



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ – гр. ДЪЛГОПОЛ, общ.
ДЪЛГОПОЛ, обл. ВАРНА, ул. „ИВАН ВАЗОВ“ № 11, тел.: 0517 22 283,
E-mail: nu_dalgopol@abv.bg

ОТЧЕТ

за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.16г.
на НУ „Иван Вазов „ гр.Дългопол

Уточнен бюджет за 2016 год. е в размер на 38 7567 лв. държавни дейности. Намалението е от корекцията на бюджета с 21 153 лв. и получения допълнителен трансфер за компенсирани разходи на пътуващите учители в размер на 3 255 лв., добавката за учебници 6 013 лв., масова физкултура и спорт за 386 лв., Национална програма „Без свободен час“- 1 446 лв. диференцирано на директор - 870 лв., за ИКТ - 200 лв. и местни 17 505 лв. В плана на бюджета са включени издръжката на един ученик по ЕРС, за безплатни закуски, подобряване на материална база, деца със специални образователни потребности и преходен остатък.

От ДРСЗ по проекти е получен трансфер 13 670 лв., а направените разходи са за 17 789 лв. Разликата от 4 119 лв. е за сметка на бюджета на училището.

Преходен остатък 71 лв.

Разхода към 31.12.16 г.е в размер 387 567 лв.

Направените разходи по параграфи са както следва :

За държавни дейности

§	Наименование на Параграфа	Уточнен план към 31.12.16	Отчет държ.дейн. 31.12.16 г
0101	Заплати	224 985	224 985
0109	Други плащания		
0200	Други възнагр.и плащ.на персонала	35 354	35 354
0500	Осигурителни вноски от работодател	49 241	49 172
1000	Издръжка	71 759	71 757
1011	Храна	19 949	19 949
1013	Постелен инвентар и облекло	3 012	3 012
1014	Учебници и учебни помагала	6 417	6 417
1015	Материали	10 270	10 268
1016	Вода горива ел.енергия	11 725	11 725
1020	Въгшни услуги	19 366	19 366

1030	Текущ ремонт	30	30
1051	Командировки	684	684
1062	Застраховки	306	306
1092			
1981	Общински такси смет	1035	1035
5201	Компютри и хард	5108	5108
5301	Програмни продукти	156	156
9700	Резерв за непред.неотл.разх.		
	Вичко	387 567	387 567

От направения отчет е видно , че най- голям е разходът за заплати и осигуровки от работодател около 75 % от общия разход.

В § 1000 издръжка са отчетени разходи в размер на 25% от общия разход § 1011 - храна са включени безплатни закуски 3917 лв. ;

поевтиняване обяди 11 567 лв. По проект „Училищен плод” са възстановени 3 568 лв. и проект „Училищно мляко” 864 лв., а е направен разход за 2196 лв. Разликата от 1332 лв. е за сметка на бюджета на училището.

В§1013 е отразен разхода за работно облекло на обслужващия персонал

§ 1015 - Материали - са включени разходи за канцеларски 943 лв.;

за хардуер 4513 лв. Тук са включени за материалите по проект ИКТ в образованието за монитори, разходи за народни носии 1 783 лв. по проект „Децата на Камчийска долина” материали по проект „Грижа за всеки ученик” 490 лв., строителни материали 28 лв. и други материали.

§ 1016 разходи газ – 5 807 лв.; ел.енергия – 3 574 лв. ; вода 1 060 лв. и и други разходи за гориво .

§1020 външни услуги са включени разходи за телефони 2 678 лв.;

поддръжка хардуер и софтуер 15 166 лв.; карти пътуващи учители 797 лв.;

квалификация учители 2 470 лв.; транспортна услуга 1 015 лв., . и др.външни услуги..

§ 1051 командировки 684 лв.

По §1981- такса смет са изплатени 1025 лв.

В местни дейности на общинска издръжка е ученическият стол където има приведена субсидия 17 505 лв.

Неразплатени разходи към 31.12.2016 г.

ЕТ”Свежест Г.Петков” гр.Дългопол за хранителни продукти 11 048.70 лв.

Ташев ДЗЗД Варна обработка против паразити 250.00 лв.

ЕТ „Джура „ с. Медовец превози 2044.80 лв.

ЕТ „Корект И Цанкова” Варна 985.00 лв.

„Маслак”ЕООД гр.Варна 437.25 лв.

Каспи –ЛТН ООД гр.Варна 100.00 лв.

Арезгас АД гр.Варна 881.61 лв.

ЕТ „Димитър Михайлов” 498.00 лв.

Виваком

165.55 лв.

Всичко:

16 407.91 лв.

Просрочени задължения към 31.12.2016 г. - 2 752.62 лв.

ДИРЕКТОР:
/Цвета Костова/



СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
/Живка Михалева/