

ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" С. МАЙСКО

ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ.113 ОТ ПМС № 1/09.01.2013 ГОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01. ДО 31.12.2013 ГОДИНА

Настоящият анализ е изготвен като приложение към отчета за касово изпълнение на бюджета за периода от 01.01.2013 год. До 31.12.2013 год. спр. прилагане на чл.113 от ПМС № 1/09.01.2013 год. и във връзка със Заповед № РД.02.05-136/06.03.2013 год.

Бюджетът на ОУ "Отец Паисий" с. Майско за 2013 година е

както следва:

Общообразователно училище -	280056 лв.
ПП - 6 годишни	20923 лв.

Приходна част на бюджета

През отчетения период се направи корекция на бюджета както следва:

Общообразователни:

§ 01-01	1000 лв.
§ 02-02	1000 лв.
§ 02-08	1000 лв.
§ 10-11	144 лв.
§ 10-14	500 лв.
§ 10-15	1500 лв.
§ 10-20	2027 лв.
	7171 лв.

Компенсирани промени по плана на бюджета

§ 52-01	-3473 лв.
§ 10-16	-3000 лв.
§ 10-62	-1600 лв.
§ 10-20	8073 лв.
	0

ТРАНСПОРТ

§ 10-20	9052 лв.
---------	----------

УЧЕБНИЦИ

§ 10-14	5705 лв.
---------	----------

ИКТ

§ 10-20	112 лв.
---------	---------

ТРАНСПОРТ

§ 10-20	6537 лв.
---------	----------

КОРЕКЦИЯ НА СРЕДСТВАТА ПО ФОРМУЛА

§ 10-11	350 лв.
§ 10-20	381 лв.
§ 10-91	500 лв.
§ 10-98	245 лв.
	1476 лв.

ДИФЕРЕНЦИРАНО

§ 01-01	880 лв.
---------	---------

§ 05-00	194 лв.
---------	---------

1074 лв.

ИКТ

48 лв.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕЗЕРВА ОТ ФОРМУЛА

§10-98 -2545 лв.

§10-15 2523 лв.

-22 лв.

КОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ

§26-06 74.4 лв.

КОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ

§05-52 -100 лв.

§10-20 -11852 лв.

§05-80 100 лв.

§10-30 11850 лв.

§10-92 2 лв.

ПМС 239

§01-01 214 лв.

ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ

§10-15 3033 лв.

ОБЩО

314530

ПП 6 годишни

корекция на бюджета

§10-98 -4375

ТРАНСПОРТ

§10-20 95 лв.

УЧЕБНИЦИ

§10-14 613 лв.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕЗЕРВА ОТ ФОРМУЛА

§10-15 1846 лв.

§10-20 1200 лв.

3046

ТРАНСПОРТ

§10-20 415 лв.

КОРЕКЦИЯ НА СРЕДСТВАТА ПО ФОРМУЛА

§10-14 250 лв.

§10-15 214 лв.

464

21181

Общо актоализиран бюджет

335711

Разходна част на бюджета

По видове разходите са както следва:

§ 01-00 За заплати и възнаграждения на персонала за I тримесичие
при план 171094 изплатени 161955 лв. или изпълнение

§01-00 ПП 6 годишни

94.66%

при план	8100	изплатени	7134 лв. или изпълнение	88.07%
За възнаграждения по извънтрудови правоотношения:				
при план	5000	изплатени	3752 лв. или изпълнение	75.04%
За други подобни плащания и възнаграждения, в това число за временна нетрудоспособност за сметка на работодателя				
при план	4000	изплатени	2383 лв.	59.58%
За работно облекло				
при план	6000	изплатени	5750 лв.	95.83%
За работно облекло 6 годишни				
при план	320	изплатени	320 лв.	100.00%

Внесените осигуровки от работодател за ДОО	17919 лв.
Осигурителните вноски от работодател за УПФ	6186 лв.
Здравно – осигурителните вноски от работодател	7914 лв.
За ДЗПО за родените след 31.12.1959 г.	3266 лв.
По целия параграф 05-00	35285 лв.

при план	38194	изплатени	35285 лв. или изпълнение	92.38%
За издръжка на училището към отчетния период:				
при план	90242	изплатени	87190 лв. или изпълнение на бюджета	96.62%
От анализа на сметките става ясно, че най-голям разход има по §10-20 по-точно разход за транспорт на учители:				
при план	15389	изплатени	15355 лв. или изпълнение	98.50%
За външни услуги				
при план	13570	изплатени	13336 лв. или изпълнение	98.28%
По програма закуски и плод от I-ви до IV-ти клас:				
при план	7796	изплатени	7233 лв. или изпълнение	92.78%
За учебници: § 10-14				
при план	7205	изплатени	7036 лв. или изпълнение	97.65%
За материали: §10-15				
при план	21130	изплатени	20363 лв. или изпълнение	96.37%
За текущ ремонт §10-30				
при план	11850	изплатени	11846 лв. или изпълнение	99.97%
За вода, горива и енергия §10-16:				
при план	4000	изплатени	3899 лв. или изпълнение	97.48%
По другите параграфи за данъци и такси ;за застраховки ; командировки и СБКО				
при план	9102	изплатени	8122 лв. или изпълнение	89.23%
Други неклассифицирани в др §				
	0		0	

По §52-00

при план	0	изплатени	0 лв. или изпълнение	
Спортен проект				
при план	471	изплатени	471 лв. или изпълнение	100.00%

ПП 6 годишни

Внесените осигуровки от работодател за ДОО	727 лв.
Осигурителните вноски от работодател за УПФ	303 лв.
Здравно – осигурителните вноски от работодател	342 лв.
За ДЗПО за родените след 31.12.1959 г.	200 лв.

По параграф 05-00

при план	1790	изплатени	1572 лв. или изпълнение	87.82%
За издръжка на ПП 6 годишни към отчетния период:				

при план	9971	изплатени	7396	лв. или изпълнение на бюджета	74.18%
По програма закуски и плод от I-ви до IV-ти клас:					
при план	1116	изплатени	844	лв. или изпълнение	75.63%
За учебници: § 10-14					
при план	1355	изплатени	577	лв. или изпълнение	42.58%
За материали: § 10-15					
при план	3060	изплатени	2291	лв. или изпълнение	74.87%
За вода, горива и енергия § 10-16:					
при план	750	изплатени	657	лв. или изпълнение	87.60%
за външни услуги § 10-20					
при план	3210	изплатени	2950	лв. или изпълнение	91.90%
По другите параграфи за данъци и такси ; за застраховки ; командировки и СБКО					
при план	480	изплатени	77	лв. или изпълнение	16.04%
По § 52-00					
при план	1000	изплатени		лв. или изпълнение	0.00%
Спортен проект					
при план	30	изплатени	30	лв. или изпълнение	100.00%
Като цяло изпълнението на бюджета към момента					
пре план	314530	изпълнение	296315		94.21%
Като цяло изпълнението на бюджета към момента 6 годишни					
при план	21181	изпълнение	16422		77.53%

Към отчетният период са реализирани собствени приходи в размер на 74.40 лв.

ДОЧКА ДИМИТРОВА
Счетоводител ОУ "Отец Паисий" с Майско

ЙОНКО ПЕТРОВ
Директор ОУ "Отец Паисий" с Майско

