

**ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МИТКО ПАЛАУЗОВ”**  
с.ЛОПУШНА, общ.ДЪЛГОПОЛ, обл.ВАРНА

**О Т Ч Е Т**

За касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2020 година при  
ОУ „Митко Палаузов” с. Лопушна

Началният бюджет на ОУ „М. Палаузов” с. Лопушна е 197427 лв. по ЕРС, добавка за подпомагане храненето на учениците от I – IV клас, р-ди за целодневна организация, за материална база, за стандарт институция и други. и преходен остатък в размер на 3716 лв.. Бюджет и 3994 лв. преходен остатък по проект „Подкрепа за успех“. Общо бюджет държавни дейности 201143 лв. Има и дофинансиране от Община Дългопол за маломерни паралелки в размер на 26082 лв. Съгласно заповед на Община Дългопол е изчислен резерв по формула в размер на 805 лв.

До 30.09.2020 г. има направени корекции от първостепенния разпоредител, както следва:

1. ФО-11/15.04.2020г. за възстановяване на транспортни разходи 306 лв.
2. ФО-18/04.05.2020г. за закупуване на учебници 3633 лв.
3. ФО-27/07.07.2020г. за възстановяване на транспортни разходи 50 лв.
4. ФО-35/05.08.2020г. за спорт 99 лв.

Към 30.09. 2020 год. училището е получило държавни субсидии в размер на 155271 лв.

Към 30.09.2020 г. училището не е получило дофинансиране.

Отчета към 30.09 2020 г. е 139361 лв. за държавни дейности и 11272 лв. за дофинансиране.

Направените разходи по параграфи са както следва:

| Параграф    | наименование                        | Уточнен<br>план<br>30.09.20<br>дофинан<br>сиране | Уточнен<br>план<br>30.09.20г<br>Държ.<br>дейности | Отчет към 30.09.2020г |                   |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|             |                                     |                                                  |                                                   | Държ.<br>дейности     | Дофинанс<br>иране |
| <b>0100</b> | <b>Заплати и<br/>възнаграждения</b> |                                                  | <b>146665</b>                                     | <b>100072</b>         |                   |
| 0101        | Заплати                             |                                                  | 146665                                            | 100072                |                   |
| <b>0200</b> | <b>Други<br/>възнаграждения</b>     |                                                  | <b>10979</b>                                      | <b>6860</b>           |                   |
| 0202        | Граждански договори                 |                                                  | 5256                                              | 3830                  |                   |
| 0205        | СБКО, облекло                       |                                                  | 5478                                              | 2785                  |                   |
| 0208        | Обезщетения                         |                                                  | 245                                               | 245                   |                   |

|             |                                   |              |               |               |              |
|-------------|-----------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>0500</b> | <b>Осигурителни вноски</b>        |              | <b>36116</b>  | <b>22702</b>  |              |
| 0551        | ДОО от работодател                |              | 18857         | 11693         |              |
| 0552        | УПФ от работодател                |              | 5441          | 3594          |              |
| 0560        | ЗОВ от работодател                |              | 7464          | 4838          |              |
| 0580        | ДЗПО от работодател               |              | 4354          | 2577          |              |
| <b>1000</b> | <b>Издръжка общо</b>              | <b>26082</b> | <b>12861</b>  | <b>7928</b>   | 11272        |
| 1011        | храна                             | 77           | 1128          | 438           | 77           |
| 1013        | облекло                           |              | 900           | 800           |              |
| 1014        | Учебници                          |              | 3633          | 3633          |              |
| 1015        | материали                         | 8279         | 837           | 738           | 4838         |
| 1016        | Вода, горива, ел. енергия         | 8132         | 201           | 201           | 3993         |
| 1020        | Външни услуги                     | 8000         | 2168          | 2118          | 1949         |
| 1030        | Текущ ремонт                      |              |               |               |              |
| 1051        | командировки                      | 1594         |               |               | 415          |
| 1098        | Други разходи                     |              | 3994          |               |              |
| <b>1901</b> | <b>Държ. Данъци, такси</b>        |              |               |               |              |
| <b>1981</b> | <b>Общ. данъци, такси</b>         |              |               |               |              |
| 5201        | Придоб. компютри                  |              |               |               |              |
| <b>0098</b> | <b>Резерв</b>                     |              | <b>805</b>    |               |              |
| 5201        | Придобиване на компютри и хардуер |              | 1799          | 1799          |              |
|             | <b>ВСИЧКО</b>                     | <b>26082</b> | <b>209225</b> | <b>139361</b> | <b>11272</b> |

