

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на ОУ „Проф. Пенчо Николов Райков” към 31.12.2023 г.

ОУ „Проф.П.Н.Райков” започна 2023 год. Без утвърден бюджет. За първото тримесечие на годината месечната супсидия беше 1/12 от бюджета на изминалата 2022година или 41491 лева на месец. Бюджетът на училището бе приет и утвърден на сесия на Общинския съвет от 20.09.2023 година когато бе утвърден и бюджета на общината.

Бюджета на училището е 680154 лева , в това число за институция – 67500 лв .брой ученици $72 \times 2831 = 203832$ лв., брой паралелки $7 \times 14368 = 100576$ лв., материално-техническа база - 2376 лв., храна – 8325 лв., ресурсно подпомагане – 6730 лв., целодневно обучение – 93528 лв., групи ЦДО– $3 \times 3224 = 9672$ лв. Занимания по интереси – 5301 лв. здравен кабинет – 500 лв. преходен остатък – 104478 лв. От тях 100069 лева са целеви средства за ремонт на физкултурен салон и административна част на сградата. Дофинансирането от общината е 43529 лева поради броя на учениците който е под 80 и получаваме 30% дофинансиране.

Към 31.12.2023г. бюджета е 787294 лв. Увеличението от НП за „Оптимизация структурата на персонала“ 42015 лева, НП „Без свободен час“ – 3183 лева, Допълнително възнаграждение на директори – 1464 лева, НП Информационни и комуникационни технологии – 950 лева, НП „Спорт за всички“ -360 лева, НП „Заедно в изкуствата и спорта“ – 22966 лева.

Изпълнението на бюджета до 31.12.2023г. е 707869 лева, които са разпределени в няколко основни параграфа. Основните от тях са:

- 0100 – Заплати на персонала , нает по трудови и служебни правоотношения.
- 0200 – Други възнаграждения и плащания за персонала .
- 0500 – Задължителни и осигурителни вноски от работодател.
- 1000 - Издръжка.

Параграфа за заплати на персонала при план 394762 лв. изпълнението към 31.12.2023г. е 390940 лв.

В параграфа за други възнаграждения и плащания на персонала планът е 83886 лв., в това число: болнични 3000 лв., 12000 лева – СБКО и представително облекло – 12000 лева, обещетения по НП -68886 лева.

Отчетът по този параграф е 43231 лева. През месец януари ще бъде изплатено обещетение за пенсиониран учител и служител 41 855 лева.

Параграфите за задължителни осигурителни вноски от работодател са изпълнени както следва:

Параграф 0551–Държавно обществено осигуряване: план 45890 лв, изпълнение 45867 лв

Параграф 0552 – Учителски професионален фонд: план 14500 лв., изпълнение 14501 лв.

Параграф 0560 – Здравно осигурителни вноски: план 19403лв., изпълнение 19403лв.

Параграф 0580 – Допълнително задължително пенсионно осигуряване: план 10400лв., изпълнение 10386 лв.

Параграф 1000 – Издръжка:

План – 217103 лв., отчет - 182205лв. В този показател влизат:

- храна: план – 8100 лв., отчет – 8100 лв.
- медикаменти: план – 300 лв., отчет – 282лв.
- учебни и научни-изследователски разходи: план – 7813лв., отчет –7721 лв.
- Материали: план – 27740 лв., отчет – 23057лв.
- Вода, горива и енергия: план –6480лв., отчет – 60241лв.
- Разходи за външни услуги: план – 7455 лв., изпълнение –6552лв
- Текущ ремонт: план 100069 лв., изпълнение – 75577 лв.
- Командировки в страната: план – 350 лв., отчет – 275 лв.
- Разходи за застраховки: план – 470 лв., отчет – 450 лв.
- Платени общински данъци и такси: план – 1350лв., отчет – 1286 лв.

Завършваме годината с преходен остатък от 79397 лева който е остатък от:

- Национални програми „Заедно в изкуствата и спорта – 9370 лева
- НП „Оптимизация училищна мрежа“ 40647 лева
- Текущ ремонт „Физкултурен салан и административна сграда – 24492 лева
- Остатък ДД – 1300 лева
- Европейски проекти – 357 лева

Всичко по бюджета: план – 387294 лв., отчет – 707869 лв.

Счетоводител: Н. Пулева

