

НУ "ИЛ. МАКАРИОПОЛСКИ"- ГР.ЕЛЕНА

ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01. ДО 31.12.2023 ГОДИНА

Настоящият анализ е изготвен като приложение към отчета за касово изпълнение на бюджета за периода от 01.01. до 31.12.2023 год. във връзка с прилагане на ПМС 108/ 09.08.2023; Решение № 140 от 07.09.2023 г. на Общински съвети Заповед № РД.02.05-657/ 15.09.2023г. на Кмета на Общината

Бюджета на НУ "Ил Макариополски" гр.Елена за третото тримесечие на 2023 година са както следва:

Общообразователни -	516521 лв.
§ 10-14 учебници	3459 лв. Заповед № РД.02.05-915 / 30.11.2023 г.
§10-20 транспорт	2400 лв. Заповед № РД.02.05-807 / 26.10.2023 г.
§01-01 възнаграждения на персонала	1000 лв. Заповед № РД.02.05-806/ 26.10.2023г.
§02-02 гр.договори	2049 лв. Заповед № РД.02.05-809/ 26.10.2023г.
§02-08 обезщетение	30509 лв. Заповед № РД.02.05-806/ 26.10.2023г.
§10-14 книги по НП	1134 лв. Заповед № РД.02.05-915 / 30.11.2023 г.
§10-15 материали НП	8635 лв. Заповед № РД.02.05-915 / 30.11.2023 г.
§10-20 външни услуги НП	600 лв. Заповед № РД.02.05-915 / 30.11.2023 г.
§10-15 материали НП ИКТ	7500 лв. Заповед № РД.02.05-1066/ 22.12.2023г.
§ 10-20 ИКТ	950 лв. Заповед № РД.02.05-1058/22.12.2023г.
§10-15 материали Иновации	800 лв. Заповед № РД.02.05-1056/22.12.2023г.
§10-20 външни услуги Иновации	1360 лв. Заповед № РД.02.05-1056/22.12.2023г.
§10-51 командировки Иновации	800 лв. Заповед № РД.02.05-1056/22.12.2023г.
§10-11 храна	1452 лв. Заповед № РД.02.05-1055 / 22.12.2023г.
§10-15 материали резерв	1246
§01-01 ДВПР Диференцирано	1309 лв. Заповед № РД.02.05-1053/22.12.2023г.
§05-00 осигуровки	306 лв. Заповед № РД.02.05-1053/22.12.2023г.
§10-15	582030
ДДО	29397 лв.
Ресурсно подпомагане	3005 лв.
§0101 възнаграждения	772 лв. Заповед № РД.02.05-1055 / 22.12.2023г.
	3777

Приходна част на бюджета

ОБЩО актуализиран бюджет : 615204 лв.

Разходна част на бюджета

По видове разходите са както следва:

§ 01-00 за заплати и възнаграждения на персонала :		
при план 336442 лв. са изплатени	335132 лв. или изпълнение	99.61%
§02-02 за възнаграждения по извънтрудови правоотношения:		
при план 1549 лв. са изплатени	595 лв. или изпълнение	38.41%
За други подобни плащания и възнаграждения, в това число за временна нетрудоспособност за сметка на работодателя:		
при план 32850 лв. са изплатени	32144 лв. или изпълнение	97.85%
§02-05 за работно облекло		
при план 5800 лв. са изплатени	5780 лв. или изпълнение	99.66%

По целия параграф 05-00	77062 лв.	
Внесените осигуровки от работодател за ДОО		39134 лв.
Осигурителните вноски от работодател за УПФ		12606 лв.
Здравно – осигурителните вноски от работодател		16902 лв.
За ДЗПО за родените след 31.12.1959 г.		8420 лв.

