

ОУ "Николай Райнов" - с. Кесарево

Доклад

от Пенка Донева Димитрова - Директор на ОУ "Николай Райнов" - с. Кесарево

На основание чл.291 от Закона за предучилищно и училищно образование Ви представяме информация за изпълнението на бюджета за ЧЕТВЪРТО тримесечие на 2023год.:

Дейност 322 Неспециализирани училища

§	Наименование на параграф	утвърден бюджет за 2023 г	отчет към 31.12.2023	отчет- план към 31.12.2023	% отношение
	<b>ПРИХОДИ</b>				
-	<b>СОБСТВЕНИ</b>				
24 04	Нетни приходи от продажби				
24 05	Приходи от наеми на имущество	1272	1272		0
24 06	Приходи от наеми на земя				0
3600	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>	50	50		0
36-01	реализирани курсови разлики				0
36 12	получени други застр.обещетения				0
36 19	Други неданъчни приходи	50	50		0
37 02	внесен данък в/у приходите	0	-35		0
4500	Помощи и дарения от страната				
45 01	Дарения, помощи и др.				
	Всичко неданъчни приходи	1322	1287		
	<b>ТРАНСФЕРИ</b>				
6100	<b>ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ</b>	365464	365464		
6101	Получени трансфери				
6109	Вътрешни трансфери	365464	365464		
62-02	предоставени трансфери				
	<b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ</b>				
	<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ</b>	366786	366751		
	<b>ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ</b>				
8800	Събрани средства и извършени плащания за сес	1248	1248		100
8803	събр.средства от и за сметки за сес	1248	1248		100
9500	Депозите и средства по с-ки	1607	407	-1200	25
9501	Остатък в левове по с-ки от предходен период	1607	1607		100
9502	Остатък в левова равностойност по вал. С-ки				
9507	Наличност в левове по с-ки в края на периода	0	-1200	-1200	0
9508	Наличност в левова равностойност по вал.с-ки в края на пер	0	0		
	<b>ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ</b>	2855	1655		58
	<b>Всичко Приходи</b>	369641	368406	-1235	100
01 00	<b>Заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения</b>	249216	249216		100
01 01	Заплати и възн. по труд.правоотн.	249216	249216		100
02 00	<b>Други възнаграждения и плащания</b>	6702	6702		100
02 01	нештатен перс.по труд.правоотн.				
02 02	персонал по ивънтруд.правоотн.	1010	1010		100
02 05	СБКО				
02 08	обезщетения по чл.220,222,224 КТ	3148	3148		100
02 09	друпи плащания и възнаграждения	2544	2544		100
05 00	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	57421	57421		100
05 51	Осигурителни вноски от раб.за ДОО	29873	29873		100

05 52	Осигурителни вноски за УПФ	9392	9392		100
05 60	Здравно-осигурителни вноски	12203	12203		100
05 80	ДЗПО	5953	5953		100
10 00	Издръжка	<b>49033</b>	<b>49033</b>		<b>100</b>
10 11	Храна	12124	12124		100
10 12	МЕДИКАМЕНТИ	0	0		0
10 13	Пост.инвентар и работно облекло	0	0		0
10 14	Учебни разходи и книги	4167	4167		100
10 15	Материали	579	579		100
10 16	Вода, горива и енергия	9556	9556		100
10 20	Разходи за външни услуги	22029	22029		100
10 30	Текущ ремонт	0	0		0
10 51	Командировки в страната	0	0		0
10 62	Разходи за застраховки	579	578		100
10 69	разходи за комисионни	0	0		
10 92	Глоби, неуст., нак.лихви и съд.обезщ.				
10 98	Други неklasиф.p-ди				
19.81	Платени общински данъци, такси, н. лихви и адм. санкции	<b>2500</b>	<b>2500</b>		
52-01	Придобиване на компютри и хардуер	0	0	0	0
52-03	ИКТ проект	0	0		0
52-05	ПРИДОБИВАНЕ НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	0	0		0
53-01	Придобиване на нда	0	0		0
40 00	Стипендии				
<b>Всичко разход дейност 322 :</b>		<b>364872</b>	<b>364872</b>		<b>100</b>

