

ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" С. МАЙСКО

ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПМС № 374/22.12.2016 ГОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01. ДО 31.12.2017 ГОДИНА

Настоящият анализ е изготвен като приложение към отчета за касово изпълнение на бюджета за периода от 01.01.2017 год. до 31.12.2017 год. с прилагане на ПМС № 374 / 22.12.2016 год. и във връзка със Заповед № РД.02.05-150/28.02.2017 год. Бюджетът на ОУ "Отец Паисий" с. Майско за 2017 година е както следва:

Общообразователно училище - 390113 лв.
ПП - 6 годишни 18770 лв.

Приходна част на бюджета

През отчетения период се направил корекция на бюджета както следва:

Общообразователни:

корекция на бюджета

§10-15 материали	1380
§52-01 предобиване на ДМА	1380
§10-14 учебници	11585
§10-20 транспорт педагог. персонал	23700
§10-98 резерв	18504
§01-01 промяна на стандарти	5720
§50-00 промяна на стандарти	2892
§10-15 промяна на стандарти	2892
§10-15 материали	135
§10-62 застраховки	133
§10-15 МОН спрени месечни помощи	2141.64
§10-15 средства материали химия	680
§10-15 спортен проект	313

Корекция средства по формула Заповед № РД.02.05-706/17.11.2017

§10-15 материали	2885
§10-98 други неклас.в др§	2848

Разместване на бюджетни с-ва Заповед № РД.02.05-706/17.11.2017

§01-01 по трудови правоотношения	6440
§10-15 материали	6440

Разпределение на Резерв след 15ноември Заповед № РД.02.05-772/14.12.2017

§10-15 материали	2270
§10-98 Други неклас.в др. §	3505

ДВ за постигнати резултати Заповед № РД.02.05-810/21.12.2017

§01-01 по трудови правоотношения	853
§50-00 осигуровки	190

Предоставени с-ва отсъствия на ученици Заповед № РД.02.05-811 /21.12.2017

§10-15 материали	544
------------------	-----

ИКТ-Заповед № РД.02.05-818/21.12.2017

§10-20 външни услуги	220
----------------------	-----

ПП 6 годишни	
корекция на формула	
§10-11 храна	72
§ 10-15 материали	1117
по заповед №369/29.05.2017	
§10-14 учебници	486
§10-20 пътни р-ди	1517
§ 01-01 промяна на стандарти	820
§ 50-00 промяна на стандарти	188
Разместване на бюджетни с-ва	
§01-01 по трудови правоотношения	280
§05-51 осигурителни вноски ДОО	116
§02-02 по извън тредиви правоотноше	240
§10-16 вода,горива и енергия	40
§05-52 УПФ	77
§05-60 ЗОВ	19
§ 05-80 ДЗПО	29

Общо актоализиран бюджет
Общо актоализиран бюджет ПП

422373

Разходна част на бюджета

По видове разходите са както следва:

§ 01-00 За заплати и възнаграждения на персонала за			
при план	253053 лв. са изплатени	250989 лв. или изпълнение	99.18%
§01-00 ПП 6 годишни			
при план	11970 лв. са изплатени	9897 лв. или изпълнение	82.68%
За възнаграждения по извънтрудови правоотношения:			
при план	2240 лв. са изплатени	2237 лв. или изпълнение	99.87%
За други подобни плащания и възнаграждения, в това число за временна			
нетрудоспособност за сметка на работодателя ПП			
при план	200 са изплатени	86	43.00%
Обезщетения на персонала с характер на възнаграждение			
при план	200 са изплатени		0.00%
За други подобни плащания и възнаграждения, в това число за временна			
нетрудоспособност за сметка на работодателя			
при план	1000 лв. са изплатени	860 лв.	86.00%
За работно облекло			
при план	6400 лв. са изплатени	6400 лв.	100.00%
За работно облекло 6 годишни			
при план	400 лв. са изплатени	400 лв.	100.00%

Внесените осигуровки от работодател за ДОО	29174 лв.
Осигурителните вноски от работодател за УПФ	9294 лв.
Здравно – осигурителните вноски от работодател	12250 лв.
За ДЗПО за родените след 31.12.1959 г.	5152 лв.
По целия параграф 05-00	55870 лв.

