



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 30.09.2018г.

Началният бюджет за 2018 г. на НУ „Иван Вазов“ - гр. Дългопол е 449 524 лв.

В бюджета са включени стандарт за институция 33 000лв., стандарт за паралелка подготвителна група 1бр. x 1666лв., издръжката по ЕРС за подготвителна група 31 x 1110лв. - 34 410лв., регионален коефициент 3680лв., брой паралелки 1-4 клас 8 x 6992лв. - 55 936 лв. 124 ученика x 1370лв. на стойност - 169 880лв., регионален коефициент 26 399лв., за ресурсно подпомагане 7 ученици x 2 476лв на стойност 17 332лв., СОП 9 x 359лв. на стойност 3231лв., норматив за подпомагане храненията на учениците 155 x 72. на стойност 11 160лв., подобряване на материално техническата база 124 x 25лв. на стойност 3 100лв., норматив за целодневно обучение паралелки 4 x 1 486лв. на стойност 5 944лв. За 116 ученика x 582 лв. на стойност 67 512лв., регионален коефициент 7 492лв.

Преходен остатък 3 850лв., остатък по проект „Твоят час“ - 4 932лв. Получен трансфер от ДРСЗ временна заетост 18 099лв., корекция на бюджета за транспорт на учители с 6 615лв. и работа с уязви групи с 24 784лв., за учебници 8 319лв., за физическо възпитание и спорт - 425лв, за оптимизация на училищната мрежа 6 038лв. Уточненият бюджет е 550 911лв. Получените субсидии до 30.09.2018 година са 421 404лв., трансфер от ДРСЗ 18 099 лв. Наличност банка към 30.09.18 г е 61 630 в и каса 10 112 лв.

Разходите по параграфи са както следва:

§	Наименование на параграфа	Уточнен бюджет към 30.09.2018г	Отчет държавни дейност към 30.09.2018г
0101	Заплати	317 355	191 561
0200	Други възнагр.общо	49 373	32793
0201	За нещатен персонал нает по труд. правоотношения	19 471	19 471
0202	За перс.изв.труд.правоот	4 500	3 951
0205	Изпл.суми СБКО	13 326	3 333
0208	Обезщетения на персонала	12 076	6 038
0500	Осиг.вноски от раб.	77 906	50 092
1000	Издръжка	104 356	74 963
1011	Храна	36 059	27 686
1013	Облекло	3 000	2 100

1014	Ученици и учеб.помагала	8 410	7 604
1015	Материали	8 351	6 800
1016	Вода горива ел.енергия	15 161	10 268
1020	Разходи за външ.услуги	28 879	20 361
1030	Текущ ремонт		
1051	Командировки	1 000	144
1062	Разходи за застраховки	500	
1900	Платени такси	260	240
1901	Платени държавни такси	240	15
1981	Платени общински данъци	20	
1098	Др. разходи неквалиф. в други параграфи	2 996	
0098	Резерв за не предвидени разходи	1 662	
	Всичко	550 911	349 662

От направения отчет е видно ,че най-голям е делът на разходите за заплати и осигуровки от работодател около 69% от общия разход. В §1000- издръжка са отчетени разходи в размер на 74 963лв. или 21% от общия разход.

В § 1011 храна са включени безплатните закуски, обеди и училищен плод в размер на 27 686 лв.

По § 1013 е включено облеклото на обслужващия персонал.

По § 1015 са включени разходи за канцеларски материали на стойност 682лв разходи за хардуер е на стойност 142лв закупени са 4 гайди за 609 лв. ризи и пояси за 350лв. материали по проект ЦОИДУЕМ за 476 лв., стопански м-ли на стойност 1470лв, табела на стойност 156лв, ленти за ученици на стойност 120лв., детски съоръжения на стойност 2 474лв и др. материали на стойност 321лв

В §1016 е включен разход за ел.енергия в размер на 2 919 лв., вода на стойност 1 194лв и природен газ на стойност 5 277 лв.

По § 1020 външни услуги са включени разходи за пътни учители на стойност 425лв. за квалификация 653лв., интернет на стойност 140лв., поддръжка хардуер и софтуер на стойност 527лв., телефонни услуги за 3 193лв., поддръжка газова инсталация на стойност 864лв. , направа на система за видеонаблюдение 1 500лв. и направените разходи по проект ЦОИДУЕМ за превоз ученици 3 825лв. и посещение театър 175лв., изплатени суми по граждански договори 2 741лв за осигуровки от работодател 325лв, обработка против паразити 175лв, и др. външни услуги. Към 30.09.2018г училището няма просрочени задължения.

Директор

(Цвета Костова)

