

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 ПЪРВО тримесечие на 2024год.:

Дейност 322 Неспециализирани училища

| §     | Наименование на параграф   | утвърден бюджет за 2024 г | отчет към 31.03.2024 | отчет- план към 31.03.2024 | % отношение |
|-------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
|       | <b>ПРИХОДИ</b>   |                           |                      |                            |             |
| -     | <b>СОБСТВЕНИ</b>   |                           |                      |                            |             |
| 24 04 | Нетни приходи от продажби  |                           |                      |                            |             |
| 24 05 | Приходи от наеми на имущество  | 1300                      | 286                  |                            | 0           |
| 24 06 | Приходи от наеми на земя   |                           |                      |                            | 0           |
| 3600  | <b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>   |                           |                      |                            | 0           |
| 36-01 | реализирани курсови разлики  |                           |                      |                            | 0           |
| 36 12 | получени други застр.обещетения  |                           |                      |                            | 0           |
| 36 19 | Други неданъчни приходи  |                           |                      |                            | 0           |
| 37 02 | внесен данък в/у приходите   | 0                         | -15                  |                            | 0           |
| 4500  | Помощи и дарения от страната   |                           |                      |                            |             |
| 45 01 | Дарения, помощи и др.  |                           |                      |                            |             |
|       | Всичко неданъчни приходи   | 1300                      | 271                  |                            |             |
|       | <b>ТРАНСФЕРИ</b>   |                           |                      |                            |             |
| 6100  | <b>ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ</b>   |                           |                      |                            |             |
| 6101  | Получени трансфери   |                           |                      |                            |             |
| 6109  | Вътрешни трансфери   | 360349                    | 102612               |                            |             |
| 62-02 | предоставени трансфери   |                           |                      |                            |             |
|       | <b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ</b>  |                           |                      |                            |             |
|       | <b>ВСИЧКО ПРИХОДИ</b>  | <b>361649</b>             | <b>102883</b>        |                            |             |
|       | <b>ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ</b>                            |                           |                      |                            |             |
| 8800  | Събрани средства и извършени плащания за сес                           |                           |                      |                            |             |
| 8803  | събр.средства от и за сметки за сес                                    |                           |                      |                            |             |
| 9500  | Депозите и средства по с-ки  |                           |                      |                            |             |
| 9501  | Остатък в левове по с-ки от предходен период                           | 1200                      | 1200                 |                            | 100         |
| 9502  | Остатък в левова равностойност по вал. С-ки                            |                           |                      |                            |             |
| 9507  | Наличност в левове по с-ки в края на периода                           | 0                         | -1938                |                            | 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>                     | <b>1200</b>               | <b>-738</b>          |                            |             |
|       | <b>Всичко Приходи</b>  | <b>362849</b>             | <b>102145</b>        |                            |             |
|       |  |                           |                      |                            |             |
| 01 00 | <b>Заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения</b> | <b>250888</b>             | <b>64215</b>         |                            | <b>39</b>   |
| 01 01 | Заплати и възн. по труд.правоотн.                                      | 250888                    | 64215                |                            | 39          |
| 02 00 | <b>Други възнаграждения и плащания</b>                                 | <b>11277</b>              | <b>1565</b>          |                            |             |
| 02 01 | нештатен перс.по труд.правоотн.  |                           |                      |                            |             |
| 02 02 | персонал по ивънтруд.правоотн.   | 200                       | 0                    |                            | 0           |
| 02 05 | СБКО   | 6895                      | 0                    |                            | 0           |
| 02 08 | обезщетения по чл.220,222,224 КТ                                       | 682                       | 682                  |                            | 100         |
| 02 09 | друпи плащания и възнаграждения  | 3500                      | 883                  |                            | 39          |
| 05 00 | <b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>                 | <b>58751</b>              | <b>14728</b>         |                            | <b>40</b>   |
| 05 51 | Осигурителни вноски от раб.за ДОО                                      | 29526                     | 7727                 |                            |             |

