О Т Ч Е Т
За касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2026 година при
ОУ „Васил Левски ” с. Поляците

Към 30.06.2026 година училището няма уточнен бюджет.
Към 30.06. 2026 год. училището е получило държавни субсидии в размер на 114859 евро и дофинансиране – 8810 евро.
Отчета към 30.06.2026 г. за държавни дейности е 114176 евро и 8810 евро за дофинансиране.

Направените разходи по параграфи са както следва:

параграф	Наименование на параграфа	Уточнен план 30.06.26	Уточнен план-държ.д-ти към30.06. 2026г	Отчет към 30.06.2026 год.	
		дофинан сиране		Държ. д-сти	дофинан сиране
0101	**Заплати и възнаграждения**			**85554**	
0200	**Други възнаграждения**			**11162**	
0202	Граждански договори			30	
0205	СБКО, Облекло			3111	
0208	Обезщетения			8021	
0500	**Осигурителни вноски**			**16033**	**6315**
0551	ДОО от работодател			4957	6315
0552	УПФ от работодател			3547	
0560	ЗОВ от работодател			4765	
0580	ДЗПО от работодател			2764	
1000	**Издръжка общо**			**1427**	**2495**
1011	Храна			860	
1013	Облекло				360
1014	Учебници				
1015	Материали				41
1016	Вода, горива, ел. енергия				597
1020	Външни услуги			547	1497

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			**114176**	**8810**

Направените разходи по параграфи са както следва:

I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

От горепосочените данни се вижда, че най-голям е делът на разходите за заплати –85554 евро, осигурителни плащания от работодател-16033 евро, СБКО- 3111 евро, от които 1611 евро за представително облекло.

От §0202-граждански договори са изплатени 30 евро.

От §0208-обезщетения са изплатени 8021 евро.

От § 1000 – издръжка са отчетени разходи в размер на 1427 евро.

От § 1011 – храна – 860 евро са изплатени за безплатни закуски на ученици от I до IV клас.

От §1020- външни услуги са изплатени 567 евро, в т.ч. за транспорт на педагогически специалисти- 567 евро.

II. ДОФИНАНСИРАНЕ

От § 0551-ДОО от работодател са изплатени 6315 евро.

От § 1000 – издръжка са отчетени разходи в размер на 2495 евро.

От § 1013 – облекло са изплатени 360 евро за работно облекло.

От §1015-материали са изплатени 37 евро за документация от РААБЕ и 4 евро за задължителна документация.

От §1016-вода, горива, ел. енергия са изплатени 597 евро, от които за вода 62 евро, за ел. енергия 535 евро.

От §1020- външни услуги са изплатени 1497 евро, в т.ч. поддръжка ПП ФСД, ТРЗ – 914 евро, поддръжка софтуер, хардуер – 289 евро, интернет – 120 евро, обработка против гризачи, паразити – 169 евро, доставки – 5 евро.

Към 30.06.2026 училището няма просрочени задължения, но има неразплатени фактури.

ДИРЕКТОР: СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Х. Адем / / Н. Иванова/