#### Дейност 338 Ресурсно подпомагане

§	Наименование на параграф	утвърден бюджет за 2023 г	отчет към 31.12.2023	отчет- план към 31.12.2023	% отношение
	ПРИХОДИ				
61 09	ТРАНСФЕР				
01 00	<b>Заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения</b>	<b>2898</b>	<b>2898</b>		<b>100</b>
01 01	Заплати и възн. по труд.правоотн.	2898	2898		100
02 00	<b>Други възнаграждения и плащания</b>				
02 01	нештатен перс.по труд.правоотн.				
02 02	персонал по ивънтруд.правоотн.				
02 05	СБКО				
02 08	обезщетения по чл.220,222,224 КТ				
02 09	друпи плащания и възнаграждения				
05 00	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>636</b>	<b>636</b>		<b>100</b>
05 51	Осигурителни вноски от раб.за ДОО	312	312		100
05 52	Осигурителни вноски за УПФ	117	117		100
05 60	Здравно-осигурителни вноски	131	131		100
05 80	ДЗПО	76	76		100
10 00	Издръжка				
1011	храна				
1013	Постелен инвентар и облекло				
10 14	Учебни разходи и книги				
10 15	Материали				
40 00	Стипендии				
<b>Всичко разход дейност 338 :</b>		<b>3534</b>	<b>3534</b>		<b>100</b>

**Дейност 713 Спорт за всички**

§	Наименование на параграф	утвърден бюджет за 2023 г	отчет към 31.12.2023	отчет- план към 31.12.2023	% отношен ие
	ПРИХОДИ				
	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК				
01 00	<b>Заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения</b>				
01 01	Заплати и възн. по труд.правоотн.				
02 00	<b>Други възнаграждения и плащания</b>				
02 01	нештатен перс.по труд.правоотн.				
02 02	персонал по ивънтруд.правоотн.				
02 05	СБКО				
02 08	обезщетения по чл.220,222,224 КТ				
02 09	друпи плащания и възнаграждения				
05 00	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>				
05 51	Осигурителни вноски от раб.за ДОО				
05 52	Осигурителни вноски за УПФ				
05 60	Здравно-осигурителни вноски				
05 80	ДЗПО				
10 00	Издръжка	1235		-1235	0
10 11	храна				
10 15	Материали	1235		-1235	0
10 16	Горива				
10 20	Разходи за външни услуги				
10 62	Разходи за застраховки				
	<b>Всичко разход дейност 713 :</b>	<b>1235</b>	<b>0</b>	<b>-1235</b>	<b>0</b>

**Получени средства към 31.12.2023 година**

§	Наименование на параграф	източник на средства	отчет към 31.12.23
61-09	Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	Община Стражица	365464
95-01	Остатък в левове по сметка от предходен период	Община Стражица	1607
61-01	Трансфери между бюджети-получени трансфери	МОН	
61-05	Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост	МТСП	
95-02	ОСТАТЪК В ЛЕВА ПО ВАЛ.С-КА В НАЧАЛОТО	бюджет	
95-08	ОСТАТЪК В ЛЕВА ПО ВАЛУТНА С-КА В КРАЯ НА ПЕРИОД		
45-01	Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната		
24-05	Приходи от наеми на имущество		1272
24-06	ПРИХОДИ ОТ НАЕМ НА ЗЕМЯ		
36-11	Получени застрахователни обезщетения за ДМА		
36-19	Други неданъчни приходи		50
37-02	Данък ЗКПО		-35
88 03	събрани средства и изв.плащаният /за сес		1248
	<b>Всичко приходи:</b>		<b>369606</b>

Обобщена справка за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г година  
на ОУ "Николай Райнов" - с. Кесарево

Приход	Разход	Остатък в банката
369606	368406	1200

Разпределение на остатъка в банката

§	Наименование на средствата	Стойност
95-07	Национални програми	
95-07	Други целеви средства	
95-07	Дарение стипендия	
95-07	Дейност 389	
95-07	Дейност 322	1200
<b>Всичко:</b>		

Директор:.....П.....  
П. Димитрова