

АНАЛИЗ НА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ЗА 2023 ГОДИНА

НА72 ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”

За 2023 год. бюджета на училището е в размер на 1 076 438 лв., от които 1 047 986,00 лева държавна дейност и 28 452,00 лв. дофинансиране за ремонт на покрив физкултурен салон.

Картината на разходите е следната:

Параграф заплати при план 628799,00 лв. са изразходени 619988,21 лв. и 3 дни болнични от работодател платени от § Заплати на бюджета в размер на 4 937,14 лева. Изплати се представително облекло на педагози и СБКО в размер на – 15 118,99 лв.

През месец септември се увеличиха заплатите на педагогическия персонал с 15% и непедagogическия с 8% със задна дата от 01.01.2023 г. Изплатиха се допълнителни доходи – ДТВ три плащания и диференцирано за постигнати резултати. Осигуровките за сметка на работодателя за 2023 год. са в размер на 135 131,58 лв. включващи – ДОО -70 342,82 лв., осигурителни вноски за УчПФ -21 965,21 лв., здравно осигурителни вноски 28 758,64 лв и вноски за допълнително задължително осигуряване за родените след 1959 година в размер на 14 064,51 лв.

Издържката е в размер на 225 765,71 лв за: безплатни закуски на учениците от 1-4 клас –17 489,89 лв., материали: 34430,55 лв. за канцеларски материали, обзавеждане класни стаи и други за поддръжка на сградата, спортни материали по НП „Заедно в изкуствата и спорта“- 4 863,60 лв. Безплатни учебници на ученици 1-7 клас в размер на 14 280,08 лв., вода, отопление и ел.енергия за годината е 25 724,16 лв. За въшни услуги – охрана, телефонни услуги, безплатен транспорт на ученици, обучение на педагози - 7 614,00 лв., абонаментна поддръжка на компютри, пожароизвестителна инсталация, газова система, отпушване на канали и др. – 39 145,72 лв. За изграждане и оборудване на площадка по НП БДП и текущи вътрешни ремонти и ремонт покрив 89 748,29 лв., застраховка на сграда и компютърна техника – 2 409,97 лв. Работно облекло на непедagogическия персонал 1 935,00 лв.

В края на 2023 год. бяха отпуснати средства по проект „Образование за утрешния ден“ в размер на 13 965,00 лева и се закупиха 16 бр. лаптопи за компютърния кабинет , а от бюджета 2 бр. лаптопи за 1680,00 лв. По ПМС 46 за спортни пособия 835,00 лв.

В края на годината се приключи с преходен остатък. По –голяма част от целеви средства за транспорт на ученици, безплатни закуски, проект „Иновации в действие“ и от бюджета. Тези средства ще бъдат възстановени за ползване в началото на 2024 година.

Изготвил: Н.Георгиева счетоводител