§05-00 за задължителни осигурителни вноски:			
при план	78683 лв. са изплатени	77062 лв. или изпълнение	97.94%
За издръжка на училището към отчетния период:			
при план	123783 лв. са изплатени	91319 лв. или изпълнение	73.77%
По параграф 10-11 за обяд на потуващи ученици			
при план	18867 са усвоени	15672	83.07%
По параграф 10-13 постелен инвентар и облекло			
при план	1560 са усвоени	1560	100.00%
По параграф 10-14 учебници			
при план	7053 са усвоени	6869	97.39%
По параграф 10-15 материали през отчетния период:			
при план	39996 лв. са изплатени	25117 лв. или изпълнение	62.80%
По параграф 10-16 вода горива и енергия през отчетния период:			
при план	25627 лв. са изплатени	19832 лв. или изпълнение	77.39%
За външни услуги §10-20:			
при план	22526 лв. са изплатени	15769 лв. или изпълнение	70.00%
По другите параграф ,за командировки за застраховки и СБКО			
при план	8154 са разходени	6500	79.72%
По параграф други неklasифицирани §10-98			
		0	0.00%
По параграф 19-01 платени държавни данъци итакси			
при план	1140 са разходени	617	54.12%
По параграф 19-81 платени държавни данъци итакси			
при план	1339 са разходени	1339	100.00%
По параграф 53-01 програмни продукти и софтуери			
при план	444 са разходени	444	100.00%

ДДО

§02-01 за заплати и възнаграждения на нещатен персонал нает по тредови правоотношения :			
при план	13818 лв. са изплатени	13818 лв. или изпълнение	100.00%

По целия параграф 05-00	2860 лв.	
Внесените осигуровки от работодател за ДОО		1715 лв.
Осигурителните вноски от работодател за УПФ		лв.
Здравно – осигурителните вноски от работодател		723 лв.
За ДЗПО за родените след 31.12.1959 г.		422 лв.

§05-00 за задължителни осигурителни вноски:			
при план	2860 лв. са изплатени	2860 лв. или изпълнение	100.00%
За издръжка на ДДО към отчетния период:			
при план	12584 лв. са изплатени	12565 лв. или изпълнение	99.85%
По параграф 10-13 постелен инвентар и облекло			
при план	480 са усвоени	480	0.00%
По параграф 10-15 материали през отчетния период:			
при план	1523 лв. са изплатени	1523 лв. или изпълнение	100.00%
По параграф 10-16 вода горива и енергия през отчетния период:			
при план	8081 лв. са изплатени	8081 лв. или изпълнение	100.00%
За външни услуги §10-20:			
при план	1839 лв. са изплатени	1820 лв. или изпълнение	98.97%
За външни услуги §10-62:			
при план	661 лв. са изплатени	661 лв. или изпълнение	100.00%

По параграф 19-81 платени държавни данъци и такси			
при план	48 са разходени	48	100.00%
По параграф 19-01 платени данъци и такси			
при план	87 са разходени	87	

Ресурсно подпомагане

§ 01-00 за заплати и възнаграждения на персонала :			
при план	3035 лв. са изплатени	2083 лв. или изпълнение	68.63%

По целия параграф 05-00

548 лв.

Внесените осигуровки от работодател за ДОО		371 лв.	
Осигурителните вноски от работодател за УПФ		88 лв.	
Здравно – осигурителните вноски от работодател		89 лв.	
За ДЗПО за родените след 31.12.1959 г.		0 лв.	
§05-00 за задължителни осигурителни вноски:			
при план	742 лв. са изплатени	548 лв. или изпълнение	73.85%

Като цяло изпълнението на бюджета към момента Общообразователни			
пре план	582030 изпълнение	544432	93.54%

Като цяло изпълнението на бюджета към момента ДДО			
пре план	29397 изпълнение	29378	99.94%

Като цяло изпълнението на бюджета към момента Ресурсно подпомагане			
пре план	3777 изпълнение	2631	69.66%

ДОЧКА ДИМИТРОВА

Счетоводител НУ "ИЛ МАКАРИОПОЛСКИ"

АНЕТА ЛАМБУРОВА

Директор НУ "ИЛ.МАКАРИОПОЛСКИ"