



О Т Ч Е Т

За касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2020 година при
 ОУ „Васил Левски ” с. Поляците

Началният бюджет на ОУ „В. Левски” с. Поляците е 272839 лв. в т. ч. по ЕРС включващи стандарт институция, подпомагане хранене на деца, стандарт материална база, норматив за група, ученик и други. Преходен остатък 1151 лв. по проект „Подкрепа за успех” . Има и дофинансиране за матомерни паралелки в размер на 10232 лв. Съгласно заповед на Община Дългопол е изчислен резерв по формула в размер на 867 лв.

До 31.12.2020г. има направени корекции от първостепенния разпоредител, както следва:

1. ФО-11/15.04.2020г. за възстановяване на транспортни разходи 1584 лв.
2. ФО-12/27.04.2020г. за корекция на бюджет -13166 лв.
3. ФО-18/04.05.2020г. за учебници 4474 лв.
4. ФО-19/04.05.2020г. за работа с деца от уязвими групи 2346 лв.
5. ФО-27/07.07.2020г. за възстановяване на транспортни разходи 257 лв.
6. ФО-35/05.08.2020г. за спорт 142 лв.
7. ФО-52/02.11.2020г. за преносими компютри 1834 лв.
8. ФО-55/24.11.2020г. за възстановяване на транспортни разходи 3100 лв.
9. ФО-60/02.12.2020г. за диференцирано на директор 1265 лв.
- 10.ФО-63/15.12.2020г. за ИКТ 950 лв.

Направените разходи по параграфи са както следва:

параграф	Наименование на параграфа	Уточнен план 31.12.20	Уточнен план-държ.д-ти към31.12.2020г	Отчет към 31.12.2020 год.	
		дофинансиране		Държ. д-сти	дофинансиране
0101	Заплати и възнаграждения		212030	212030	
0200	Други възнаграждения		11913	11913	
0202	Граждански договори		3330	3330	
0205	СБКО, Облекло		8242	8242	
0208	Обезщетения		341	341	
0500	Осигурителни вноски		47561	47561	

0551	ДОО от работодател		23514	23514	
0552	УПФ от работодател		7818	7818	
0560	ЗОВ от работодател		10555	10555	
0580	ДЗПО от работодател		5674	5674	
1000	Издържка общо	10232	10947	9796	5116
1011	Храна		1335	1335	
1013	Облекло		600	600	
1014	Учебници		4762	4762	
1015	Материали	3622	317	317	862
1016	Вода, горива, ел. енергия	3500	118	118	1657
1020	Външни услуги	2300	2675	2675	2260
1051	командировки	810	9	9	337
1098	Други разходи	1151			
1901	Платени държ.такси				
1981	Платени общ.такси				
5201	Придобиване на компютри		1834	1834	
5205	Прид.стоп.инвентар				
5203	Придоб.др.оборудв.				
5301	Придобиване софтуер				
0098	Резерв				
	ВСИЧКО	10232	284285	283134	5116

Към 31.12.2020 г. училището е получило държавни субсидии в размер на 275625 лв., и 5116 лв. дофинансирани от Община Дългопол.

Преходен остатък от държавни дейности няма. Преходният остатък от проект „Образование за утрешния ден“ е 2715 лв., „Подкрепа за успех“-1585 лв. и „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ е 6821 лв. Взет е заем от проект „Подкрепа за успех“ в размер на 16071 лв. за изплащане на заплата за м. 12. 2020 г.

Отчета към 31.12.2020 год. е 283134 лв.-държавни дейности и 5116 лв.-дофинансирани.

Направените разходи по параграфи са както следва:

I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

От горепосочените данни се вижда, че най-голям е дялът на разходите за заплати –212030 лв., от които заплати за учители към подготвителна група 38592 лв., осигурителни плащания от работодател-47561 лв., от които 7860 лв. за подготвителна група, СБКО- 3942 лв., от които 633 лв. за подготвителна група, представително облекло на педагогическия персонал 4300 лв., от които 860 лв. за подготвителна група.

От §0202-граждански договори са изплатени 3330 лв.

От §0208-обезщетения са изплатени 341 лв.
В §1000 – издръжка са отчетени разходи в размер на 9796 лв.
От §1011 – храна – 1335 лв. са изплатени за безплатни закуски на ученици от I до IV клас и подготвителна група.
От §1013-облекло са изплатени 600 лв. за работно облекло на непедагогическия персонал.
От §1014-учебници са изплатени 4742 лв.
От §1015-материали-317 лв. от, които са изплатени за спортни материали по ПМС 129 – 164 лв., 31 лв. канцеларски материали, 50 лв. за тонери и други.
От §1016 –ел. енергия, горива, вода са изразходени 118 лв. в т.ч. за вода -11 лв., за ел. енергия- 107 лв.
От §1020- външни услуги са изплатени 2675 лв.,-в т.ч. за телефони, пощенски и куриерски услуги и интернет- 480 лв., за карти учители и транспортни разходи-1609 лв. , за електронен дневник-586 лв.
От §1051-командировки са изплатени 9 лв.
От §5201-придобиване на компютри са изплатени 1834 лв. за преносими компютри.

II. ДОФИНАНСИРАНЕ

В §1000 – издръжка са отчетени разходи в размер на 5116 лв.
От §1015-материали са изразходени 862 лв., от които 129 лв. за канцеларски материали, 300 лв. за строителни материали, 156 лв. за маски и дезинфектанти, 75 лв. за ЗУД и други материали.
От §1016 –ел. енергия, горива, вода са изразходени 1657 лв. в т.ч. за ел. енергия- 1414 лв., вода-77 лв., гориво протокол 166 лв.
От §1020- външни услуги са изплатени 2260 лв.,-в т.ч. за телефони, пощенски и куриерски услуги, интернет- 352 лв., за КЕП-11 лв., за обработка против паразити 505 лв., поддръжка на хардуер и софтуер 864 лв., здравна оценка и изследвания 46 лв. админ- 252 лв., и други.
От §1051 – командировки са изплатени 337 лв.
Към 31.12.2020 училището няма неразплатени документи и просрочени задължения.

ДИРЕКТОР



СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/ Н. Иванова