

НУ "ИЛ. МАКАРИОПОЛСКИ" - ГР.ЕЛЕНА

ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01. ДО 31.012.2024 ГОДИНА

Настоящият анализ е изготвен като приложение към отчета за касово изпълнение на бюджета за периода от 01.01. до 31.12.2024 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 Елена

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

Общообразователни -	575018 лв.	
§ 10-14 учебници	6868 лв.	
§ 10-20 транспорт	2032 лв.	Заповед № РД.02.05-380 / 22.05.2024 г.
Корекция бюджет		Заповед № РД.02.05-482 / 27.06.2024 г.
§ 01-01 възнаграждение персонал	8000 лв.	
§ 05-00 осигуровки	1866 лв.	
§ 10-15 материали	5000 лв.	
§ 10-20 външни услуги	7968 лв.	
Корекция бюджет		
§ 10-15 материали	-700	
§ 10-14 учебници	700	
§ 10-20 външни услуги	-5650	
§ 10-14 учебници	350	
§ 10-30 текущ ремонт	5300	
§ 42-19 разход за домакинства	5500	
Корекция бюджет		
§10-98 други неклас.в др§	-9173	
§ 02-08 обезщетение	-1495	
§ 02-05 изплатени суми СБКО	-600	
§ 01-01 трудови правоотношения	11268	
ДВПР директори		
§ 01-01 трудови правоотношения	1374	Заповед № 984 / 20.11.2024 г. ФО 80 20.11.2024
§ 05-00 осигуровки	320	
§ 10-20 външни услуги	300	ИКТ
§ 01-01 трудови правоотношения	1775	резерв
Общо дейност 322	616021	
ДДО	2642 лв.	
Ресурсно подпомагане	4610 лв.	
Корекция бюджет		
§ 10-98 друри неклас. В р §	-481	
§ 01-01 трудови възнагр.	361	
§ 05-00 осигуровки	120	

Приходна част на бюджета

ОБЩО актуализиран бюджет : **623273 лв.**

Разходна част на бюджета

По видове разходите са както следва:

§ 01-00 за заплати и възнаграждения на персонала :		
при план	386015 лв. са изплатени	385679 лв. или изпълнение 99.91%
§02-02 за възнаграждения по извънтрудови правоотношения:		
при план	500 лв. са изплатени	334 лв. или изпълнение 66.80%

За други подобни плащания и възнаграждения, в това число за временна нетрудоспособност за сметка на работодателя:

при план	2000 лв. са изплатени	1354 лв. или изпълнение	67.70%
	§02-05 за работно облекло		
при план	6000 лв. са изплатени	6000 лв. или изпълнение	100.00%

По целия параграф 05-00

87659 лв.

Внесените осигуровки от работодател за ДОО	44944 лв.
Осигурителните вноски от работодател за УПФ	13983 лв.
Здравно – осигурителните вноски от работодател	19008 лв.
За ДЗПО за родените след 31.12.1959 г.	9724 лв.

§05-00 за задължителни осигурителни вноски:

при план	92106 лв. са изплатени	87659 лв. или изпълнение	95.17%
----------	------------------------	--------------------------	--------

За издръжка на училището към отчетния период:

при план	114191 лв. са изплатени	93175 лв. или изпълнение	81.60%
----------	-------------------------	--------------------------	--------

По параграф 10-11 за обяд на потуващи ученици

при план	18000 са усвоени	15080	83.78%
----------	------------------	-------	--------

По параграф 10-13 постелен инвентар и облекло

при план	1625 са усвоени	1250	76.92%
----------	-----------------	------	--------

По параграф 10-14 учебници

при план	7998 са усвоени	7989	99.89%
----------	-----------------	------	--------

По параграф 10-15 материали през отчетния период:

при план	22313 лв. са изплатени	20790 лв. или изпълнение	93.17%
----------	------------------------	--------------------------	--------

