



ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2022г.

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 31.12.2022г. са 934708 лв., от които държавна субсидия 788393 лв., пътни учители на стойност 16107 лв., уязвими групи 30160 лв., по НП Без свободен час 3098 лв., учебници 8276 лв., НП „Отново заедно“ 25000 лв., изравнителна субсидия 7732 лв., спорт 657 лв., НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ – 7150 лв., НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Площадка по БДП“ 2800 лв., НП „ИКТ“, модул wifi мрежа 12020 лв., НП „Оптимизация на персонала“ 15073 лв., по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ 15923 лв., диф.директор 1519 лв., получен приход интернет 800 лв., възстановен безлихвен заем от проект „Подкрепа за успех“ на стойност 22322 лв., по програми и мерки 22679 лв. Към 31.12.2022г. салдо държавни 2435 лв и по проекти 13408 лв.

Разходите по параграфи са както следва:

§	Наименование на параграфа	Уточнен бюджет към 31.12.2022г	Отчет държавни дейност към 31.12.2022г
0101	Заплати	564340	567325
0200	Други възнагр. общо	68492	68492
0201	За нещатен персонал нает по труд. правоотношения	31424	31424
0202	Гр. договори	50	50
0208	Обезщетение персонал	27248	27248
0205	Изпл. суми СБКО	9770	9770
0500	Осиг. вноски от раб.	135521	135522
1000	Издръжка	175599	162827
1011	Храна	27193	27193
1013	Работно облекло	3987	3987
1014	Учебници и помагала	9334	9334
1015	Материали	21665	21665
1016	Вода горива ел.енергия	41413	41413
1020	Разходи за външ. услуги	49378	49378
1051	Командировки	126	126
1062	Разходи за командировки	181	181
1098	Други разходи	22322	9550
2991	Др. разходи за лихви	1	1
5201	Компютри и хардуер	13557	13557
0098	Резерви		
	Всичко	957510	947724

От направения отчет е видно, че най-голям е делът на разходите за заплати и осигуровки от работодател около 82% от общия разход.

В §0201 са включени заплати на програмите към БТ на стойност 31424 лв.

В §1000- издръжка са отчетени разходи в размер на 162827 лв. или 18% от общия разход.

В § 1011 храна са включени безплатните закуски, обеда в размер на 27193 лв.

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

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

По § 1015 са включени разходи на стойност 21665 лв., от които не разплатени от 2021г. на Офис консумативи“ 1579 лв. и ЕТ „Мута“ на стойност 1911 лв., материали на стойност 5918 лв., маркери 560 лв., хартия на стойност 112 лв., латекс и ръкавици на стойност 464 лв., тонери на стойност 925 лв., пвц дограма 110 лв., детски маратонки 430 лв., канцеларски материали на стойност 151 лв., тенджери на стойност 131 лв., топки 120 лв., сборници на стойност 206 лв., пералня на стойност 325 лв., шоколади на стойност 360 лв., материали по НП на стойност 5500 лв., и материали спорт на стойност 657 лв., и др. материали.

В §1016 на стойност 41413 лв. е включен разход за ел.енергия в размер на 16784 лв., вода на стойност 3498 лв., природен газ на стойност 23353 лв., гориво с протокол на стойност 100 лв., възстановен разход ел. енергия от СУ „Назъм Хикмет“ и ОУ „Христо Ботев“ на стойност 2322 лв.

По § 1020 е направен разход в размер на 49378 лв., от които рзи на стойност 109 лв., телефони на стойност 1184 лв., интернет 300 лв., програми и консумативи 444 лв., извозване на хр. отпадъци на стойност 724 лв., поддр. газ. инсталация на стойност 1668 лв., транспорт ученици на стойност 1204 лв., пътни учители на стойност 6184 лв., платен обяд на стойност 1175 лв., подмяна на газова помпа 780 лв., поддр. софтуер и хардуер на стойност 1600 лв., обработка против паразити на стойност 672 лв., копирни услуги на стойност 128 лв., туристическо пътуване на стойност 25000 лв., квалификация учители на стойност 656 лв., онлайн платформа на стойност 743 лв., проф. пожарогасител 195 лв., такси театър на стойност 300 лв., изградени на площадка по БДП на стойност 5065 лв., и др. разходи за външни услуги.

По § 1051 са отчетени командировки на стойност 126 лв.

По § 1062 разходи за застраховки са отчетени 181 лв.

По § 1098 са отчетени разходи на стойност 9550 лв.

По § 5201 са отчетени разходи за wi fi система на стойност 12020 лв. и компютърна конфигурация на стойност 1537 лв.

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

Към 31.12.2022г училището няма неразплатени задължения.

Директор :
(Цвета Костова)

