки на стойност 20лв.

По § 1981 общински данък и такси на стойност 1 354лв.

По § 1901 държавни такси на стойност 600лв.

Разходите по проекти „Подкрепа за успех“ и „Образование за утрешния ден“ са на стойност 18 993лв. (заплати и осигуровки)

Към 30.09.2020г училището няма просрочени задължения.

Директор :
(Цвега Костова)

Счетоводител:.....
(Женя Янкова)

