



## ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2020г.

Началният бюджет за 2020г. на НУ „Иван Вазов“, гр. Дългопол е 688 676 лева. В бюджета са включени стандарт за институция 44 600 лв., стандарт за паралелка подготвителна група 2 гр. x 5 403 лв. на стойност 10 806, издръжката по ЕРС за подготвителна група 37 x 2 747 лв. на стойност 101 639 лв., регионален коефициент 11 469 лв., след направена корекция на подготвителни групи са отнети от бюджета на училището 15 807 лв., брой паралелки 1 - 4 клас 7 x 9 485 лв. на стойност 66 395 лв., 121 ученика x 1 869 лв. на стойност 226 149 лв., регионален коефициент 34 389 лв., за ресурсно подпомагане 14 ученици x 3 329 лв. на стойност 46 606 лв., норматив за подпомагане храненията на учениците 158 x 94 лв. на стойност 14 852 лв., подобряване на материално техническата база 121 x 25 лв. на стойност 3 025 лв., норматив за целодневно обучение паралелки 7 x 2 058 лв. на стойност 14 406 лв., 121 ученика x 805 лв. на стойност 97 405 лв., регионален коефициент 11 405 лв. Занимания по интереси стандарт институция 1 900 лв., и 121 x 30 на стойност 3 630 лв. Получен трансфер от ДРС3 временна заетост към 30.09.2020г. е на стойност 32 632 лв. Получените субсидии до 29.12.2020г. са 726 990 лв., по ФО 70 – 2 163 лв., ФО 11 път. у-ли 7184 лв., уязвими групи 29 946 лв., учебници 9205 лв., спорт 442 лв., лаптопи – 2668 лв., без св. час 436 лв., диф. директор 1327 лв., по проект „Подкрепа за успех“ и ОУД на стойност 25 068 лв., зает безлихвен заем от проект „Подкрепа за успех“ – 11939 лв., по Проект „Образование за утрешния ден“ – 2 203 лв., Дарение на стойност 350 лв.

Разходите по параграфи са както следва:

§	Наименование на параграфа	Уточнен бюджет към 31.12.2020г	Отчет държавни дейност към 31.12.2020г
0101	Заплати	470117	470117
0200	Други възнагр.общо	48422	48422
0201	За нещатен персонал нает по труд. правоотношения	31137	31137
0202	Гр. договори	2070	2070
0205	Изпл.суми СБКО	15215	15215
0500	Осиг.вноски от раб.	107239	107239
1000	Издръжка	148801	146133
1011	Храна	20069	20069
1013	Облекло	5280	5280
1014	учебници	9664	9664
1015	Материали	26768	26768
1016	Вода горива ел.енергия	16170	16170
1020	Разходи за външ.услуги	27058	27058
1030	Текущ ремонт	27550	27550
1051	Командировки	80	80
1981	Общински такси и данъци	1354	1354
1062	Разходи за застраховки	320	320
1098	Други разходи	7220	7220
1901	Платени държавни такси и данъци	600	600
5201	Придобиване на компютри	2668	

5219	Придобивани на други ДМА	4000	4000
	Всичко	774579	771911

От направения отчет е видно ,че най-голям е делът на разходите за заплати и осигуровки от работодател около 81% от общия разход.

В §0201 са включени заплати на програмите към БТ на стойност 31137лв.

В §0202- са гражданските договори на стойност 2070лв.

В §1000- издръжка са отчетени разходи в размер на 146 317лв. или 19% от общия разход.

В § 1011 храна са включени безплатните закуски, обеда в размер на 20069лв.

По § 1013 е включено облеклото на обслужващия персонал.

По § 1015 са включени разходи на стойност 26768лв., от които за канцеларски материали на стойност 240лв., стопански м-ли на стойност 6143лв., материали по проект ЗИ на стойност 372лв., осветителни тела на стойност – 2261лв., препарати – 1587лв., венци на стойност 110лв., маси за хранене на стойност 1 188лв., стелажи за библиотеката 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 878лв., маси 2290лв., покривки на стойност 150лв., престилки на стойност 85лв., калк. ведомости на стойност 78лв., закупени материали за ученици на стойност 995лв., конвектор на стойност 350лв., шлемове на стойност 171л., ал.врата на стойност 130лв., бормашина на стойност 127лв., и др. материали.

В §1016 на стойност 16170лв. е включен разход за ел.енергия в размер на 5230лв., вода на стойност 1501лв., природен газ на стойност 8908лв., гориво пътуващи учители.

По § 1020 е направен разход в размер на 27058лв., от които интернет на стойност 300лв., поддръжка природен газ на стойност 1408лв., телефонни услуги на стойност 6072лв., доставка 406лв., пътни у-ли 1591лв., проф.пожарог. на стойност 175лв., поддръжка софтуер 866лв., консултантски услуги на стойност 236лв., договор ФСД и ТРЗ на стойност 126лв. обработка против паразити на стойност 890лв., ел. дневник на стойност 743лв., извозване на хранителни отпадъци 270лв., видеонаблюдение 1482лв., зареждане на тонер 189лв, квалификация учители на стойност 3484лв., превоз ученици 168, РЗИ на стойност 36лв., такси 120лв., анимация 200лв., квалификация на стойност 2640лв., услуга с кран 150лв., услуга от адвокат 350лв., посещение парк на стойност 459лв. и др. външни услуги.

По § 1030 е направен разход по ремонтни дейности на стойност 27550лв.

По § 1051 са включени командировки на стойност 80лв.

По § 1062 са включени застраховки на стойност 320лв.

По § 1098 е включен разход за подпомагане на ученици на стойност 7220лв.

По § 1981 общински данък и такси на стойност 1354лв.

По § 1901 държавни такси на стойност 600лв.

По § 5219 е включена авансова вноска за модул контейнер на стойност 4000лв.

Разходите по проекти „ Подкрепа за успех“ и „ Образование за утрешния ден“ са на стойност 23 967лв. ( заплати и осигуровки)

Към 31.12.2020г училището няма просрочени задължения.

Директор : .....

( Цвета Костова)

Счетоводител:.....

(Женя Янкова)