

О Т Ч Е Т

За касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2019 година при
ОУ „Васил Левски” с. Поляците

Уточненият бюджет на ОУ „В. Левски” с. Поляците е 254855 лв. в т. ч. по ЕРС включващи стандарт институция, подпомагане хранене на деца, стандарт материална база, норматив за група, ученик и други държавна издръжка, като е включен и преходния остатък от 2101 лв.и дофинансиране от общината за маломерни паралелки в размер на 9010 лв. Тук са включени и направените корекции по бюджета увеличен с карти пътуващи учители за 5643 лв намален с промяна на натуралните показатели – 2484 лв получена субсидия за работа с уязвими групи в размер на 2160 лв и за учебници в размер на 1362 лв .. и дарение 1500 лв всичко 256355 лв.

До 31.12.2019г. получените субсидии държавна издръжка са 254855 лв и приход от дарение 1500 лв.и ползвѝн заем от проект „Подкрепа за успех“ и АПСПО за 8562 лв Общинска субсидия 9010 лв . получен трансфер от МОН по проект „Подкрепа за успех“ в размер на 9910 лв. и направени разходи за 3244 лв и по проект АПСПО 4300лв, и направени разходи за 3044 лв.

Направените разходи по параграфи към 31,12,2019 г. са 264917 лв. държавна издръжка и дофинансиране в размер на 9010 лв. както следва:

парагр аф	Наименование на параграфа	Уточнен план 31.12.19 дофинан сиране	Уточнен план- държ.д-ти към31.12. 2019г	Отчет към 31.12.2019 год.	
				Държ. д- сти	дофинан сиране
0101	Заплати и възнаграждения		195277	195277	
0200	Други възнаграждения		12513	12513	
0202	Граждански договори		4590	4990	
0205	СБКО, Облекло		7523	7523	
0208	Обезщетения				
0500	Осигурителни вноски		45711	45711	
0551	ДОО от работодател		22993	22993	
0552	УПФ		7528	7528	
0560	ЗОВ		9778	9778	

0580	ДЗПО		5412	5412	
1000	Издръжка общо	9010	11411	11411	9010
1011	Храна	166	2264	2264	166
1013	Облекло	690			690
1014	Учебници		2957	2957	
1015	Материали	1535	1365	1365	1535
1016	Вода, горива, ел. енергия	3707	379	379	3707
1020	Външни услуги	2321	4446	4446	2321
1051	командировки	591			591
1098	Други разходи				
1901	Платени държ.такси				
1981	Платени общ.такси		5	5	
5201	Придобиване на компютри				
5205	Прид.стоп.инвентар				
5203	Придоб.др.оборудв.				
5301	Придобиване софтуер				
0098	Резерв				
	ВСИЧКО	9010	264917	264917	9010

Направените разходи по параграфи са както следва:

I. Държавни дейности

От горепосочените данни се вижда, че най-голям е дялът на разходите за заплати –195277 лв., осигурителни плащания от работодател-45711 лв., СБКО- 3223 лв. и работно облекло педагогически специалисти 4300 лв. Изплатени са граждански договори в размер на 4990 лв.

В §1000 – издръжка са отчетени разходи в размер на 7990 лв.

От §1011 – храна – 2264 лв. са изплатени за безплатни закуски на ученици от I до IV клас.

От §1014 – са изплатени разходи за учебници

От §1015-материали-1365 лв. са изплатени за задължителна училищна документация 154 лв 335 лв остатък за шкафчета , по проекта „занимание по интереси“799 лв. канцеларски материали и други материали.

От §1016 –ел. енергия, горива, вода са изразходени 379 лв. в т.ч. за вода -11 лв., за ел. енергия- 158 лв. и протокол гориво.

От §1020- външни услуги са изплатени 4446 лв.,-в т.ч. за телефони, пощенски и куриерски услуги и интернет- 320 лв., за карти учители-3080 лв. . за квалификация учители 560 лв. и други външни услуги.

От §1981-общински данъци и такси са изплатени 5 лв. за нотариални заверки.

Дофинсирането са изплатени следните разходи:

По § 1011 са изплатени за хранителни продукти 166 лв

По § 1013 са изплатени работно облекло на обслужващия персонал

По § 1015 материали 1535 лев това число за тонери за 233 лв

Канцеларски материали 1264 лв и други материали

По §1016 горива са изплатени за ел.енергия 1412 лв и вода 126 лв.и

Дърва за огрев 1800 лв

По § 1020 външни услуги са изплатени разходи за деритизация поддръжка софтуер и хардуер трудова медицина и други външни услуги..

По § 1051 са изплатени разходи за командировки в размер на 591 лв

Към 31.12.2019 училището няма неразплатени документи и просрочени задължения.

ДИРЕКТОР:



Х. Адем

СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/ Ж. Михалева /