По параграф 10-16 вода горива и енергия през отчетния период:

при план	24000 лв. са изплатени	15628 лв. или изпълнение	65.12%
----------	------------------------	--------------------------	--------

За външни услуги §10-20:

при план	25235 лв. са изплатени	19301 лв. или изпълнение	76.49%
----------	------------------------	--------------------------	--------

За текущ ремонт §10-30:

при план	5300 лв. са изплатени	5232 лв. или изпълнение	98.72%
----------	-----------------------	-------------------------	--------

По другите параграф ,за командировки за застраховки и СБКО

при план	9720 са разходени	7905	81.33%
----------	-------------------	------	--------

По параграф други неклаифицирани §10-98

	0		0.00%
--	---	--	-------

По параграф 19-01 платени държавни данъци итакси

при план	870 са разходени	742	85.29%
----------	------------------	-----	--------

По параграф 19-81 платени държавни данъци итакси

при план	1339 са разходени	1339	100.00%
----------	-------------------	------	---------

По параграф 42-19 разходи за домакинства

при план	5500 са разходени	5500	100.00%
----------	-------------------	------	---------

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 пенсионал нает по тредови правоотношения :

при план	16832 лв. са изплатени	16832 лв. или изпълнение	100.00%
----------	------------------------	--------------------------	---------

По целия параграф 05-00

3253 лв.

Внесените осигуровки от работодател за ДОО

1918 лв.

Осигурителните вноски от работодател за УПФ

лв.

Здравно – осигурителните вноски от работодател

843 лв.

За ДЗПО за родените след 31.12.1959 г.

492 лв.

§05-00 за задължителни осигурителни вноски:

при план	3253 лв. са изплатени	3253 лв. или изпълнение	100.00%
----------	-----------------------	-------------------------	---------

За издръжка на ДДО към отчетния период:

при план	13375 лв. са изплатени	13375 лв. или изпълнение	100.00%
----------	------------------------	--------------------------	---------

По параграф 10-13 постелен инвентар и облекло

при план	875 са усвоени	875	0.00%
----------	----------------	-----	-------

По параграф 10-15 материали през отчетния период:

при план	3319 лв. са изплатени	3319 лв. или изпълнение	100.00%
	По параграф 10-16 вода горива и енергия през отчетния период:		
при план	6293 лв. са изплатени	6293 лв. или изпълнение	100.00%
	За външни услуги §10-20:		
при план	2227 лв. са изплатени	2227 лв. или изпълнение	100.00%
	За външни услуги §10-62:		
при план	661 лв. са изплатени	661 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	87 са разходени	87	100.00%

Ресурсно подпомагане

	§ 01-00 за заплати и възнаграждения на персонала :		
при план	3780 лв. са изплатени	3390 лв. или изпълнение	89.68%

По целия параграф 05-00

791 лв.

Внесените осигуровки от работодател за ДОО	482 лв.
Осигурителните вноски от работодател за УПФ	146 лв.
Здравно – осигурителните вноски от работодател	163 лв.
За ДЗПО за родените след 31.12.1959 г.	0 лв.

	§05-00 за задължителни осигурителни вноски:		
при план	830 лв. са изплатени	791 лв. или изпълнение	95.30%
	По параграф други неклассифицирани §10-98		
		0	0.00%

Като цяло изпълнението на бюджета към момента	Общообразователни		
пре план	616021 изпълнение	589282	95.66%

Като цяло изпълнението на бюджета към момента	ДДО		
пре план	33595 изпълнение	33595	100.00%

Като цяло изпълнението на бюджета към момента	Ресурсно подпомагане		
пре план	4610 изпълнение	4181	90.69%

ДОЧКА ДИМИТРОВА
Счетоводител НУ "ИЛ МАКАРИОПОЛСКИ"

АНЕТА ЛАМБУРОВА
Директор НУ "ИЛ.МАКАРИОПОЛСКИ"