при план	56242 лв. са изплатени	55870 лв. или изпълнение	99.34%
За издръжка на училището към отчетния период:			
при план	101858 лв. са изплатени	96702 лв. или изпълнение на бюджета	94.94%
От анализа на сметките става ясно, че най-голям разход има по §10-20 по-точно разход за транспорт на учители:			
при план	23700 лв. са изплатени	20844 лв. или изпълнение	87.95%
За външни услуги			
при план	20220 лв. са изплатени	21712 лв. или изпълнение	107.38%
По програма закуски и плод от I-ви до IV-ти клас:			
при план	8548 лв. са изплатени	7920 лв. или изпълнение	92.65%
Запосилен инвентар и облекло §10-13			
при план	1660 лв. са изплатени	1620 лв. или изпълнение	97.59%
За учебници: § 10-14			
при план	11586 лв. са изплатени	11451 лв. или изпълнение	92.99%
За материали: §10-15			
при план	17459 лв. са изплатени	16235 лв. или изпълнение	92.99%
За вода горива и енергия § 10-16			
при план	9740 лв. са изплатени	9738 лв. или изпълнение	99.98%
По другите параграфи за данъци и такси ;зе лв. или изпълнение и СБКО			
при план	7905 лв. са изплатени	7182 лв. или изпълнение	90.85%
За платени държавни данъци и такси §19-01			
при план	540 лв. са изплатени	498 лв. или изпълнение	90.40%
За платени общински данъци и такси §19-81			
при план	500 лв. са изплатени	452 лв. или изпълнение	90.40%
Други неклассифицирани в др § §10-98			
при план	лв. са изплатени	0 лв. или изпълнение	100.00%
По §52-05			
при план	1380 лв. са изплатени	1380 лв. или изпълнение	100.00%

ПП 6 годишни

Внесените осигуровки от работодател за ДОО	1192 лв.		
Осигурителните вноски от работодател за УПФ	475 лв.		
Здравно – осигурителните вноски от работодател	542 лв.		
За ДЗПО за родените след 31.12.1959 г.	лв. или изпъ	309 лв.	
По параграф 05-00	2518 лв.		
при план	3088 лв. са изплатени	2518 лв. или изпълнение на бюджета	83.13%
За издръжка на училището към отчетния период:			
при план	7088 лв. са изплатени	5892 лв. или изпълнение	95.52%
По програма закуски и плод от I-ви до IV-ти клас:			
при план	1162 лв. са изплатени	1110	95.52%

За учебници: § 10-14			
при план	531 лв. са изплатени	527 лв. или изпълнение	99.25%
За материали: § 10-15			
при план	2808 лв. са изплатени	2484 лв. или изпълнение	88.46%
За вода, горива и енергия § 10-16:			
при план	0 лв. са изплатени	0 лв. или изпълнение	77.01%
за външни услуги § 10-20			
при план	935 лв. са изплатени	720 лв. или изпълнение	77.01%
За транспорт			
при план	1317 лв. са изплатени	911 лв. или изпълнение	69.17%

По другите параграфи за данъци и такси ; за застраховки ; командировки и СБКО

при план	335 лв. са изплатени	140 лв. или изпълнение	41.79%
Други неклассифицирани в др § 10-98			
			0.00%

За платени държавни данъци и такси			
при план	0 лв. са изплатени	0 лв. или изпълнение	0.00%
§ 19-01			

За платени държавни данъци и такси § 19-01			
при план	34 лв. са изплатени	28 лв. или изпълнение	82.35%
при план	422373	изпълнение 415388	98.35%
Като цяло изпълнението на бюджета към момента 6 годишни			
при план	22780	изпълнение 18821	82.62%

Към отчетният период не са реализирани собствени приходи

ДОЧКА ДИМИТРОВА
Счетоводител ОУ "Отец Паисий" с. Майско

ЙОНКО ПЕТРОВ
Директор ОУ "Отец Паисий" с. Майско

