



ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ВАРНА

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023 – 31.12.2023Г.

ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ

I. ПРИХОДИ

1. Преходен остатък към 01.01.2023 г. – 218 672 лв.
2. Получена субсидия в размер на 2 119 678 лв.

II. РАЗХОДИ

1. Възнаграждения и осигуровки :

дейност 322 /държавна/ - 1 683 236 лв.;

дейност 338 /държавна/ - 72 673 лв.

2. Издръжка:

дейност 322 /държавна/ - 298 001 лв., като от тях:

- Материали - **74 754 лв.** /за канцеларски , поддръжка и хигиенни материали /
- Вода, горива, ел.енергия – **48 985 лв**
- Разходи за външни услуги – **62 569 лв.** /охрана – 11570 лв., Подпомагане храненето в образователните институции – 29 615 лв, проект- 1 860 лв, абонамент - 4120 лв., охрана СОТ 895 лв.
- Текущ ремонт - **55 306 лв.**
- Основен ремонт / подмяна на ел.инсталация в сградата /-**180 160 лв.**
- ДМА - **11755 лв.**, от тях интерактивен дисплей- 7500 лв / НП” ИКТ в образованието “/, лаптоп - 998 лв /НП “Заедно в изкуствата и спорта “/, фотоапарат - 1389 лв, косачка за трева - 1868 лв.

дейност 338 /ресурсно подпомагане/ **10 924 лв.**

дейност 713 /спорт/ - **2 270 лв.**

дейност 117/ избори/-**4 813 лв.**

дейност 389/други външни/- Син флаг -**976 лв.**

Общо разходи в размер на 2 267 473 лв.



III. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК

Общо 61 944 лв , които са целиви :

- | | |
|--|----------|
| - НП “Иновации в действие “ | 3930 лв |
| - НП “Ученически олимпиади и състезания” | 8000 лв |
| - ПМС 46/2020 г. | 2280 лв |
| - Подпомагане храненето в образователните институции | 47734 лв |

IV. ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ ПО ДОГОВОРИ

Има сключени договори за охрана, гориво, телефонни услуги, софтуерен продукт, ел.енергия, закуски на учениците от I до IV клас.

V. ИЗВОДИ

Към 31.12.2023г. заплатите са изплатени и осигуровките са внесени в срок.

Представителното облекло на педагогическия персонал е начислено и изплатено към заплатите.

Няма просрочени задължения към доставчици.

Изготвил :

/ Галя Алексиева /

Виктория Шереметова

Директор на ОУ “Христо Ботев “

Гр.Варна

**СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ ОТ 01.01.2023**

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на § §	ВСИЧКО		В т.ч.:			
		държ.и мест.д-сти		ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ	
		Год.план	Изпълн.	Год.план	Изпълн.	Год.план	Изпълн.
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ							
Приходи и доходи от собственост	24-00	0	0		0		0
Общински такси	27-00	0	0		0		
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	0	0		0		
Други неданъчни приходи	36-00	0	24		51		-27
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	0	0		0		
Постъпления от продажба на нефин. активи	40-00	0	0				
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	0	1 176		200		976
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	0	0				0
Текущи трансф.от нефинансови предприятия	47-43	0					
2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		0	1 200	0	251	0	949
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ							
Получени трансфери/субсидии/вноски/ от ЦБ	31-00	0	0		0		
III. ТРАНСФЕРИ							
Трансфери (субсидии, вн.) м/у бюдж. с/ки (+/-)	61-00	2 339 632	2 183 077	2 328 201	2 183 077	11 431	
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ ф. (+/-)	62-00	0	0		-10 215		10 215
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	0	0				0
Трансфери от/за ПУДООС (нето)	64-00	0	0				0
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		2 339 632	2 183 077	2 328 201	2 172 862	11 431	10 215
IV ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ							
ВРЕМ.БЕЗЛХ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖ.СМ././НЕТО/	76-00	0	0	0	0	0	0
Получени заеми +/-	76-11	0	0				
Погасени заеми +/-	76-12	0	0				

