И Н Ф О Р М А Ц И Я
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОУ"СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ",С.ДЪБРАВИНО ЗА ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ – 31 МАРТ 2024г.

Изпълнявайки указанията за прилагане на системата за делегираните бюджети, училището бележи стабилно финансово развитие. То продължава да следва неотклонно основните си стратегически цели и приоритети:

- постигане на икономическа стабилност;

- развитие на социалната сфера и възможностите за пълноценна реализация на персонала;

- развитие на заложбите на учениците;

- модернизация на съществуващата и изграждане на нова материална база в училище;

- създаване на ефективна, балансирана и устойчива жизнена среда и др.

Преходен остатък от 2023г.	**18372**
в това число: целеви –	17988
- Подпомагане храненето на у-ците от I-IV кл.	1961
- НП „Заедно в изкуствата и спорта“	593
- СЕС	12523
- Спрени месечни помощи	139
- Транспорт педагог. персонал	2772
В това число: от бюджета на училището –	384

Субсидия **189639**

По § 01 00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

По § 01 01 - заплати и възнаграждения на персонала , нает по трудови правоотношения – заложени – 491594 лв., разходвани – 104750 лв.

Планирането на разходите за възнаграждения са съобразени с утвърдените вътрешни правила за работни заплати на училището.

По § 02 00 Други възнаграждения и плащания за персонала

По § 02 05 изплатени суми от СБКО, за работно облекло и други на персонала с характер на възнаграждение – заложени – 15800 лв., разходвани за СБКО – 1903 лв. за представително облекло на педагогическия персонал и гл. счетоводител – 7800 лв.

По § 02 08 обезщетения с х-р на възнаграждения – заложени – 10797 лв., *разходвани – 10797лв.*

По § 02 09 други плащания и възнаграждения – заложени – 1750лв., разходвани – 1741 лв.

По § 05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя

По § 05 51 осигурителни вноски от работодатели за ДОО – заложени – 51466 лв. разходвани – 18058 лв.

По § 05 52 осигурителни вноски от работодатели за УПФ - заложени – 16526 лв., разходвани – 5567 лв.

По § 05 60 здравноосигурителни вноски от работодатели - заложени – 23029 лв., разходвани – 7668 лв.

По § 05 80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели – заложени – 12818 лв., разходвани - 4321 лв.

По § 10 00 Издръжка

По § 10 11 храна – заложени – 11069 лв., разходвани – 1845 лв.

По § 10 12 медикаменти – разходвани – 100 лв.

По § 10 13 постелочен инвентар и облекло – заложени – 1200 лв.

По § 10 14 учебни и научноизследователски разходи и книги за библиотеката - заложени – 150 лв.,разходвани – 89 лв. за безплатни учебници.

По § 10 15 материали – заложени – 4110 лв.,към този параграф спадат разходите за канцеларски, хигиенни материали, резервни части, материали за поддръжка и ремонт, консумативи за принтери, строителни материали - разходвани – 591 лв.

По § 10 16 вода, горива и енергия – заложени – 3460, разходвани – 1319 лв.

По § 10 20 разходи за външни услуги – заложени – 17306 лв. Направени са разходи за консултантски услуги, телефонни и интернет разходи, абонамент на служба по трудова медицина, разходи за транспорт на педагогическия персонал. Разходвани – 17306 лв., от които 10713 лв. за безплатен транспорт за педагогическия персонал.

По § 10 30 текущ ремонт – заложени 200 лв.

По § 10 51 командировки в страната – заложени – 300 лв., разходвани – 22 лв.

По § 10 62 разходи за застраховки – заложени 493 лв.

По § 19 01 платени данъци, такси – заложени – 36 лв.разходвани – 18 лв.

Средствата за подпомагане храненето на учениците от I до IV клас се усвояват планирано.

Изпълнението на бюджета към 31.03.2024г. е 98.43% сравнено с планираното.

Основните приоритети са спазени:

- Осигуряване на горива и енергия за нормално протичане на учебно-възпитателния процес.
- Осигуряване на средства за безопасни условия на обучение и труд.
- Осигуряване на средства за заплати на персонала.
- Осигуряване на средства за заплати на заместници.

Положителното салдо на училището за периода 01.01.2024 – 31.03.2024г. е показател за финансова стабилност и правилно планиране и разходване на средствата по бюджет 2024г.

