

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ „

с.Поляците общ.Дългопол обл.Варна
тел. / факс ;0517-72-256 e-mail ; haliladem@abv.bg

О Т Ч Е Т

За касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016 година при
ОУ „Васил Левски ” с. Поляците общ.Дългопол

Началният бюджет на ОУ „В. Левски” с. Поляците е 194755лв в т.ч.по ЕРС стандарти , преходен остатък -1559лв-/от проекта „С грижа за всеки ученик”/. и увеличители след формулата с 4108лв или става общо 198863 лева за държавните дейности.Има и дофинансирани за маломерни паралелки в размер на 8440лв.+4060лв.за храненето или общо 211363лв

До 31.12.2016г са направени корекции от първостепенния разпоредител както следва:

1. ФО 7/08.04.2016г-----	корекция на бюджета -----	1732лв
2. ФО.6/08,04,2016г ---	карти учители -----	7477лв.
3 от ПУДООС		----- 2495лв.
4.Фо 29/01,08,2016г-учебници		----- 2376лв
5.ФО 30/16,08,2016г ---	за физ.възп. и спорт -----	236лв.
6 ФО 36/06,10,2016г---	съвременна образов.среда-	415лв.
7. ФО 46/07.12.2016г---	дефиренц.директори-----	988лв.
8. ФО 48/12.12.2016г	–целодн.организ. VПкл -----	505лв
9. ФО 49/ 12.12.2016г	–ИКТ	160лв
10.от дарение		200лв.

Или общо бюджет държавни дейности - 215 447лв+ 12500лв
дофинансирани =227 947лв

Към 31.12.2016год училището е получило държавни субсидии в размер на 210106 лв.+ 2495лв от ПУДООС и дофинансирани -12500лв.-общо 225101лв. Получени са и 2873лв. субсидия от проект „Твоят час”.От тях са изхарчени 431лв. и 2442лв.остават като преходен остатък . .

Отчета към 31.12.2016год. е 215243лв-държавни дейности , дофинансирани.-12500лв –общо 227743лв..

Направените разходи по параграфи са както следва:

I. Държавни дейности

параграф	Наименование на параграфа	Уточнен план		Уточнен план към 31.12.2016г	Отчет към 31.12.2016г
		дофинанс	план		
0101	. заплати щатен п-л		148961	148961	Държ. д-сти дофин.....
0200	За извънтр. Пр.-гр.д-р				
0202	Обезщетения-гр.дог.		3547	3545	
0205	Изпл.суми -облекло		8378	8378	
0208	обезщетения				
0500	Осиг.вн.от работ.		32890	32890	
0551	ДОО от работодател		16492	16492	
0552	УПФ		5396	5396	
0560	ЗОВ		7429	7429	
0580	ДЗПО		3573	3573	
1000	Издръжка общо	12103	20305	20103	12103
1011	храна	4865	1171	1171	4865
1013	облекло	660	600	600	660
1014	учебници		2534	2534	
1015	материали	2658	5030	4828	2658
1016	Вода,горива,ел.ен.	1458	1547	1547	1458
1020	Външни услуги	1636	8675	8675	1636
1051	командировки	826	748	748	826
2991	Р-ди за лихви		1	1	
1981	Платени общ.такси	397	5	5	397
5205	Прид.стоп.инвентар				
5203	Придоб.др.оборудв.		1360	1360	
5301	Придобиване софтуер				
9700	резерв				
	ВСИЧКО	12500	215447	215243	12500

вс 227947лв

вс.227743 лв

От горепосочените данни се вижда, че най голям е делът на разходите за заплати – 148961лв,осигурителни плащания от работодател--32890лв. СБКО и облекло- 8378лв.,гр.договори -3545лв или 85,08% от общия разход.

В §1000 – издръжка са отчетени разходи в размер на 20103лв държавни и 12103лв.дофинансиране- 14,14% от общия разход

От § 1011 – храна са изплатени за безплатни закуски на ученици от I до IV клас и, на бгодишни деца в подготвителен клас-2886лв+3150лв -за обяди за целодневна организация на учебния ден - общо 6036лв., в т.ч. 1171лв.са държавни и 4865лв.дофинансиране .

По §1013-облекло са изплатени 600лв+660лв от дофинансиране за облекло на обслужващия персонал- общо 1260лв

По §1014-учебници и учебни м-ли са изплатени 2534лв. за книжки и учебници за 2016/2017год.

По §1015- материали са изплатени 4828лвдържавни +2658лв от дофинансиране – общо 7486лв в т.ч -2412лв-за др.м-ли, канц.м-ли - 927лв, м.ли за хардуер -338лв.и 3809лв.за съоръженията по ПУДООС.и готварска печка за 180лв..

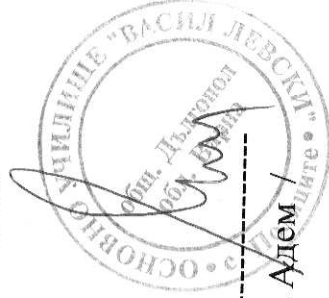
По §1016 –ел.енергия,горива,вода са изразходени 1547лв.държавни +1458лв дофинансиране- общо 3005лв.
в т.ч. за вода -126лв.,за ел.енергия- 1198лв. , за гориво с протокол-347лв , за.бензин за почитване -72лв.и82лв.възстановено гориво на училищния автобус.

По §1020- външни услуги са изплатени 8675лвдържавни +1636лв от дофинансиране---общо 10311лв.. ,в т. ч. за карти за превоз на учителите -5899лв,за телефони и интернет –1349лв.,за поддръжка на хардуер и софтуер и ФСД ---1276лв., , др.външни услуги - 1232лв, за квалификация учители 435лви трудова медицина -120лв..

По § 1051 – командировки са изплатени 748лв държавни +826лв от дофинансиране- общо 1574лв.

По §1981 –платени общински данъци – са изплатени 5лв.държавни +397лв.дофинансиране-общо 402лв-0,18% от общия разход.
Разходът е направен за подмяна на КЕП и изплатена такса битови отпадъци за 2016год.

В края на годината има преходен остатък от 205лв..
Към 31.12.2016 училището няма неразплатени документи и просрочени задължения.



ДИРЕКТОР: -----
/Х. Адем /

СЧЕТОВОДИТЕЛ-----
/ М.Димова /