

# ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" С. МАЙСКО

## 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 01.01.2023 год. до 31.03.2024 год.

във връзка с прилагане на ПМС 13 / 29.01.2024г ; Решение №28 / 08.02.2024 г.на Общински съвет и Заповед № РД.02.05-111/ 20.02.2024 год на Кмета на Община

Изпълно на бюджета на ОБУ "Отец Паисий" с. Майско за първото тримесечие на 2024 год. е както следва:

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Общообразователно училище - | 743592 лв. |
| Професионална подготовка    | 304004 лв. |

### Приходна част на бюджета

През отчетения период се направи корекция на бюджета както следва:

Общообразователни:

|                  |            |
|------------------|------------|
| § 10-14 учебници | 23 585 лв. |
|------------------|------------|

Професионална подготовка

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Общо актоализиран бюджет | 1071181 |
|--------------------------|---------|

### Разходна част на бюджета

#### По видове разходите са както следва:

|  |                           |        |
|--|---------------------------|--------|
| § 01-00 За заплати и възнаграждения на персонала за I тримесечие |                           |        |
| при план 528293 лв. са изплатени                                 | 125797 лв. или изпълнение | 23.81% |

За възнаграждения по извънтрудови правоотношения:

|                                |                        |        |
|--------------------------------|------------------------|--------|
| при план 1000 лв. са изплатени | 390 лв. или изпълнение | 39.00% |
|--------------------------------|------------------------|--------|

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

|                                |         |        |
|--------------------------------|---------|--------|
| при план 4300 лв. са изплатени | 495 лв. | 11.51% |
|--------------------------------|---------|--------|

За работно облекло

|                                |          |         |
|--------------------------------|----------|---------|
| при план 6000 лв. са изплатени | 6500 лв. | 108.33% |
|--------------------------------|----------|---------|

|  |           |
|--|-----------|
| Внесените осигуровки от работодател за ДОО | 14555 лв. |
|--|-----------|

|   |          |
|---|----------|
| Осигурителните вноски от работодател за УПФ | 4430 лв. |
|---|----------|

|  |          |
|--|----------|
| Здравно – осигурителните вноски от работодател | 6153 лв. |
|--|----------|

|  |          |
|--|----------|
| За ДЗПО за родените след 31.12.1959 г. | 3571 лв. |
|--|----------|

|  |            |
|--|------------|
| <b>По целия параграф 05-00 Общообразователни</b> | <b>лв.</b> |
|--|------------|

|                                  |                          |        |
|----------------------------------|--------------------------|--------|
| при план 107467 лв. са изплатени | 28709 лв. или изпълнение | 26.71% |
|----------------------------------|--------------------------|--------|

**За издръжка на училището към отчетния период:**

|   |                         |                                     |         |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---------|
| при план  | 105812 лв. са изплатени | 25943 лв. или изпълнение на бюджета | 24.52%  |
| По програма закуски и плод от I-ви до IV-ти клас:         |                         |                                     |         |
| при план  | 8947 лв. са изплатени   | 2393 лв. или изпълнение             | 26.75%  |
| Запостелен инвентар и облекло §10-13                      |                         |                                     |         |
| при план  | 2600 лв. са изплатени   | 1400 лв. или изпълнение             | 53.85%  |
| За учебници: § 10-14                                      |                         |                                     |         |
| при план  | 23685 лв. са изплатени  | лв. или изпълнение                  | 0.00%   |
| За материали:§10-15                                       |                         |                                     |         |
|   | 8560                    | 1384 лв. или изпълнение             | 16.17%  |
| За вода горива и енергия § 10-16                          |                         |                                     |         |
| при план  | 30000 лв. са изплатени  | 7371                                | 24.57%  |
| при план  | лв. са изплатени        | лв. или изпълнение                  | 0.00%   |
| За външни услуги  |                         |                                     |         |
| при план  | 18020 лв. са изплатени  | 13174 лв. или изпълнение            | 73.11%  |
| §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  | 14000 лв. са изплатени  | 221 лв. или изпълнение              | 1.58%   |
| За платени държавни данъци и такси §19-01                 |                         |                                     |         |
| при план  | 1200 лв. са изплатени   | лв. или изпълнение                  | 0.00%   |
| За платени общински данъци и такси §19-81                 |                         |                                     |         |
| при план  | 452 лв. са изплатени    | 452 лв. или изпълнение              | 100.00% |
| Други неklasифицирани в др § §10-98                       |                         |                                     |         |
| при план  | 11653 лв. са изплатени  | 0 лв. или изпълнение                | 0.00%   |
| Други текущи трансфери за домакинс: §42-19                |                         |                                     |         |
| при план  | 1000 лв. са изплатени   | лв. или изпълнение                  | 0.00%   |
| По § 52-01  |                         |                                     |         |
| при план  | лв. са изплатени        | 0 лв. или изпълнение                | 0.00%   |
| По § 52-03  |                         |                                     |         |
| при план  | лв. са изплатени        | 0                                   | 0.00%   |