Изготвил Гл. счетоводител: Веселина Ве

Подписът е заличен на основание чл. 4, т. 1 Във връзка с чл. 5, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Директо Е

Подписът е заличен на основание чл. 4, т. 1 Във връзка с чл. 5, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Б Ю Д Ж Е Т
2024
на дейност 3 /01/ 322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА
ОУ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" С. ДЪБРАВИНО

Делегирани от държавата дейности	§	§	План за годината /в лева/	В това число по тримесечия			
				I	II	III	IV
Запл. и възн. за пер., нает по тр. и сл. пр.	**01**	**00**	**491594**	**120594**	**123000**	**124000**	**124000**
Запл. на перс. зает по труд. правоотн.	01	01	**491594**	120594	123000	124000	124000
Др. възнагр. и плащания за перс.	**02**	**00**	**17300**	**10400**	**2300**	**2200**	**2400**
За нещатен п-л, нает по труд. прав.	02	01	**0**	0	0	0	0
За персонала, по извънтр. правоотн.	02	02	**0**	0	0	0	0
Изплат. суми от СБКО за облекло и др. на	02	05	**15800**	9800	2000	2000	2000
Обезщетения с х-р на възнагражд.	02	08	**0**	0	0	0	0
Други плащания и възнаграждения	02	09	**1500**	600	300	200	400
Осиг. вноски от работодател	**05**	**00**	**103839**	**24939**	**25900**	**26500**	**26500**
Осиг. вноски от работодателя за ДОО	05	51	51466	12566	12900	13000	13000
Осиг. вноски от работодателя за УПФ	05	52	16526	3826	4100	4300	4300
Здравно-осигурителни вноски от	05	60	23029	5529	5700	5900	5900
Вноски за допълнит. задълж. осиг.	05	80	12818	3018	3200	3300	3300
Издръжка	**10**	**00**	**25216**	**6555**	**6043**	**5518**	**7100**
Храна	10	11	11069	1961	3000	1500	4608
Медикаменти	10	12	100	100	0	0	0
Постелен инвентар и облекло	10	13	1200	0	0	1200	0
Уч. и научноиз. разх. и книги за библ.	10	14	150	50	50	50	0
Материали	10	15	3360	1000	600	900	860
Вода, горива и енергия	10	16	3460	1000	800	800	860
Разходи за външни услуги	10	20	4848	2126	1000	1000	722
Текущ ремонт	10	30	200		100	50	50
Командировки в страната	10	51	300	300	0	0	0
Разходи за застраховки	10	62	493	0	493	0	0
СБКО	10	91					
Раходи за догов.санкции и неустойки,съд.	10	92					
Др. неклас. в др. парагр. и подпар.	10	98					
Платени държ. данъци, такси	19	01	36	18	0	18	0
Резерв за непредвидени и неотложни	00	98					
Всичко			**637949**	**162488**	**157243**	**158218**	**160000**
Основен ремонт на ДМА	51	00	**0**				
Придобиване на ДМА	52	00	**0**				
Придобиване на НДА	53	00	**0**				
Всичко капиталови разходи:			0				
Всичко за дейността:	99	99	**637949**	**162488**	**157243**	**158218**	**160000**

Изготвил: В.

Подписът е заличен на основание чл. 4, т. 1 Във връзка с чл. 5, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Директор: Е

Подписът е заличен на основание чл. 4, т. 1 Във връзка с чл. 5, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
С. ДЪБРАВИНО, ОБЩ. АВРЕН, ОБЛ. ВАРНА

З А П О В Е Д

№ РД 07 – 219 / 19.02.2024

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО

НАРЕЖДАМ:

Да се извърши корекция по плана на следните разходни параграфи:

Дейност 322 – държавна

§ 10-15	плюс	1000.00
§ 10-20	плюс	4000.00

ОБЩО: плюс 5000.00

Заповедта да се връчи на гл. счетоводител за сведение и изпълнение.

Директор: Е.

Подписът е заличен
на основание чл. 4, т. 1
Във връзка с
чл. 5, т. 1 от
Регламент (ЕС) 2016/679.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
С. ДЪБРАВИНО, ОБЩ.АВРЕН, ОБЛ.ВАРНА

З А П О В Е Д

№ РД 07 – 257 / 27.03.2024

На основание чл. 259, ал.1 и чл. 289, ал.1, т.2 от ЗПУО

НАРЕЖДАМ:

Да бъдат прехвърлени средства по параграфи както следва:

№	ДЕЙНОСТ	СУМА	ОТ §§	В §§
1	322	250.00	01 15	02 09
2	322	10797.00	01 01	02 08
3	322	8458.00	01 01	10 20

Заповедта да се връчи на гл. счетоводител за сведение и изпълнение.

Подписът е заличен
на основание чл. 4, т. 1
Във връзка с
чл. 5, т. 1 от
Регламент (ЕС) 2016/679.

