

О Т Ч Е Т

За касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2023 година при
ОУ „Митко Палаузов” с. Лопушна

Към 31.12.2023 година ОУ „Митко Палаузов“ с. Лопушна има уточнен бюджет в размер на 219288 лв.

До 31.12.2023 г. има направени корекции от първостепенния разпоредител, както следва:

1. ФО-65/18.12.2023г. повишен стандарт за храна 104 лв.
2. ФО-68/18.12.2023г. НП ИКТ за интернет 300 лв.
3. ФО-61/18.12.2023г. за постигнати резултати от труда на директора 1394 лв.
4. ФО-59/12.12.2023г. за физическо възпитание и спорт 95 лв.
5. ФО-51/28.11.2023г. НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“ 2982 лв.
6. ФО-33/19.10.2023г. уязвими групи 819 лв.
7. ФО-34/19.10.2023г. възстановяване на транспортни разходи 491 лв.
8. РМС-517/27.07.2023г. НП“ Оптимизация на вътрешната структура на персонала“ 11146 лв.
9. РМС-430/09.06.2023г. учебници 1533 лв.

Към 31.12. 2023 год. училището е получило държавни субсидии в размер на 238152 лв.-държавни дейности и 16575 лв. дофинансиране.

Отчета към 31.12. 2023 г. е 242341 лв. за държавни дейности и 16575 лв. за дофинансиране. Преходен остатък от държавни дейности няма. Има преходен остатък от проект „Подкрепа за успех“ в размер на 977 лв. Има взет заем от проект „Подкрепа за успех“ на бюджет за покриване на разходи в размер на 12500 лв. Възстановен е заема от проект „Подкрепа за успех“ от 2022 година.

Направените разходи по параграфи са както следва:

Параграф	наименование	Уточнен план 31.12.23 дофинан сиране	Уточнен план 31.12.23г Държ. дейности	Отчет към 31.12.2023г	
				Държ. дейности	Дофинанс иране
0100	Заплати и възнаграждения	2531	174520	174520	2531
0101	Заплати	2531	174520	174520	2531
0200	Други възнаграждения		20334	20334	
0202	Граждански договори		3420	3420	

0205	СБКО, облекло		3174	3174	
0208	Обезщетения		13740	13740	
0500	Осигурителни вноски		41772	41772	
0551	ДОО от работодател		21082	21082	
0552	УПФ от работодател		6773	6773	
0560	ЗОВ от работодател		9036	9036	
0580	ДЗПО от работодател		4881	4881	
1000	Издръжка общо	14039	5715	5715	14039
1011	храна		2898	2898	
1013	облекло		450	450	
1014	Учебници		1617	1617	
1015	материали	2996	95	95	2996
1016	Вода, горива, ел. енергия	1962			1962
1020	Външни услуги	8877	655	655	8877
1030	Текущ ремонт				
1051	командировки	204			204
1098	Други разходи				
1901	Държ. Данъци, такси				
1981	Общ. данъци, такси	5			5
5201	Придоб.компютри				
0098	Резерв				
5201	Придобиване на компютри и хардуер				
	ВСИЧКО	16575	242341	242341	16575

I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

От горепосочените данни се вижда, че най-голям е делът на разходите за заплати – 174520 лв., осигурителни плащания от работодател –41772 лв.

От § 0202-граждански договори са изплатени 3420 лв.

От § 0205-СБКО, облекло са изплатени 3174 лв.

От § 0208-обезщетения са изплатени 13740 лв.

От § 1000 – издръжка са отчетени разходи в размер на 5715 лв.

От § 1011 – храна са изплатени средства за безплатни закуски на ученици от I до IV клас- 2898 лв.

От § 1013-облекло са изплатени 450 лв. за работно облекло.

От § 1014-учебници са изплатени 1617 лв.

От § 1015-материали са изплатени 95 лв. за спортни материали.

От §1020-външни услуги са отчетени 655 лв., 356 лв. за пътни на педагогически специалисти, 299 лв. за обучение.

II. ДОФИНАНСИРАНЕ

От § 0101-заплати са изплатени 2531 лв.

От §1000-издръжка са изразходени 14039 лв.

От §1015-материали са изразходени 2996 лв., от които 779 лв. за принтер, за тонери 288 лв., 204 за канцеларски материали и 103 лв. за хард диск, 10 лв. за задължителна документация, 72 лв. за документация от РААБЕ, 30 лв. за стенен часовник, 121 лв. за учебни тетрадки, 536 лв. за таблет, 334 лв. за вертикална прахосмукачка, 38 лв. за рекламни материали, 481 лв. за канцеларски, почистващи, санитарни и други материали.

От §1016-вода, горива и енергия са изразходени 1962 лв. в т.ч. за :

1. ел. енергия	1039 лв.
2, вода	231 лв.
3.гориво –протокол	692 лв.

1962 лв.

От §1020-външни услуги са изразходени 8877 лв., от които за телефон, пощ. услуги и интернет-2103 лв., ел. подпис-5 лв., за електронно портфолио-139 лв., обработка против гризачи-570 лв., поддръжка софтуер и хардуер-2501 лв., домейн-708 лв., профилактика на пожарогасители – 90 лв., медицински прегледи-430 лв., трудова медицина-70 лв., 792 лв. за поддръжка на ПП ТРЗ и ФСД, достъп до уча се-227 лв., въвеждане на данни 144 лв., 18 лв. за здравна оценка от РЗИ, транспорт дърва 1080 лв.

От §1051-комадировки са изплатени 204 лв.

От §1981-общ. данъци и такси – 5 лв. за нотариална заверка.

Към 31.12.2023 год. училището няма просрочени задължения, но има неразплатени фактури.

Заличена информация
съгласно ЗЗЛД и
регламент(ЕС) 2016/679

Заличена информация
съгласно ЗЗЛД и
регламент(ЕС) 2016/679

ДИРЕКТОР:

/Д. ИНДЖЕВА /

СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Н.ИВАНОВА/