О Т Ч Е Т

За касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2026 година при ОУ „Васил Левски ” с. Поляците

Към 31.03.2026 година училището няма уточнен бюджет.

Към 31.03. 2026 год. училището е получило държавни субсидии в размер на 64000 евро-държавни дейности.

Отчета към 31.03.2026 г. за държавни дейности е 62098 евро.

Направените разходи по параграфи са както следва:

параграф	Наименование на параграфа	Уточнен план 31.03.26 дофинансиране	Уточнен план-държ.д-ти към31.03. 2026г	Отчет към 31.03.2026 год. Държ. д-сти	Отчет към 31.03.2026 год. дофинансиране
0101	**Заплати и възнаграждения**			**44531**	
0200	**Други възнаграждения**			**2379**	
0202	Граждански договори			30	
0205	СБКО, Облекло			2349	
0208	Обезщетения				
0500	**Осигурителни вноски**			**12897**	
0551	ДОО от работодател			6500	
0552	УПФ от работодател			2046	
0560	ЗОВ от работодател			2757	
0580	ДЗПО от работодател			1594	
1000	**Издръжка общо**			**2891**	
1011	Храна			479	
1013	Облекло				
1014	Учебници				
1015	Материали			37	
1016	Вода, горива, ел. енергия			311	
1020	Външни услуги			2064	
1051	командировки				

1098	Други разходи				
1901	**Платени държ.такси**				
1981	**Платени общ.такси**				
5201	Придобиване на компютри				
5205	Прид.стоп.инвентар				
5203	Придоб.др.оборудв.				
5301	Придобиване софтуер				
0098	**Резерв**				
	ВСИЧКО			**62098**	

Направените разходи по параграфи са както следва:

I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

От горепосочените данни се вижда, че най-голям е делът на разходите за заплати –44531 евро, осигурителни плащания от работодател-12897 евро, СБКО- 2349 евро, от които 1611 евро за представително облекло.

От §0202-граждански договори са изплатени 30 евро.

От § 1000 – издръжка са отчетени разходи в размер на 2891 евро.

От § 1011 – храна – 479 евро. са изплатени за безплатни закуски на ученици от I до IV клас.

От §1015-материали са изплатени 37 евро за документация от РААБЕ.

От §1016-вода, горива, ел. енергия са изплатени 311 евро, от които за вода 11 евро, за ел. енергия 300 евро.

От §1020- външни услуги са изплатени 2064 евро, в т.ч. за транспорт на педагогически специалисти- 567 евро, поддръжка ПП ФСД, ТРЗ – 914 евро, поддръжка софтуер, хардуер – 289 евро, интернет – 120 евро, обработка против гризачи, паразити – 169 евро, доставки – 5 евро.

Към 31.03.2026 училището няма просрочени задължения, но има неразплатени фактури.

ДИРЕКТОР: СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/ Д-р Х. Адем / / Н. Иванова/