

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" С. МАЙСКО

ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01. ДО 30.12.2023 ГОДИНА

Настоящият анализ е изготвен като приложение към отчета за касово изпълнение на бюджета за периода от 01.01.2023 год. до 30.12.2023 год. във връзка с прилагане на ПМС 108 / 09.08.2023 ; Решение № 140 от 07.09.2023г. на Общински съвет и Заповед № РД.02.05-657/ 15.09.2023год на Кмета на Община

Изпълнито на бюджета на ОБУ "Отец Паисий" с. Майско за 2023 год. е както следва:

Общообразователно училище -	680519 лв.
Професионална подготовка	289917 лв.

Приходна част на бюджета

През отчетения период се направи корекция на бюджета както следва:

Общообразователни:

§ 10-14	учебници	8 599 лв.	
§ 02-08	обезщетения	46 110 лв.	Заповед № РД.02.05-914 /30.11.2023
НП Заедно в изкуствата и спорта			
§ 01-01	възнаграждения	840 лв.	Заповед № РД.02.05-916 /30.11.2023
§ 05-00	осигуровки	196 лв.	Заповед № РД.02.05-916 /30.11.2023
§10-15	материали	3 860 лв.	Заповед № РД.02.05-916 /30.11.2023
§10-20	транспорт	31 016 лв.	Заповед № РД.02.05-807 /26.10.2023
Уязвими групи			
§01-01	възнаграждения	35 774 лв.	
§05-00	осигуровки	8 206 лв.	
§10-20	ИКТ	950 лв.	Заповед № РД.02.05-1058 / 22.12.2023
ДВПР директори			
§01-01	възнаграждения	1 348 лв.	Заповед № РД.02.05-1053 / 22.12.2023
§05-00	осигуровки	315 лв.	
		136 374 лв.	

Професионална подготовка

§ 02-08	обезщетение	10000	Заповед № РД.02.05-914 /30.11.2023
---------	-------------	-------	------------------------------------

Общо актоализиран бюджет 1116810

Разходна част на бюджета

По видове разходите са както следва:

§ 01-00	За заплати и възнаграждения на персонала за I тримесичие		
при план	490954 лв. са изплатени	487418 лв. или изпълнение	99.28%
За възнаграждения по извънтрудови правоотношения:			
при план	2500 лв. са изплатени	1919 лв. или изпълнение	76.76%
За други подобни плащания и възнаграждения, в това число за временна нетрудоспособност за сметка на работодателя			
при план	47710 лв. са изплатени	47510 лв.	99.58%
За работно облекло			
при план	7950 лв. са изплатени	7950 лв.	100.00%

Внесените осигуровки от работодател за ДОО	56543 лв.	
Осигурителните вноски от работодател за УПФ	18662 лв.	
Здравно – осигурителните вноски от работодател	23882 лв.	
За ДЗПО за родените след 31.12.1959 г.	13841 лв.	
По целия параграф 05-00 Общообразователни	112928 лв.	
при план 114142 лв. са изплатени	112928 лв. или изпълнение	98.94%
За издръжка на училището към отчетния период:		
при план 149366 лв. са изплатени	132939 лв. или изпълнение на бюджета	89.00%
По програма закуски и плод от I-ви до IV-ти клас:		
при план 8695 лв. са изплатени	7558 лв. или изпълнение	86.92%
Запостелен инвентар и облекло §10-13		
при план 2250 лв. са изплатени	2250 лв. или изпълнение	100.00%
За учебници: § 10-14		
при план 9249 лв. са изплатени	9194 лв. или изпълнение	0.00%
За материали: §10-15		
21997	16191 лв. или изпълнение	73.61%
За вода горива и енергия § 10-16		
при план 30464 лв. са изплатени	24526	80.51%
при план 31350 лв. са изплатени	31350 лв. или изпълнение	0.00%
За външни услуги		
при план 32616 лв. са изплатени	30888 лв. или изпълнение	94.70%
§10-30 основен ремонт:		
при план лв. са изплатени	0 лв. или изпълнение	0.00%
По другите параграфи за застраховки ; командировки и СБКО		
при план 12745 лв. са изплатени	10101 лв. или изпълнение	79.25%
За платени държавни данъци и такси §19-01		
при план 1350 лв. са изплатени	881 лв. или изпълнение	65.26%
За платени общински данъци и такси §19-81		
при план 455 лв. са изплатени	452 лв. или изпълнение	99.34%
Други неклассифицирани в др § §10-98		
при план 0 лв. са изплатени	0 лв. или изпълнение	0.00%
Други текущи трансфери за домакинств §42-19		
при план 2466 лв. са изплатени	2022 лв. или изпълнение	82.00%
По § 51-00		
при план 0 лв. са изплатени	0 лв. или изпълнение	0.00%
По §52-05		
при план 0 лв. са изплатени	0	0.00%

ПП

ПРОФИСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

§01-00 ПП		
при план 212076 лв. са изплатени	211883 лв. или изпълнение	99.91%
За възнаграждения по извънтрудови правоотношения: ПП		
при план 500 са изплатени	381	76.20%
За работно облекло ПП		
при план 4800 лв. са изплатени	4800 лв.	100.00%
За други подобни плащания и възнаграждения, в това число за временна		
при план 11000 лв. са изплатени	10706 лв.	97.33%

Внесените осигуровки от работодател за ДОО	25029 лв.	
Осигурителните вноски от работодател за УПФ	7758 лв.	
Здравно – осигурителните вноски от работодател	9996 лв.	
За ДЗПО за родените след 31.12.1959 г. лв.	4508 лв.	
По параграф 05-00	47291 лв.	
при план 49370 лв. са изплатени	47291 лв. или изпълнение на бюджета	95.79%
За издръжка на училището към отчетния период:		
при план 15094 лв. са изплатени	13775 лв. или изпълнение	91.26%
Запостелен инвентар и облекло §10-13		
при план 500 лв. са изплатени	500 лв. или изпълнение	100.00%
За учебници: § 10-14		
при план 243 лв. са изплатени	137 лв. или изпълнение	56.38%
За материали: § 10-15		
при план 200 лв. са изплатени	138 лв. или изпълнение	69.00%
За вода, горива и енергия §10-16:		
при план 5800 лв. са изплатени	5052 лв. или изпълнение	87.10%
за външни услуги § 10-20		
при план 4000 лв. са изплатени	3999 лв. или изпълнение	99.98%
По другите параграфи за данъци и такси ;за застраховки ; командировки и СБКО		
при план 4351 лв. са изплатени	3949 лв. или изпълнение	90.76%
По §10-98 Други неквалифицицарани		
при план 0 лв. са изплатени	0 лв. или изпълнение	0.00%
За платени държавни данъци и такси §19-01		
при план 400 лв. са изплатени	395 лв. или изпълнение	98.75%
За степендии §40-00		
при план 6677 лв. са изплатени	2700 лв. или изпълнение	40.44%
Като цяло изпълнението на бюджета към момента е		
пре план 816893	изпълнение 793138	97.09%
Като цяло изпълнението на бюджета към момента 6 годишни		
при план 299917	изпълнение 291931	97.34%

Към отчетният период не са реализирани собствени приходи

ДОЧКА ДИМИТРОВА Dochka Todorova
 Димитрова Dimitrova
 Счетоводител ОБУ "Отец Паисий" с Майско

МАРИЯ НИКИФОРОВА MARIYA YORDANOVA NIKIFOROVA
 Директор ОБУ "Отец Паисий" с Майско