



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 **30.09.16г.**
на НУ „Иван Вазов“ гр.Дългопол

Уточнен бюджет за 2016 год. е в размер на 337 616 лв. държавни дейности.

Намалението е от корекцията на бюджета с 21 153 лв. и получения допълнителен трансфер за компенсиране на разходите на пътуващите учители в размер на 3 255 лв., добавката за учебници 6 013 лв., за масова физкултура и спорт за 386 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 СОП и преходен остатък. Получените субсидии до 30.09.16 г. са 260 547 лв. и местни 5 860 лв. От ДРСЗ по проекти е получен трансфер 7 215 лв., а направените разходи са за 9 256 лв. Разликата от 2 041 лв. е за. и каса – 6 014 лв. Общо към 30.09.16 г. - 13 097 лв.

Разхода към 30.09.16 г. е в размер 176 609 лв. държавни дейности.

Направените разходи по параграфи са както следва :

За държавни дейности

§	Наименование на Параграфа	Уточнен план Към 30.09.16	Отчет държ.дейн. 30.09.16 г
0101	Заплати	208 547	140 019
0109	Други плащания		
0200	Други възнагр.и плащ.на персонала	17 025	11 370
0500	Осигурителни вноски от работодател	46 967	30 570
1000	Издръжка	58 397	53 221
1011	Храна	17 068	13 533
1013	Постелен инвентар и облекло	2 300	2 300
1014	Учебници и учебни помагала	6 361	6 361
1015	Материали	5 806	5 666
1016	Вода горива ел.енергия	9 580	8 592
1020	Външни услуги	16 508	16 377

1030	Текущ ремонт	30	30
1051	Командировки	744	362
1062	Застраховки		
1092			
1981	Общински такси смет	1030	1030
5201		5108	5108
5301	Програмни продукти	156	156
9700	Резерв за непред.неотл.разх.		
	Вичко	337230	241474

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 3112 лв. ;

поевтиняване обяди 7293 лв. По проект Училищен плод са възстановени 3568 лв. По проект Училищно мляко са възстановени 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 материали - 715 лв.; за хардуер 4 395 лв., като тук са включени разходи по проект ИКТ в образованието за монитори; разходи за народни носии -1783 лв. по проект „Децата на Камчийска долина” , материали по проект „С грижа за всеки ученик” - 490 лв., строителни материали - 28 лв. и други материали.

§ 1016 разходи газ - 4625 лв.; ел.енергия - 2511 лв. ; вода - 437 лв. и и други разходи за гориво.

§1020 -външни услуги са включени разходи за телефони -1626 лв.; поддръжка хардуер и софтуер- 1116 лв.; карти пътуващи учители - 797 лв.; квалификация учители - 2470 лв.; транспортна услуга -1015 лв.; нощувки - 3884 лв., видеонаблюдение -1941 лв.; поддръжка Админ - 264 лв. и др. външни услуги..

§ 1051 командировки 362 лв.

По §1981- такса смет са изплатени 1025 лв.

В местни дейности на общинска издръжка е ученическият стол, където има преведена субсидия 5860 лв. До 30.09.2016 г. са изразходени 9795 лв.

Към разхода за заплати и осигуровки не са включени заплатите за м.9.2016г., които са в размер на 22 991 лв. и по проект ДРСЗ 2953 лв.

Същите ще бъдат изплатени от субсидията м.Октомври, която е 25 650 лв.

Към 30.09.2016 г. училището има следните неразплатени разходи:

ЕТ”Свежест Г.Петков” гр.Дългопол за хранителни продукти 5 920.78 лв.

Ташев ДЗЗД Варна обработка против паразити 75.00 лв.

ЕТ „Джура „ с. Медовец превози 2085.60 лв.

ЕТ „Корект И Цанкова” Варна 197.00 лв.

Рабе България	34.00 лв.
ЛСТ ЕООД София	117.00 лв.
ЕТ „Димитър Михайлов”	288.00 лв.
Всичко	8962.00 лв.

До края на годината очакваме приход по проект „Децата на Камчийска долина” - 3000 лв., дофинансиране за ученически стол от Общината-11 546 лв.и субсидии за м.октомври, ноември и декември 76 950 лв.

Наличността на банката от 7083 лв. и наличността на касата 6014 лв., която през м.октомври трябва да се занули. Общо очакваните приходи са в размер на 104 593 лв., а очакваните разходи за заплати и осигуровки на база рекапитулацията за м.септември 103 776 лв. и неразплатените разходи в размер на 8 962 лв. и предстоящите разходи за останалите месеци за ток газ вода поевтеняване на обяди и безплатни закуски се очертава недостиг по Бюджета по предварителни сметки около 32 000 лв.

Директор:
/Цвета Костова

