

НУ "ИЛ. МАКАРИОПОЛСКИ" - ГР.ЕЛЕНА

ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПМС № 374 / 22.12.2016 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01. ДО 31.12.2017 ГОДИНА

Настоящият анализ е изготвен като приложение към отчета за касово изпълнение на бюджета за периода от 01.01. до 30.06.2017 год. във връзка със с прилагане на ПМС № 374 / 22.12.2016 год. и във връзка със Заповед № РД.02.05-150/28.02.2017 год

Бюджетът на НУ "Ил Макариополски" гр.Елена за 2017 година е като следва:

Общообразователно училище -	222005 лв.
Ресурсно подпомагане	5705 лв.

Приходна част на бюджета

През отчетения период се направи корекция на бюджета както следва

Общообразователни:

§10-11 храна	7 368 лв.
§10-14 учебници	4 521 лв.
§10-98 резерв	-10 037 лв.
служебна промяна	
§01-01 по трудови правоотношения	-1 000 лв.
§02-02 по извънтрудови	250 лв.
§10-16 вода горива и енергия	750 лв.

Увеличаване на стандарти Заповед № РД.02.05-533 / 31.08.2017 г.

§01-01 по трудови правоотношения	7 370 лв.
§05-00 осигуровки р-л	1 671 лв.
§10-15 спортен проект	273 лв.
§02-08 Обезщетения по програма	987 лв.

Корекция средства по формула-заповед № РД.02.05-706/17.11.2017

§10-15 материали	-1 328 лв.
§10-98 други неклас.в др.§	608 лв.
§01-01 по трудови правоотношения	-3 877 лв.
§02-02 по извънтрудови	200 лв.
§02-09 дуги възнаграв. И плащания	150 лв.
§10-15 материали	1 300 лв.
§10-20 външни услуги	800 лв.
§10-91 СБКО	1 427 лв.
§01-01 по трудови правоотношения	841 лв.
§05-00 осигуровки р-л	188 лв.

ИКТ-Заповед № РД.02.05-818/21.12.2017

§10-15 материали	1 500 лв.
§10-20 външни услуги	1 070 лв.

Заем Община Елена

§10-16 вода горива и енергия	10 000 лв.
служебна промяна	
§01-01 по трудови правоотношения	-6 300 лв.
§10-51 командировки	-100 лв.
§10-91 СБКО	-220 лв.
§05-52 осигурителни вноски УПФ	-129 лв.
§02-02 по извънтрудови	10 лв.
§02-09 други възнаграв.и плащ.	210 лв.
§05-51 осигурителни вноски ДОО	105 лв.
§05-80 вноски ДЗПО	24 лв.
§10-15 материали	90 лв.
§10-16 вода горива и енергия	5 900 лв.
§10-20 външни услуги	410 лв.

ресурсна подпомагане

корекция съгласно заповед № 358 /25.05.2017

§10-98 резерв ресурсни -3 423 лв.

Разпределение на резерв Заповед №РД.02.05-772/14.12.2017

§10-15 материали 500лв

§10-16 вода горива и енергия 500 лв.

§10-20 външни услуги 346 лв.

Увеличаване на стандарти Заповед № РД.02.05-533 / 31.08.2017 г.

§01-01 по трудови правоотношения 62 лв.

§05-00 осигуровки р-л 15 лв.

ОБЩО актуализиран бюджет : 249552 лв.**Разходна част на бюджета****По видове разходите са както следва:**

§ 01-00 за заплати и възнаграждения на персонала за
при план 144134 лв. са изплатени 144043 лв. или изпълнение 99.94%

§02-02 за възнаграждения по извънтрудови правоотношения:
при план 460 лв. са изплатени 460 лв. или изпълнение 100.00%

За други подобни плащания и възнаграждения, в това число за временна
нетрудоспособност за сметка на работодателя:
при план 2357 лв. са изплатени 2346 лв. или изпълнение 99.53%

§02-05 за работно облекло
при план 3420 лв. са изплатени 3420 лв. или изпълнение 100.00%

По целия параграф 05-00**32233 лв.**

Внесените осигуровки от работодател за ДОО 17143 лв.

Осигурителните вноски от работодател за УПФ 4856 лв.

Здравно – осигурителните вноски от работодател 7035 лв.

За ДЗПО за родените след 31.12.1959 г. 3199 лв.

§05-00 за задължителни осигурителни вноски:
при план 33429 лв. са изплатени 32233 лв. или изпълнение 96.42%

За издръжка на училището към отчетния период:
при план 61656 лв. са изплатени 58174 лв. или изпълнение 94.35%

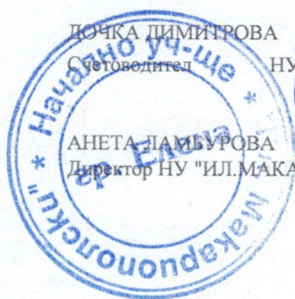
По параграф 10-11 програма закуски и плод от I-ви до IV-ти клас:
при план 6552 лв. са изплатени 4962 лв. или изпълнение 75.73%

По параграф 10-11 за обяд на потуващи ученици
при план 7368 са усвоени 6160 83.60%

По параграф 10-13 постелен инвентар и облекло
при план 840 са усвоени 840 100.00%

По параграф 10-14 учебници
при план 5377 са усвоени 4748 88.30%

По параграф 10-15 материали през отчетния период:			
при план	4457 лв. са изплатени	4449 лв. или изпълнение	99.82%
По параграф 10-16 вода горива и енергия през отчетния период:			
при план	29366 лв. са изплатени	29335 лв. или изпълнение	99.89%
За външни услуги §10-20:			
при план	4626 лв. са изплатени	4625 лв. или изпълнение	99.98%
По другите параграфи за данъци и такси, за командировки за застраховки и СБКО			
при план	3070 са разходени	3055	99.51%
По параграф други неклассифицирани §10-98			
	0	0	
По параграф 19-01 платени държавни данъци и такси			
при план	310 са разходени	286	92.26%
По параграф 19-81 платени общински данъци и такси			
при план	1427 са разходени	1427	100.00%
Ресурсно подпомагане			
§ 01-00 за заплати и възнаграждения на персонала за ресурсно подпомагане:			
при план	1862 лв. са изплатени	451 лв. или изпълнение	24.22%
§05-00 за задължителни осигурителни вноски:			
при план	435 лв. са изплатени	119 лв. или изпълнение	27.36%
По параграф 10-15 материали през отчетния период:			
при план	62 лв. са изплатени	0 лв. или изпълнение	0.00%
По целия параграф 05-00		119 лв.	
Внесените осигуровки от работодател за ДОО		58 лв.	
Осигурителните вноски от работодател за УПФ		23 лв.	
Здравно – осигурителните вноски от работодател		25 лв.	
За ДЗПО за родените след 31.12.1959 г.		13 лв.	
Като цяло изпълнението на бюджета към момента			
пре план	249552 изпълнение	242959	97.36%



Дочка ДИМИТРОВА
 Счетоводител
 НИИ "Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
 АНЕТА ЛАМБУРОВА
 Директор НИИ "Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"