Директор:
/Е. Симеонова/

Обект: ОУ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - 2024
За период 01.01.2024 - 31.03.2024 ; Сметки:501100,501310,501320

ПОДПАРАГРАФИ	Оборот Дт	Оборот Кт	Салдо
ДЕЙНОСТИ : 322 ОБЩОУЧИЛИЩНА Д-СТ			
ПАРАГРАФ : 01 ЗАПЛАТИ ПО ТР.ПРА			
0101 ЗАПЛАТИ ТР.ПРАВ	0.00	124 004.54	124 004.54
	0.00	**124 004.54**	**124 004.54**
ПАРАГРАФ : 02 ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИ			
0205 изплатени суми СБКО, раб.облекло	0.00	9 702.77	9 702.77
0208 ОБЕЗЩ.ПЕРСОНАЛ	0.00	10 797.00	10 797.00
0209 ДР.ПЛАЩ.ВЪЗНАГ.	0.00	1 740.74	1 740.74
	0.00	**22 240.51**	**22 240.51**
ПАРАГРАФ : 05 ОСИГ. ВНОСКИ ДОО			
0551 ДОО РАБОТ-Л	0.00	18 057.37	18 057.37
0552 УПФ	0.00	5 567.20	5 567.20
0560 ЗОВ Р-Л	0.00	7 668.14	7 668.14
0580 ВНОСКИ ДЗПО	0.00	4 320.84	4 320.84
	0.00	**35 613.55**	**35 613.55**
ПАРАГРАФ : 10 ИЗДРЪЖКА			
1011 ХРАНА	0.00	1 844.16	1 844.16
1014 УЧ.Р-ДИ И КНИГИ	0.00	88.76	88.76
1015 МАТЕРИАЛИ	0.00	590.89	590.89
1016 ВОДА,ГОР.ЕНЕРГ.	0.00	1 318.75	1 318.75
1020 Р-ДИ ВЪН.УСЛУГИ	744.12	18 049.92	17 305.80
1051 КОМАНДИРОВКИ BG	0.00	21.21	21.21
	744.12	**21 913.69**	**21 169.57**
ПАРАГРАФ : 19 платени данъци, такси			
1901 платени държ.данъци, такси	0.00	18.00	18.00
	0.00	**18.00**	**18.00**
ПАРАГРАФ : 45 ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			
4501 ДАРЕНИЯ,ПОМ.-BG	5 000.00	0.00	-5 000.00
	5 000.00	**0.00**	**-5 000.00**
ПАРАГРАФ : 61 ТРАНСФЕР БЮД.С-КИ			
6109 ВЪТ.ТРАНСФЕРИ	195 458.51	0.00	-195 458.51
	195 458.51	**0.00**	**-195 458.51**
ПАРАГРАФ : 62 ТРАН.БЮД/ИЗВБ.С/К			
6202 ПРЕДОСТ.ТРАНСФ.	0.00	2 221.42	2 221.42
	0.00	**2 221.42**	**2 221.42**
ПАРАГРАФ : 88 ВРЕМЕН.СЪХР.СР-ВА			
8803 СР-ВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ	12 522.61	175.61	-12 347.00
	12 522.61	**175.61**	**-12 347.00**
	213 725.24	**206 187.32**	**-7 537.92**
	213 725.24	**206 187.32**	**-7 537.92**

Гл. счетоводител
/В. Вел

Подписът е заличен
на основание чл. 4, т. 1
Във връзка с
чл. 5, т. 1 от
Регламент (ЕС) 2016/679.

Директор
/Е. Сли

Подписът е заличен
на основание чл. 4, т. 1
Във връзка с
чл. 5, т. 1 от
Регламент (ЕС) 2016/679.

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

НА РАЗПОРЕДИТЕЛ ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" с. ДЪБРАВИНО ,общ. АВРЕН, обл. ВАРНА
01.01.2024- 31.03.2024

(в лева)

СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ - подгрупа 991	ВСИЧКО:	в т. ч.:		
		за делегир.от държ. д/сти	за местни дейности	други
А	1 (2+3+4)	2	3	4
991 1 - Просрочени публични държавни вземания	0			
991 2 - Просрочени публични общински вземания	0			
991 3 - Просрочени вземания от клиенти	0			
991 4 - Просрочени вземания от приватизация	0			
991 5 - Просрочени вземания от концесии и наеми	0			
991 8 - Просрочени вземания от заеми	0			
991 9 - Други просрочени вземания	0			
ВСИЧКО ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ:	**0**	**0**	**0**	**0**
СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ - подгрупа 992				
992 1 - Просрочени задължения по надвнесени публични държ. вземания	0			
992 2 - Просрочени задължения по надвнесени публични общ. вземания	0			
992 3 - Просрочени задължения към доставчици	0			
992 4 - Просрочени задължения към персонала	0			
992 5 - Просрочени задължения за пенсии, стипендии и социални помощи	0			
992 8 - Просрочени задължения по заеми	0			
992 9 - Други просрочени задължения	0			
ВСИЧКО ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:	**0**	**0**	**0**	**0**

Забележка:

1. В колона "други" се посочват всички останали вземания и задължения с характер, различен от посочения в колони 2 и 3.
2. Справката се представя попълнена с данни по колона 1 ежемесечно заедно с отчета за касовото изпълнение (форма 15 Б) и справката за неразплатените разходи, а след 30.06.2004 г. и с данни в останалите три колони.

Гл. счетоводител: Подписът е заличен на основание чл. 4, т. 1 Във връзка с чл. 5, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

В.Великова

Директ(Подписът е заличен на основание чл. 4, т. 1 Във връзка с чл. 5, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.