



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 31.12.2017 година при
ОУ „Васил Левски ” с. Поляците общ.Дългопол

Началният бюджет на ОУ „В. Левски” с. Поляците е 203950лв в т.ч. по
ЕР Стандарти „ преходен остатък -205лв-и 2442лв преходен остатък от
проект „Твоят час”---или общо 203950лв.

Има и дофинансиране за маломерни паралелки в размер на 9976лв

До 31.12.2017г са направени корекции от първостепенния разпоредител
както следва:

1. с-ва от ПУДООС –втората половина от 2016г ---	2494лв
2. ФО 23/19,05,17г- учебници	974лв
3. ФО 19/12,05,17г---корекция бюджет	-12316лв
4.ФО 24/29,05,17г--- карти учители	6270лв
5. от дарение	300лв
6.ФО 38/23.08.17Г ----увелич.РЗ учители	8048лв
7. ФО 23/19,05,17г—учебници II и VI кл	2708лв
8. ФО 41/08.09.17г ---физ.възп. и спорт	225лв
9. ФО 23/19,05,17г- учебници	160лв
10. ФО 45/20,09,17г- за олимпиади и състезания	380лв
11. ФО 58/08,12,2017г.-възнагражд. на директор	947 лв.
12. получено дарение	500 лв.
13. ФО 70/15,12,2017 г. ИКТ	220 лв.

10910лв

Или общо бюджет държавни дейности - 214 860 лв. + 9976 лв дофинанси-
ране =224 836 лв.

Към 31.12.2017год училището е получило държавни субсидии в размер
на 211 566 лв. + 2494лв от ПУДООС = 214 060 лв. и 9976лв
дофинансиране от Общината за маломерните паралелки. Или общо 224
036 лв.

Отчета към 31.12.2017год. е 207 734 лв.-държавни дейности и 9976 лв.
дофинансиране общо 217 710 лв. Преходен остатък държавни дейности
4683 лв. и 872 лв. по проект Твоят час.

Направените разходи по параграфи са както следва :

I. Държавни дейности

парагра ф	Наименование на параграфа	Уточнен план дофинанс	Уточнен план към30.09. 2017г	Отчет към 30.09.2017год	
				Държ. д- сти	дофин.....
0101	. заплати щатен п-л		151662	151361	
0200	За извънтр. Пр.-гр.д-р		12949	11733	
0202	Обезщетения-гр.дог.		3790	3790	
0205	Изпл.суми -облекло		8507	7291	
0208	обезщетения		652	652	
0500	Осиг.вн.от работ.		32790	32465	
0551	ДОО от работодател		16122	16122	
0552	УПФ		5363	5363	
0560	ЗОВ		7182	7088	
0580	ДЗПО		4123	3892	
1000	Издръжка общо	9976	17234	11950	9976
1011	храна		2748	2748	
1013	облекло	780	780	0	780
1014	учебници	74	4183	4183	74
1015	материали	2208	3111	580	2208
1016	Вода,горива,ел.ен.	2774	725	-572	2774
1020	Външни услуги	3065	5300	5011	3065
1051	командировки	1075	387	0	1075
1015	Материали-спорт		225	225	
2991	Р-ди за лихви				
1981	Платени общ.такси				
5205	Прид.стоп.инвентар				
5203	Придоб.др.оборудв.				
5301	Придобиване софтуер				
9700	резерв				
	ВСИЧКО	9976	214860	207734	9976

.От горепосочените данни се вижда, че най-голям е делът на разходите за заплати –151361 лв., осигурителни плащания от работодател—32465 лв. СБКО 2868 лв+4320лв.облекло.,гр.договори -3790 лв. или 93,78 % от общия държавен разход.

В §1000 – издръжка са отчетени разходи в размер на 11 950 лв.- държавни р-ди и 9976 лв. дофинансиране

От § 1011 – храна са изплатени за безплатни закуски на ученици от I до IV клас и подготвителна група -2748 лв.

По §1013-облекло са изплатени 780лв на непедagogическият персонал от дофинансиране.

По § 1014- учебни р-ди са изплатени 4183лв за учебници и 74лв от дофинансиране за книжки

По §1015- материали са изплатени 580 лв.-държавни в т.ч. за пожарогасители 296 лв. и за др. материали-284 лв., 225 лв. изплатени за спорт.

По §1015-материали са изплатени 2208 лв. от дофинансиране за канцеларски м-ли 211 лв. и м-ли за хардуер-194лв. и 517 лв. за строителни материали и 1286 лв. за др. материали.

По §1016 –ел. енергия, горива, вода са изразходени 128 лв-държавни в т.ч. 128 лв. за гориво с протокол, възстановена ел. енергия 700 лв.

По §1016 –ел. енергия, горива, вода са изплатени и 2774 лв. от дофинансиране за вода -118 лв., ,ел. енергия—1407 лв. и за гориво с протокол-354лв. и 895 лв. за дърва.

По §1020- външни услуги са изплатени 5011 лв.-в т.ч. за квалификация на учители-250 лв. за карти учители-4772 лв. за абонам. поддръжка на хардуер и софтуер -128 лв. и за външни услуги—44 лв.-КЕП, здравна оценка качване информация в сайта, микробиологични изследвания и др.

По §1020- външни услуги са изплатени 3065 лв. от дофинансиране- т.ч. за телефони -689 лв., за външни услуги 813 лв. в т. ч. дератизация-90лв, за трудова медицина-90лв. и за абонамент .

Поддръжка хардуер и софтуер 1200 лв. в т. ч. ПП ТРЗ- 48лв и

По § 1051 – командировки са изплатени 1075 лв. от дофинансиране.

Към 31.12.2017 училището няма просрочени задължения.



ДИРЕКТОР:

/Х. Адем /

СЧЕТОВОДИТЕЛ

/ Н. Иванова /

