



ОТЧЕТ

За касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2017г. на
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ – гр. ДЪЛГОПОЛ

Начален план по бюджета за 2017 г. на НУ „Иван Вазов“ - гр. Дългопол е за 371 800 лв. В плана на бюджета са включени издръжката на един ученик ЕРС 130 ученика по 1 855 - 241 150 лв., за ресурсно подпомагане 5 по 326 – 1 630 лв., безплатни закуски 157 по 72 лв. - 11 304 лв., подобряване на материалната база - 130 ученика по 25лв. - 3 250 л. и целодневно обучение 105 по 580 лв. - 60 900 лв. 6 годишни 20 деца по 2 257 лв. - 45 140 лв. и 5 годишни 15 деца по 1 117 за 16 755 лв. и преходен остатък за 71 лв. намален с отпуснат заем от 8400 лв. След направените корекции намаление на 5 ученика и получените допълнителни трансфери уточненият план на бюджета към 31.12.2017 г. е 428 596 лв. Тук са включени трансферите по ЦОИДУЕМ 13 926 лв. и трансфера от Бюрото по труда от 3 157 лв. Преходен остатък 7 32. и от бюрото по труда за 745 лв.

Направените разходи по параграфи са както следва:

§	Наименование на параграфа	Уточнен план Към 31,12,17	Отчет държавни дейност 31,12,2017
0101	Заплати	255 913	250459
0109	Други плащания		
0200	Други възнагр.общо	27 805	26405
201	Нещат. персон .по труд. Прав .отн.	5 926	5466
0202	За перс.изв.труд.правоот	4 583	4583
0205	Изпл.суми за СБКО раб.обл	3 731	2084
0208	Обезщ на персонала	13 536	13534
0500	Осиг.вноски от раб.	59 376	58473
1000	Издръжка	85 491	84466
1011	Храна	31 614	30709
1013	Работно облекло		
1014	Ученици и учеб.помагала	7 318	7240
1015	Материали	7 472	7472

1016	Вода горива ел.енергия	14 315	14 315
1020	Разходи за външ.услуги	24 058	24 058
1030	Текущ ремонт		
1051	Командировки	460	418
1062	Застраховки	254	254
2991	Др. разх. за лихви	11	11
9700	Резерв непр.разх.		
	Всичко:	428 596	419 814

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

В §1000- издръжка са отчетени разходи в размер на 84 466 лв.

В § 1011 храна са включени безплатните закуски в размер на 8 090 лв. и обяди 19 223 лв.

В §1014 е включен разхода за учебници и учебни помагала.

В§1015 са включени канцеларски материали за 573 лв. разходи за хардуер 530 лв. строителни материали 127 лв. почистващи и други материали .

В § 1016 е включен разход за ел.енергия 3 784 лв. ; вода за 1 039 лв. и за Газ 8 753 лв.

В §1020 външни услуги са изплатени разходи за телефони 3 870 лв., поддръжка софтуер и хардуер 990 лв., карти пътуващи учители 346 лв.

Квалификация учители 510 лв., превоз ученици 8 756 лв., за обработка против паразити 750 лв., трудова медицина 180 л. и други външни услуги.

§ 1051 командировки са изплатени разходи за 418 лв.

Към 31.12.2017 г. училището няма просрочени задължения.

Директор:

/Цвета Костова/

