



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 30.12.15г.
на НУ „Иван Вазов „ гр.Дългопол

Уточнен бюджет за 2015 год. е в размер на 304 073 лв. държавни дейности 289 009 и местни 12 608 лв. В плана на бюджета са включени издръжката на един ученик по ЕРС 120 ученика X 1 623 лв. – 194 760 ; за безплатни закуски 143 X 72 – 10 296 лв.; подобряване на материална база 120 X 25лв. - 3000 лв.; подготвителна група 18 X 1822 лв. – 32 796 лв.; деца със СОП 4 X 318 лв. – 1 272 лв. и преходен остатък 28 368 лв.; добавка по формула 9 920 лв.; план по проект от социални дейности 2 456 лв.; от корекцията на бюджета натурални показатели 5 640 лв. ; за карти пътуващи учители 2 957 лв.; за учебници 6 827 лв. ; за целодн.организация на учебния процес 30 675 лв.; спортни проекти 402 лв.; диференцирано директор 1086 лв.; Национална програма ИКТ в училище – 6 650 лв.; Национална програма „С грижа за всеки ученик” – 5 390; Национална програма „На училище без отсъствие” модул „Без свободен час” – 914 лв.; Национална програма ИКТ - 210 лв.; по проект ЦОИДУЕМ - 12 000 лв.; по проект „Училищен плод” от ДФЗ е получен трансфер - 2 880 лв.

Към 30.12.2015 г. уточненият план по бюджета е 365 312 лв.

Разхода към 30.12.15 г.е в размер 320 131 лв.

Направените разходи по параграфи са както следва :

За държавни дейности

§	Наименование на Параграфа	Уточнен план Към 30.12.15	Отчет държ.дейн. 30.12.15 г
0101	Заплати	195 720	182 196
0109	Други плащания		
0200	Други възнагр.и плащ.на персонала	25 471	21 271
0500	Осигурителни вноски от работодател	46 738	41 154
1000	Издръжка	89 018	73 585
1011	Храна	28 706	22 546
1013	Постелен инвентар и облекло	1 900	1 900

1014	Учебници и учебни помагала	7 973	7 547
1015	Материали	12 540	12 540
1016	Вода горива ел.енергия	21 414	12 775
1020	Външни услуги	15 177	14 969
1030	Текущ ремонт	114	114
1051	Командировки	951	951
1062	Застраховки	239	239
1092		4	4
1981	Общински такси смет	1025	1025
5201		6440	
5205	Стопански инвентар	900	900
	Вичко	365 312	320 131

По дейност 1532 пр.от социални грижи 7 982 лв.

От направения отчет е видно , че най- голям е разходът за заплати и осигуровки от работодател около 76 % от общия разход.

В § 1000 издръжка са отчетени разходи в размер на 24% от общия разход § 1011 - храна са включени безплатни закуски 7 334 лв. ; поевтиняване обяди 13 546 лв.

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

§ 1015 - Материали - са включени разходи за канцеларски 2 501 лв.;

за хардуер 579 лв.; строителни материали 1 900 лв. и други материали

5 626 лв., като в тази сума са включени авансово преведените за компютри по проект.

§ 1016 разходи газ 6932 лв.; ел.енергия 4 423 лв. ; вода 936 лв. и и други разходи за гориво 482 лв.

§1020 външни услуги са включени разходи за телефони 1 737 лв.;

поддръжка хардуер и софтуер 1386 лв.; карти пътуващи учители 1 355 лв.; квалификация учители 2570 лв.; други външни услуги .

По §1062 са изплатени застраховки за 239 лв.

По §1981- такса смет са изплатени 1025 лв.

В местни дейности на общинска издръжка е ученическият стол където има бюджет за годината от 12 608 лв. До 30.12.2015 г. са изразходени 13742 лв. работни заплати ; 11 662 лв. и осигуровки от работодател за 2 080 лв. изплатени от бюджета на училището.

Към 30.12.2015 г. училището няма просрочени и неплатени документи.

Директор :

/Цвета Костова