|                                    |   |               |               |   |           |
|------------------------------------|---|---------------|---------------|---|-----------|
| 05 52                              | Осигурителни вноски за УПФ                              | 9575          | 2299          |   |           |
| 05 60                              | Здравно-осигурителни вноски                             | 12410         | 3172          |   |           |
| 05 80                              | ДЗПО  | 7240          | 1530          |   |           |
| 10 00                              | Издръжка  | <b>35537</b>  | <b>21637</b>  |   |           |
| 10 11                              | Храна   | 10000         | 7762          |   |           |
| 10 12                              | МЕДИКАМЕНТИ   | 0             | 0             |   | 0         |
| 10 13                              | Пост.инвентар и работно облекло                         | 0             | 0             |   | 0         |
| 10 14                              | Учебни разходи и книги                                  | 1148          | 1148          |   | 100       |
| 10 15                              | Материали   | 1248          | 1248          |   | 100       |
| 10 16                              | Вода, горива и енергия                                  | 16401         | 5905          |   |           |
| 10 20                              | Разходи за външни услуги                                | 6000          | 5713          |   |           |
| 10 30                              | Текущ ремонт  | 0             | 0             |   | 0         |
| 10 51                              | Командировки в страната                                 | 0             | 0             |   | 0         |
| 10 62                              | Разходи за застраховки                                  | 580           | 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 |               |               |   |           |
| 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>356453</b> | <b>102145</b> |   | <b>34</b> |

#### Дейност 338 Ресурсно подпомагане

| §                                  | Наименование на параграф   | утвърден бюджет за 2024 г | отчет към 31.03.2024 | отчет- план към 31.03.2024 | % отношение |
|------------------------------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
|                                    | ПРИХОДИ  |                           |                      |                            |             |
| 61 09                              | ТРАНСФЕР   |                           |                      |                            |             |
| 01 00                              | <b>Заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения</b> | <b>4213</b>               | <b>0</b>             |                            | <b>0</b>    |
| 01 01                              | Заплати и възн. по труд.правоотн.                                      | 4213                      | 0                    |                            | 0           |
| 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>983</b>                | <b>0</b>             |                            | <b>0</b>    |
| 05 51                              | Осигурителни вноски от раб.за ДОО                                      | 481                       | 0                    |                            | 0           |
| 05 52                              | Осигурителни вноски за УПФ   | 181                       | 0                    |                            | 0           |
| 05 60                              | Здравно-осигурителни вноски  | 203                       | 0                    |                            | 0           |
| 05 80                              | ДЗПО   | 118                       | 0                    |                            | 0           |
| 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>5196</b>               | <b>0</b>             |                            | <b>0</b>    |

**Дейност 713 Спорт за всички**

| §     | Наименование на параграф   | утвърден бюджет за 2024 г | отчет към 31.03.2024 | отчет- план към 31.03.2024 | % 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 работодателя</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   | 1200                      | 0                    |                            | 0            |
| 10 11 | храна  |                           |                      |                            |              |
| 10 15 | Материали  | 1200                      | 0                    |                            | 0            |
| 10 16 | Горива   |                           |                      |                            |              |
| 10 20 | Разходи за външни услуги   |                           |                      |                            |              |
| 10 62 | Разходи за застраховки   |                           |                      |                            |              |
|       |  |                           |                      |                            |              |
|       | <b>Всичко разход дейност 713 :</b>                                     | <b>1200</b>               | <b>0</b>             |                            | <b>0</b>     |

**Получени средства към 31.12.2023 година**

| §     | Наименование на параграф  | източник на средства | отчет към 31.03.2024 |
|-------|---|----------------------|----------------------|
| 61-09 | Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител         | Община Стражица      | 102612               |
| 95-01 | Остатък в левове по сметка от предходен период                        | Община Стражица      | 1200                 |
| 95-07 | Остатък в лв.към 31.03.2024   |                      | -1938                |
| 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   |                      | 286                  |
| 24-06 | ПРИХОДИ ОТ НАЕМ НА ЗЕМЯ   |                      |                      |
| 36-11 | Получени застрахователни обезщетения за ДМА                           |                      |                      |
| 36-19 | Други неданъчни приходи   |                      |                      |
| 37-02 | Данък ЗКПО  |                      | -15                  |
| 88 03 | събрани средства и изв.плащаният /за сес                              |                      |                      |
|       | <b>Всичко приходи:</b>  |                      | <b>102145</b>        |

Обобщена справка за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2024 г година  
на ОУ "Николай Райнов" - с. Кесарево

| Приход | Разход | Остатък в<br>банката |
|--------|--------|----------------------|
| 104083 | 102145 | 1938                 |

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                | 1938     |
| <b>Всичко:</b> |                            |          |

Директор:.....П.....  
П. Димитрова