



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ „
с.Поляците общ .Дългопол обл.Варна
тел. 0899679039 e-mail ; haliladem@abv.bg; www.ou_poliacite.com

О Т Ч Е Т

За касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2019 година при
ОУ „Васил Левски ” с. Поляците

Началният бюджет на ОУ „В. Левски” с. Поляците е 254466 лв. в т. ч. по ЕРС включващи стандарт институция, подпомагане хранене на деца, стандарт материална база, норматив за група, ученик и други държавна издръжка . за 245456 лв като е включен и преходния остатък от 2101 лв.и дофинансиране от общината за маломерни паралелки в размер на 9010 лв.. Съгласно заповед на Община Дългопол е изчислен резерв по формула в размер на 916 лв.

До 31.03.2019г. получените субсидии държавна издръжка са 74743 лв и приход от дарение 500 лв. Наличност банка към 31.03.2019 г. е 25698 лв . и каса 294 лв.

Направените разходи по параграфи са както следва:

параграф	Наименование на параграфа	Уточнен план 31.03.19 дофинансиране	Уточнен план- държ.д-ти към31.03. 2019г	Отчет към 31.03.2019 год.	
				Държ. д-сти	дофинансиране
0101	Заплати и възнаграждения		182649	35354	
0200	Други възнаграждения		14874	1796	
0202	Граждански договори		4500	1200	
0205	СБКО		10374	596	
0208	Обезщетения				
0500	Осигурителни вноски		42304	7313	
0551	ДОО от работодател		20569	3690	
0552	УПФ		7854	1203	
0560	ЗОВ		8767	1550	
0580	ДЗПО		5114	870	
1000	Издръжка общо	9010	4713	4781	
1011	Храна		3000	651	

1013	Облекло		900	600	
1014	Учебници				
1015	Материали	3100		1467	
1016	Вода, горива, ел. енергия	3500	1589	492	
1020	Външни услуги	1600	813	1392	
1051	командировки	810		179	
1098	Други разходи				
1901	Платени държ.такси			5	
1981	Платени общ.такси				
5201	Придобиване на компютри				
5205	Прид.стоп.инвентар				
5203	Придоб.др.оборудв.				
5301	Придобиване софтуер				
0098	Резерв		916		
	ВСИЧКО	9010	245456	49249	

Направените разходи по параграфи са както следва:

I. Държавни дейности

От горепосочените данни се вижда, че най-голям е делът на разходите за заплати –35354 лв., осигурителни плащания от работодател-7313 лв., СБКО-596 лв. Изплатени са граждански договори в размер на 1200 лв.

В §1000 – издръжка са отчетени разходи в размер на 4781 лв.

От §1011 – храна – 651 лв. са изплатени за безплатни закуски на ученици от I до IV клас.

От §1013- облекло- 600 лв. са изплатени за работно облекло на помощния персонал.

От §1015-материали-1467 лв. са изплатени за задължителна училищна документация 72 лв за баскетболни и волейболни топки и други спортни пособия 176,40 спортни екипи 331,20 венец за 3-ти март 45 лв.материали по проекта „занимание по интереси“ 674,75 лв.и други материали.

От §1016 –ел. енергия, горива, вода са изразходени 492 лв. в т.ч. за вода -53 лв., за ел. енергия- 409 лв.протокол за гориво 30 лв.

От §1020- външни услуги са изплатени 1392 лв.,-в т.ч. за телефони, пощенски и куриерски услуги и интернет- 216 лв., за карти учители-714 лв. за

абонаментна поддръжка на хардуер и софтуер -346 лв. за квалификация
учители 60 лв. и други външни услуги.

От §1051 – командировки са изплатени 179 лв.

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

Към 31.03.2019 училището няма неразплатени документи и просрочени
задължения.

ДИРЕКТОР



СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/ Ж.Михалева/