### **I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ**

От горепосочените данни се вижда, че най-голям е делът на разходите за заплати – 100072 лв., осигурителни плащания от работодател – 22702 лв. и др. възнаграждения – СБКО- 1685 лв., представително облекло на педагогическия персонал-1100 лв.

От §1000 – издръжка са отчетени разходи в размер на 7928 лв.

От § 1011 – храна са изплатени средства за безплатни закуски на ученици от I до IV клас- 438 лв.

От § 1013-постелен инвентар и облекло са изразходвани 800 лв. за работно облекло на обслужващия персонал.

От §1014-учебници са изплатени 3633 лв.

От § 1015- материали са изразходвани 738 лв. в т.ч. за канцеларски материали-119 лв., почистващи и други материали-208 лв., реновиран лаптоп-400 лв. и други.

От § 1016-ел.енергия,вода, горива- са изплатени 201 лв., в т.ч.

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 1. ел. енергия      | 107 лв. |
| 2. вода             | 17 лв.  |
| 3. гориво –протокол | 77 лв.  |

-----  
201 лв.

От §1020 – външни услуги са отчетени 2118 лв. в т.ч. за телефони, интернет и пощ.услуги-638 лв., за абонаментна поддръжка хардуер и софтуер –414 лв. включително за ПП ТРЗ и ФСД, квалификация учители-694 лв., превоз на педагогически персонал-189 лв., достъп до Уча се-179 лв. и други.

От §5201-придобиване на компютри и хардуер са изплатени 1799 лв. за настолен компютър с монитор.

## **II. ДОФИНАНСИРАНЕ**

От §1000-издръжка са изразходени 11272 лв.

От §1015-материали са изразходени 4838 лв., от които за канцеларски материали-580 лв., за почистващи и други материали-760 лв., 199 лв. за маркери, 86 лв. за електронен кантар, 1165 лв. за строителни материали, 229 лв. за перфоратор, тонери-111лв., дезинфектанти, шлемове-206 лв., ЗУД-47 лв., етажерка-168 лв., 108 лв. за книги, 180 лв. за пердета, 479 лв. за колбасорезачка и други.

От §1016-вода, горива и енергия са изразходени 3993 лв. в т.ч. за :

|                    |          |
|--------------------|----------|
| 1. ел. енергия     | 982 лв.  |
| 2, вода            | 48 лв.   |
| 3.гориво –протокол | 563 лв.  |
| 4. дърва           | 2400 лв. |

-----  
3993 лв.

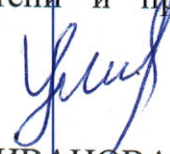
От §1020-външни услуги са изразходени 1949 лв., от които за телефон,пощ.услуги-1280 лв., 18 лв. за здравна оценка, поддръжка на хардуер и софтуер-288 лв., обезпаразитяване-230 лв., изследвания-10 лв., админ-162 лв., ел. подпис-5 лв., ламиниране-27 лв. и други.

От §1051-командировки са изразходвани 415 лв.

Към 30.09.2020 год. училището няма неразплатени и просрочени задължения,

ДИРЕКТОР:  
/ДЖ. ИНДЖЕВА /



СЧЕТОВОДИТЕЛ:   
/Н.ИВАНОВА/