



ОТЧЕТ

За касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2022г.

Началният бюджет за 2022г. на НУ „Иван Вазов „ гр. Дългопол е 781336 лева.

В бюджета са включени стандарт за институция, стандарт за паралелка целодневна подготвителна група, издръжката по ЕРС за подготвителна група, средства за подготвителна група, регионален коефициент, брой паралелки, регионален коефициент, ресурсно подпомагане, СОП ,норматив за подпомагане храненията на учениците, подобряване на материално техническата база, норматив за целодневно обучение паралелки , регионален коефициент, занимания по интереси стандарт институция.

Получените субсидии до 30.06.2022г. са 488 970 лв., от които пътни учители на стойност 10 977 лв., уязвими групи 30160 лв., по НП Без свободен час 3098 лв., възстановен безлихвен заем от проект „ Подкрепа за успех“ на стойност 22322 лв.

Наличност банка към 30.06.2022г. 49610 лв., от които по проекти 13510 лв.

Разходите по параграфи са както следва:

§	Наименование на параграфа	Уточнен бюджет към 30.06.2022г	Отчет държавни дейност към 30.06.2022г
0101	Заплати	576333	278388
0200	Други възнагр. общо	27613	28102
0201	За нещатен персонал нает по труд. правоотношения	12717	12717
0202	Гр. договори	50	50
0205	Изпл .суми СБКО	14846	4802
0500	Осиг. вноски от раб.	120577	64909
1000	Издръжка	90541	59148
1011	Храна	14216	10988
1013	Работно облекло	2000	300
1015	Материали	9977	8013
1016	Вода горива ел.енергия	31000	30570
1020	Разходи за външ.услуги	10977	9228
1051	Командировки	49	49
1098	Други разходи	22322	
2991	Др. разходи за лихви	1	1
0098	Резерви	2099	
	Всичко	817164	430548

От направения отчет е видно ,че най-голям е делът на разходите за заплати и осигуровки от работодател около 86% от общия разход.

В §0201 са включени заплати на програмите към БТ на стойност 12717 лв.

В §1000- издръжка са отчетени разходи в размер на 59148 лв. или 14% от общия разход.

В § 1011 храна са включени безплатните закуски, обеда в размер на 10988 лв.

По § 1015 са включени разходи на стойност 8013 лв. от които не разплатени от 2021г. на "Офис консумативи" 1579 лв.и ЕТ „Мута“ на стойност 1911 лв., материали на стойност 1522 лв., маркери 560 лв., хартия на стойност 112 лв., латекс и ръкавици на стойност 464 лв., тонери на стойност 808 лв., пвц дограма 110 лв., детски маратонки 430 лв. и др. материали.

В §1016 на стойност 30570лв е включен разход за ел.енергия в размер на 11141лв., вода на стойност 1311 лв., природен газ на стойност 18118 лв.

По § 1020 е направен разход в размер на 9228 лв., от които рзи на стойност 83 лв., телефони на стойност 527 лв., интернет 300 лв., програми и консумативи 444 лв., извозване на хр. отпадъци на стойност 598 лв., поддр. газ. инсталация на стойност 720 лв., транспорт ученици на стойност 1204 лв., пътни учители на стойност 3528 лв., платен обяд на стойност 273 лв., подмяна на газова помпа 780 лв., поддр. софтуер и хардуер на стойност 288 лв., обработка против паразити на стойност 228 лв., и др. разходи за външни услуги.

По § 1051 са отчетени командировки на стойност 49 лв.

Разходите по проекти са на стойност 15409 лв. (заплати , осигуровки и материали)

Към 30.06.2022г училището има неразплатени задължения към ЕТ „ Свежест-Г. Петков М. Маврева “ на стойност 12877 лв.

Директор :
(Цвета Костова)

