



## ОТЧЕТ

За касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2022г.

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

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 30.09.2022г. са 696639лв., от които пътни учители на стойност 10 977лв., уязвими групи 30160лв., по НП Без свободен час 3098лв., учебници 8276лв., НП Отново заедно 3000лв., изравнителна субсидия 7732лв., спорт 657лв., НП Медиатори 7150., НП площадка 2800лв., wifi мрежа 12020лв., оптимизация 12205лв., възстановен безлихвен заем от проект „Подкрепа за успех“ на стойност 22322лв., по програми и мерки 9810лв. Получен приход по проекти 1912лв. Общ приход 713047лв.

Наличност банка към 30.09.2022г. 49446лв. от които по проекти 11143лв. Разходите по параграфи са както следва:

§	Наименование на параграфа	Уточнен бюджет към 30.09.2022г	Отчет държавни дейност към 30.09.2022г
0101	Заплати	592474	413381
0200	Други възнагр. общо	52967	43565
0201	За нещатен персонал нает по труд. правоотношения	22866	21455
0202	Гр. договори	50	50
0208	Обезщетение персонал	15205	14735
0205	Изпл .суми СБКО	14846	7325
0500	Осиг. вноски от раб.	127976	98251
1000	Издръжка	118241	90625
1011	Храна	22216	21766
1013	Работно облекло	3987	3987
1014	Учебници и помагала	9334	9334
1015	Материали	13434	8680
1016	Вода горива ел.енергия	33000	32935
1020	Разходи за външ.услуги	13849	13851
1051	Командировки	99	74
1098	Други разходи	22322	0
2991	Др. разходи за лихви	1	1
5201	Компютри и хардуер	12020	
0098	Резерви	2099	
	Всичко	905778	645825

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 21455лв

В §1000- издръжка са отчетени разходи в размер на 90625лв или 14% от общия разход.

В § 1011 храна са включени безплатните закуски, обеда в размер на 21766лв.

В § 1013 е включено работното облекло на непедagogическия персонал на стойност 3987лв.

В § 1014 са разходите за учебници и помагала в размер на 9334лв.

По § 1015 са включени разходи на стойност 8680лв от които не разплатени от 2021г. на Офис консумативи“ 1579лв.и ЕТ „Мута“ на стойност 1911лв., материали на стойност 2038лв., маркери 560лв., хартия на стойност 112лв., латекс и ръкавици на стойност 464лв., тонери на стойност 808лв., пвц дограма 110лв., детски маратонки 430лв. канц. материали на стойност 151лв., и др. материали.

В §1016 на стойност 32935лв е включен разход за ел.енергия в размер на 13033лв., вода на стойност 1784лв, природен газ на стойност 18118лв

По § 1020 е направен разход в размер на 13851лв, от които рзи на стойност 109лв., телефони на стойност 920лв., интернет 300лв., програми и консумативи 444лв., извозване на хр. отпадъци на стойност 724лв., поддр. газ. инсталация на стойност 1080лв., транспорт ученици на стойност 1204лв., пътни учители на стойност 3615лв., платен обяд на стойност 273лв., подмяна на газова помпа 780лв., поддр. софтуер и хардуер на стойност 684лв., обработка против паразити на стойност 336лв.,копирни услуги на стойност 128лв., туристическо пътуване на стойност 3000лв и др. разходи за външни услуги.

По § 1051 са отчетени командировки на стойност 74лв

Разходите по проекти са на стойност 17 776лв (заплати , осигуровки и материали)

Към 30.09.2022г училището има неразплатени задължения към ЕТ „ Свежест-Г. Петков М. Маврева “ на стойност 3300лв

Директор : .....

(Цвета Костова)