**ПП****ПРОФИСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ**

|  |                         |                          |         |
|--|-------------------------|--------------------------|---------|
| §01-00 ПП  |                         |                          |         |
| при план   | 226626 лв. са изплатени | 51674 лв. или изпълнение | 22.80%  |
| За възнаграждения по извънтрудови правоотношения: ПП                 |                         |                          |         |
| при план   | 0 са изплатени          | 0                        | 0.00%   |
| За работно облекло ПП  |                         |                          |         |
| при план   | 3500 лв. са изплатени   | 3500 лв.                 | 100.00% |
| За други подобни плащания и възнаграждения, в това число за временна |                         |                          |         |
| при план   | 300 лв. са изплатени    | 71 лв.                   | 0.00%   |

|  |                                     |  |         |
|--|-------------------------------------|--|---------|
| Внесените осигуровки от работодател за ДОО                                   | 6181 лв.                            |  |         |
| Осигурителните вноски от работодател за УПФ                                  | 2215 лв.                            |  |         |
| Здравно – осигурителните вноски от работодател                               | 2608 лв.                            |  |         |
| За ДЗПО за родените след 31.12.1959 г. лв.                                   | 1177 лв.                            |  |         |
| <b>По параграф 05-00</b>   | <b>12181 лв.</b>                    |  |         |
| при план 54974 лв. са изплатени  | 12181 лв. или изпълнение на бюджета |  | 22.16%  |
| <b>За издръжка на училището към отчетния период:</b>                         |                                     |  |         |
| при план 8116 лв. са изплатени   | 0 лв. или изпълнение                |  | 0.00%   |
| Запостелен инвентар и облекло §10-13   |                                     |  |         |
| при план 400 лв. са изплатени  | 0 лв. или изпълнение                |  | 0.00%   |
| За учебници: § 10-14   |                                     |  |         |
| при план лв. са изплатени  | лв. или изпълнение                  |  | #DIV/0! |
| За материали:§ 10-15   |                                     |  |         |
| при план 413 лв. са изплатени  | лв. или изпълнение                  |  | 0.00%   |
| За вода, горива и енергия §10-16:  |                                     |  |         |
| при план 1623 лв. са изплатени   | лв. или изпълнение                  |  | 0.00%   |
| за външни услуги § 10-20   |                                     |  |         |
| при план 1000 лв. са изплатени   | лв. или изпълнение                  |  | 0.00%   |
| По другите параграфи за данъци и такси ;за застраховки ; командировки и СБКО |                                     |  |         |
| при план 4680 лв. са изплатени   | лв. или изпълнение                  |  | 0.00%   |
| По §10-98 Други неквалифицицарани  |                                     |  |         |
| при план 643 лв. са изплатени  | 0 лв. или изпълнение                |  | 0.00%   |
| За платени държавни данъци и такси §19-01                                    |                                     |  |         |
| при план 468 лв. са изплатени  | лв. или изпълнение                  |  | 0.00%   |
| За степендии §40-00  |                                     |  |         |
| при план 9377 лв. са изплатени   | 850 лв. или изпълнение              |  | 9.06%   |
| Като цяло изпълнението на бюджета към момента е                              |                                     |  |         |
| при план 767177  | изпълнение 188286                   |  | 24.54%  |
| Като цяло изпълнението на бюджета към момента 6 годишни                      |                                     |  |         |
| при план 304004  | изпълнение 68276                    |  | 22.46%  |

Към отчетният период не са реализирани собствени приходи

ДОЧКА ДИМИТРОВА  
Счетоводител ОБУ "Отец Паисий" с Майско

МАРИЯ НИКИФОРОВА  
Директор ОБУ "Отец Паисий" с Майско