



НУ „ИВАН ВАЗОВ“ гр. ДЪЛГОПОЛ ОТЧЕТ

За касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2019г.

Началният бюджет за 2019г. на НУ „Иван Вазов“, гр. Дългопол е 600 180 лева.

В бюджета са включени стандарт за институция 38 400 лв.; стандарт за паралелка подготвителна група 1бр. x 4 664 лв.; издръжката по ЕРС за подготвителна група 34 x 2 405 лв. - 81 770 лв.; регионален коефициент 8816 лв.; брой паралелки 1 - 4 клас 8 x 8 176 лв. - 65 408 лв.; 127 ученика x 1 611 лв. на стойност - 204 597 лв.; регионален коефициент 31 457лв за ресурсно подпомагане - 12 ученици x 2 889 лв. на стойност - 34 668 лв.; СОП 1 x 405 лв. на стойност - 405 лв.; норматив за подпомагане храненията на учениците 161 x 94 лв. на стойност - 15 134 лв.; подобряване на материално техническата база 127 x 25 лв. на стойност- 3 175 лв.; норматив за целодневно обучение паралелки 5 x 1 758 лв. на стойност - 8 790 лв.; 127 ученика x 688 лв. на стойност - 87 376лв.; регионален коефициент 9 809 лв. Занимания по интереси стандарт институция 1 900 лв. и 127 x 30 на стойност 3 810 лв. от които 12% остават в Община Дългопол или 457 лв.

Преходен остатък от 2018г. е 5 717лв. Получен трансфер от ДРСЗ временна заетост 25 033 лв. Получените субсидии до 31.12.2019г. са 651 087 лв., от които за транспорт у-ли 3 010 лв., уязвими групи - 25 440лв., за учебници - 9 048 лв., НП за развитие на училището 142 лв., спорт - 451 лв., ел. дневник 1050 лв., НП „Иновации в действие“ - 3150 лв., ЦОИДУЕМ - 2 765 лв., по ПУДОС - 5000 лв., по проект „Подкрепа за успех“ на стойност 20 800 лв., зает безлихвен заем от проект „Подкрепа за успех“ - 3 786 лв. Преходен остатък проект 7 429 лв.

Разходите по параграфи са както следва:

§	Наименование на параграфа	Уточнен бюджет към 31.12.2019г	Отчет държавни дейност към 31.12.2019г
0101	Заплати	385759	385759
0200	Други възнагр.общо	51161	51161
0201	За нещатен персонал нает по труд. правоотношения	34138	34138
0202	За перс.изв.труд.правоот	3982	3982
0205	Изпл.суми СБКО	13041	13041
0500	Осиг.вноски от раб.	95200	95200
1000	Издръжка	150458	150458
1011	Храна	35585	35585

1013	Облекло	2940	2940
1014	Ученици и учеб.помагала	9531	9531
1015	Материали	22075	22075
1016	Вода горива ел.енергия	17594	17594
1020	Разходи за външ.услуги	47981	47981
1030	Текущ ремонт	8050	8050
1051	Командировки	2133	2133
1052	Командировки в чужбина	1569	1569
1981	Платени общински данъци	5	5
1098	Др. разходи неквалиф. в други параграфи	3000	3000
2991	Др. разходи за лихви	17	17
5205	Придобиване на стопански инвентар	4766	4766
	Всичко	687366	687366

От направения отчет е видно, че най-голям е дялът на разходите за заплати и осигуровки от работодател около 77% от общия разход.

В §0201 са включени заплати на програмите към БТ от които 9 104 са от бюджета на училището.

В §0202- са гражданските договори по проект ЦОИДУЕМ на стойност 2 707 лв. и др. гр. договори на стойност 1 275 лв.

В §1000- издръжка са отчетени разходи в размер на 150 458 лв. или 23% от общия разход.

В § 1011 храна са включени безплатните закуски, обеда в размер на 35 585 лв.

По § 1013 е включено облеклото на обслужващия персонал.

По § 1015 са включени разходи на стойност 22 075 лв., от които за канцеларски материали на стойност 1 722 лв.(по НП – 895лв), разходи за хардуер на стойност 1 120 лв., стопански м-ли на стойност 3 056 лв., материали по проект ЦОИДУЕМ на стойност 281 лв., Карнавален костюм по ЗИ на стойност 825 лв., доплащане за шкафчета на стойност 1 339 лв., материали по ЗИ на стойност 379 лв., детски комплекти на стойност – 204 лв., стр. материали на стойност – 35 лв., ъглошлайф на стойност 90 лв., детски книжки на стойност – 450 лв., принтер на стойност 396 лв., материали видеонаблюдение на стойност – 294 лв., тонери – 175 лв., протоколи на стойност- 266 лв., столове на стойност 1 452 лв., врата на стойност 860 лв., цветя на стойност 331 лв., детски шопски костюм – 1 480 лв., коледни къщички на стойност 646 лв., материали спорт 425 лв., обзавеждане на стая 1 008 лв., дезинфектанти на стойност 263 лв., ведомости 133 лв., маркери на стойност 564 лв., лаптопи на стойност 3220 лв. и др. материали.

В §1016 на стойност 17 594 лв. е включен разход за ел.енергия в размер на 4 977 лв., вода на стойност 1 965 лв., природен газ на стойност 9 384 лв., гориво пътуващи у-ли на стойност 1 268 лв.

По § 1020 е направен разход в размер на 47 981 лв., от които интернет на стойност 300 лв., поддръжка природен газ на стойност 1 248 лв.,

телефонни услуги на стойност 5 713 лв., участие в международен конкурс Р Словения на стойност 22 060 лв. и направените разходи по проект ЦОИДУЕМ за превоз ученици 3 580 лв., гориво на стойност 480 лв., туристическа услуга по проект ЦОИДУЕМ на стойност 4 646 лв., вх. такси по ЦОИДУЕМ, нощувки и вечеря на стойност 1 973 лв., договор базов на стойност – 288 лв, доставка и монтаж на детско съоръжение на стойност – 305 лв., квалификация у-ли 1 080 лв., ел. дневник на стойност 743 лв., технически преглед котел на стойност 100 лв., постановка танц на стойност 600 лв., такса адвокат на стойност 250 лв., транспортни разходи учители на стойност 845 лв. и др. външни услуги.

По § 1030 е направен разход по ремонтни дейности на стойност 8 050 лв.(от които авансова вноска по договор – 5000 лв.)

По § 1051 са включени командировки на стойност 2 133 лв.

По § 1052 са включени командировки в чужбина на стойност 1 569 лв.

По § 1098 е направен разход за финансова подкрепа на ученици на стойност 3 000 лв.

По § 5205 са направени разходи по ПУДОС закупуване на комбинирано детско съоръжение на стойност 4 944 лв.

Към 31.12.2019г. училището няма просрочени задължения.

Директор :

(Цвета Костова)

Счетоводител:.....

(Женя Янкова)

