

НУ "ИЛ. МАКАРИОПОЛСКИ"- ГР.ЕЛЕНА

ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01. ДО 31.03.2024 ГОДИНА

Настоящият анализ е изготвен като приложение към отчета за касово изпълнение на бюджета за периода от 01.01. до 31.03.2024 год. във връзка с прилагане на ПМС 13/ 29.01.2024; Решение № 28 от 08.02.2024 г. на Общински съвети Заповед № РД.02.05-111 / 20.02.2024г. на Кмета на Общината

Бюджета на НУ "Ил Макариополски" гр.Елена за първото тримесечие на 2024 година са както следва:

Общообразователни -	575018 лв.
§ 10-14 учебници	6868 лв.
ДДО	2642 лв.
Ресурсно подпомагане	4610 лв.

Приходна част на бюджета

ОБЩО актуализиран бюджет : 589138 лв.

Разходна част на бюджета

По видове разходите са както следва:

§ 01-00 за заплати и възнаграждения на персонала :		
при план 363598 лв. са изплатени	89078 лв. или изпълнение	24.50%
§02-02 за възнаграждения по извънтрудови правоотношения:		
при план 500 лв. са изплатени	0 лв. или изпълнение	0.00%
За други подобни плащания и възнаграждения, в това число за временна нетрудоспособност за сметка на работодателя:		
при план 3495 лв. са изплатени	404 лв. или изпълнение	11.56%
§02-05 за работно облекло		
при план 6600 лв. са изплатени	6000 лв. или изпълнение	90.91%

По целия параграф 05-00 20641 лв.

Внесените осигуровки от работодател за ДОО	10560 лв.
Осигурителните вноски от работодател за УПФ	3319 лв.
Здравно – осигурителните вноски от работодател	4480 лв.
За ДЗПО за родените след 31.12.1959 г.	2282 лв.

§05-00 за задължителни осигурителни вноски:

при план 89920 лв. са изплатени	20641 лв. или изпълнение	22.95%
За издръжка на училището към отчетния период:		
при план 108064 лв. са изплатени	15889 лв. или изпълнение	14.70%
По параграф 10-11 за обяд на потуващи ученици		
при план 18000 са усвоени	3711	20.62%
По параграф 10-13 постелен инвентар и облекло		
при план 1625 са усвоени	1250	76.92%

По параграф 10-14 учебници			
при план	6948 са усвоени		0.00%
По параграф 10-15 материали през отчетния период:			
при план	18013 лв. са изплатени	1277 лв. или изпълнение	7.09%
По параграф 10-16 вода горива и енергия през отчетния период:			
при план	24000 лв. са изплатени	6957 лв. или изпълнение	28.99%
За външни услуги §10-20:			
при план	20585 лв. са изплатени	2550 лв. или изпълнение	12.39%
По другите параграф ,за командировки за застраховки и СБКО			
при план	9720 са разходени	144	1.48%
По параграф други неклассифицирани §10-98			
	9173	0	0.00%
По параграф 19-01 платени държавни данъци итакси			
при план	870 са разходени		0.00%
По параграф 19-81 платени държавни данъци итакси			
при план	1339 са разходени		0.00%
По параграф 52-01 придобиване на компютри и хардуери			
при план	7500 са разходени	7500	100.00%

ДДО

§02-01 за заплати и възнаграждения на нещатен персонал нает по трудови правоотношения :			
при план	4096 лв. са изплатени	4096 лв. или изпълнение	100.00%

По целия параграф 05-00

779 лв.

Внесените осигуровки от работодател за ДОО		467 лв.	
Осигурителните вноски от работодател за УПФ		лв.	
Здравно – осигурителните вноски от работодател		197 лв.	
За ДЗПО за родените след 31.12.1959 г.		115 лв.	
§05-00 за задължителни осигурителни вноски:			
при план	779 лв. са изплатени	779 лв. или изпълнение	100.00%
За издръжка на ДДО към отчетния период:			
при план	6755 лв. са изплатени	4113 лв. или изпълнение	60.89%

По параграф 10-13 постелен инвентар и облекло			
при план	330 са усвоени	330	0.00%
По параграф 10-15 материали през отчетния период:			
при план	1259 лв. са изплатени	1259 лв. или изпълнение	100.00%
По параграф 10-16 вода горива и енергия през отчетния период:			
при план	1871 лв. са изплатени	1871 лв. или изпълнение	100.00%
За външни услуги §10-20:			
при план	3134 лв. са изплатени	492 лв. или изпълнение	15.70%
За външни услуги §10-62:			
при план	161 лв. са изплатени	161 лв. или изпълнение	100.00%
По параграф 19-81 платени държавни данъци итакси			
при план	48 са разходени	48	100.00%
По параграф 19-01 платени данъци итакси			
при план	са разходени		

Ресурсно подпомагане

§ 01-00 за заплати и възнаграждения на персонала :
при план 3419 лв. са изплатени 1086 лв. или изпълнение 31.76%

По целия параграф 05-00 237 лв.

Внесените осигуровки от работодател за ДОО 154 лв.

Осигурителните вноски от работодател за УПФ 31 лв.

Здравно – осигурителните вноски от работодател 52 лв.

За ДЗПО за родените след 31.12.1959 г. 0 лв.

§05-00 за задължителни осигурителни вноски:
при план 710 лв. са изплатени 237 лв. или изпълнение 33.38%

Като цяло изпълнението на бюджета към момента **Общообразователни**
пре план 581886 изпълнение 139512 23.98%

Като цяло изпълнението на бюджета към момента **ДДО**
пре план 11678 изпълнение 9036 77.38%

Като цяло изпълнението на бюджета към момента **Ресурсно подпомагане**
пре план 4129 изпълнение 1323 32.04%

ДОЧКА ДИМИТРОВА

Счетоводител НУ "ИЛ МАКАРИОПОЛСКИ"

АНЕТА ЛАМБУРОВА

Директор НУ "ИЛ.МАКАРИОПОЛСКИ"