

НУ "ИЛ. МАКАРИОПОЛСКИ"- ГР.ЕЛЕНА

ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01. ДО 30.09.2024 ГОДИНА

Настоящият анализ е изготвен като приложение към отчета за касово изпълнение на бюджета за периода от 01.01. до 30.09.2024 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 трето тримесечие на 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	
Общо дейност 322	612252	
ДДО	2642 лв.	
Ресурсно подпомагане	4610 лв.	

Приходна част на бюджета

ОБЩО актуализиран бюджет : 619504 лв.

Разходна част на бюджета

По видове разходите са както следва:

§ 01-00 за заплати и възнаграждения на персонала :		
при план 371598 лв. са изплатени	267857 лв. или изпълнение	72.08%
§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 3495 лв. са изплатени	592 лв. или изпълнение	16.94%
§02-05 за работно облекло		
при план 6600 лв. са изплатени	6000 лв. или изпълнение	90.91%

По целия параграф 05-00

61564 лв.

Внесените осигуровки от работодател за ДОО	31558 лв.
Осигурителните вноски от работодател за УПФ	9820 лв.
Здравно – осигурителните вноски от работодател	13363 лв.
За ДЗПО за родените след 31.12.1959 г.	6823 лв.

§05-00 за задължителни осигурителни вноски:			
при план	91786 лв. са изплатени	61564 лв. или изпълнение	67.07%
За издръжка на училището към отчетния период:			
при план	123064 лв. са изплатени	70094 лв. или изпълнение	56.96%
По параграф 10-11 за обяд на потуващи ученици			
при план	18000 са усвоени	8441	46.89%
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	16595 лв. или изпълнение	74.37%
По параграф 10-16 вода горива и енергия през отчетния период:			
при план	24000 лв. са изплатени	8926 лв. или изпълнение	37.19%
За външни услуги §10-20:			
при план	24935 лв. са изплатени	16230 лв. или изпълнение	65.09%
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	5431	55.87%
По параграф други неклассифицирани §10-98			
	9173	0	0.00%
По параграф 19-01 платени държавни данъци итакси			
при план	870 са разходени	495	56.90%
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 персонал нает по тредови правоотношения :			
при план	12287 лв. са изплатени	12287 лв. или изпълнение	100.00%

По целия параграф 05-00

2276 лв.

	Внесените осигуровки от работодател за ДОО	1342 лв.	
	Осигурителните вноски от работодател за УПФ	лв.	
	Здравно – осигурителните вноски от работодател	590 лв.	
	За ДЗПО за родените след 31.12.1959 г.	344 лв.	
§05-00 за задължителни осигурителни вноски:			
при план	2276 лв. са изплатени	2276 лв. или изпълнение	100.00%
За издръжка на ДДО към отчетния период:			
при план	11746 лв. са изплатени	9104 лв. или изпълнение	77.51%
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	2295 лв. са изплатени	2295 лв. или изпълнение	100.00%
По параграф 10-16 вода горива и енергия през отчетния период:			
при план	5204 лв. са изплатени	5204 лв. или изпълнение	100.00%
За външни услуги §10-20:			
при план	3433 лв. са изплатени	791 лв. или изпълнение	23.04%
За външни услуги §10-62:			
при план	484 лв. са изплатени	484 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	са разходени		

Ресурсно подпомагане

§ 01-00 за заплати и възнаграждения на персонала :			
при план	3419 лв. са изплатени	2010 лв. или изпълнение	58.79%

По целия параграф 05-00

468 лв.

Внесените осигуровки от работодател за ДОО		286 лв.	
Осигурителните вноски от работодател за УПФ		86 лв.	
Здравно – осигурителните вноски от работодател		96 лв.	
За ДЗПО за родените след 31.12.1959 г.		0 лв.	
§05-00 за задължителни осигурителни вноски:			
при план	710 лв. са изплатени	468 лв. или изпълнение	65.92%
По параграф други неклассифицирани §10-98			
	481	0	0.00%

Като цяло изпълнението на бюджета към момента Общообразователни			
пре план	612252 изпълнение	421275	68.81%

Като цяло изпълнението на бюджета към момента ДЮ			
пре план	26357 изпълнение	23715	89.98%

Като цяло изпълнението на бюджета към момента Ресурсно подпомагане			
пре план	4610 изпълнение	2478	53.75%

ДОЧКА ДИМИТРОВА

Счетоводител НУ "ИЛ МАКАРИОПОЛСКИ"

АНЕТА ЛАМБУРОВА

Директор НУ "ИЛ.МАКАРИОПОЛСКИ"