Предоставени заеми /- /	76-21	0	0		0		
Възстановени заеми /+ /	76-22	0	0		0		
ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА (I+II-)		2 339 632	2 184 277	2 328 201	2 173 113	11 431	11 164
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ. (ИЗЛИШЪКА)							
Емисии на държавни (общински) ЦК (+)	85-00	0	0				
Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето	86-00	0	0				
Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпореж. (+/-)	88-00	0	82 929		82 929		
Приватизация (+)	90-00	0	0				
Друго финансиране (+/-)	93-00	0	0				
ВС.ФИНАНС.ДЕФ. (ИЗЛИШЪКА) с п. 88:		0	82 929	0	82 929	0	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	0	-1 004	0	0	0	-1 004
Остатък от предх. период (95-01 до 95-06) (+)	95-02	0	0				
Наличност в края на периода (9507-9512) (-)	95-06	0	-1 004		0		-1 004
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п. 95:		2 339 632	2 266 202	2 328 201	2 256 042	11 431	10 160
ОБЩИН. ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		Ø	Ø			0	0
ред Вс. прих. (+/-) ред Вс. об. прих. за фин. на ДД:		2 339 632	2 266 202	2 328 201	2 256 042	11 431	10 160
I. РАЗХОДИ							
Запл.и възн. за перс., н	01-00	1 367 076	1 367 076	1 367 076	1 367 076	0	0
Други възнагр. и плаща	02-00	72 549	72 549	72 549	72 549	0	0
Задължителни осиг. вно	05-00	319 263	319 263	319 263	319 263	0	0
Осигур. вноски от работ	05-51	162 772	162 772	162 772	162 772	0	0
Осигур. вноски от работ	05-52	50 272	50 272	50 272	50 272	0	0
Здравно-осиг. вноски от	05-60	68 964	68 964	68 964	68 964	0	0
Вноски за доп. задълж.	05-80	37 255	37 255	37 255	37 255	0	0
Издръжка:	10-00	376 189	314 245	374 973	313 029	1 216	1 216
- Храна	10-11	0	0	0	0	0	0
- Медикаменти	10-12	0	0	0	0	0	0
- Вода, горива и енерг	10-16	57 603	57 603	57 603	57 603	0	0
- Разходи за външни у	10-20	124 227	66 813	123 987	66 573	240	240
- Текущ ремонт	10-30	55 306	55 306	55 306	55 306	0	0
- Останали разходи за	10-99	139 053	134 523	138 077	133 547	976	976
Платени данъци, такси и	19-00	2 425	2 425	2 425	2 425	0	0
Стипендии	40-00	0	0	0	0	0	0
Тек трансфери, обезщ.	42-00	0	0	0	0	0	0
- обезщ. и помощи по р	42-14	0	0	x	x		

- други текущи трансфе	42-19	0	0			x	x
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		2 135 077	2 075 558	2 136 286	2 074 342	1 216	1 216
II. СУБСИДИИ:							
Субсидии за нефинанс	43-00	0	0	0	0	0	0
- за осъществяване на	43-02	0	0				
Субсидии на организац	45-00	0	0				
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		0	0	0	0	0	0
III. ДРУГИ							
Разходи за лихви по ем	21-00	0	0				
Разходи за лихви (22-00	22-00	0	0				
Други разходи за лихви	29-00	0	0	0	0	0	0
Разходи за чл. внос и у	46-00	0	0	x	x		
ВСИЧКО ДРУГИ:		0	0	0	0	0	0
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ							
Капиталови разходи (от	51-55	191 915	191 915	191 915	191 915	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		2 326 992	2 267 473	2 328 201	2 266 257	1 216	1 216
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ.	97-00	0	x	0	x		x
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+г		2 326 992	2 267 473	2 328 201	2 266 257	1 216	1 216
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБ		0	0	0	0	x	x
1. Запл. и възнагр. за п	00-01	0	0	0	0	x	x
2. Осиг. вноски - п.5	00-02	0	0	0	0	x	x
3. Издръжка	98-00	0	0	0	0	x	x
4. Капиталови разходи	98-02	0	0	0	0	x	x
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРА		2 326 992	2 267 473	2 328 201	2 266 257	1 216	1 216
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ							
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	4 813	4 813	4 813	4 813	0	0
2. Отбрана и сигурност	00-20	0	0				
3. Образование	00-30	2 320 054	2 260 390	2 318 838	2 259 174	1 216	1 216
4. Здравеопазване	00-40	0	0				
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	00-50	0	0	0	0	0	0
6. Жил. стр., благоустр., комун.ст-во и ок. среда	00-60	0	0				
в т. ч.: дейност "Чистота"	00-61	0	0				
7. Почивно дело, култура, религ. дейности	00-70	4 550	2 270	4 550	2 270	0	0
8. Икономически дейности и услуги	00-80	0	0				
9. Разходи неклассифицирани в др. функции	00-90	0	0				
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		2 329 417	2 267 473	2 328 201	2 266 257	1 216	1 216

Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		0	0	0	0	x	x
1. Изпълнителни и законодателни органи	09-01	0	0	0	0	x	x
2. Отбрана и сигурност	09-03	0	0			x	x
3. Образование	09-05	0	0	0	0	x	x
4. Здравеопазване	09-07	0	0			x	x
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	09-08	0	0	0	0	x	x
6. Култура	09-09	0	0	0	0	x	x
7. Икономически дейности и услуги	09-11	0	0			x	x
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		2 329 417	2 267 473	2 328 201	2 266 257	1 216	1 216

Няма просрочени вземания и задължения

ГА

ДО 31.12.2023г.

Извънб. см/ки и фондове	от тях:	
	за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"
7	8	9
0	0	
0		
0		
0		
0		
8 632	8 632	
8 632	8 632	0
0		
10 215	10 215	
93 485	93 485	
0		
103 700	103 700	0
0	0	
0	0	
0	0	

0		
0		
112 332	112 332	0
-15 962	-15 962	
0		
0		
-15 962	-15 962	0
0	0	0
0		
96 370	96 370	0
96 370	96 370	0
43 380	43 380	
5 624	5 624	
8 185	8 185	
4 051	4 051	
1 427	1 427	
1 710	1 710	
997	997	
12 040	12 040	
0		
0		
0		
12 040	12 040	
0		
0	0	
0		

76 492	76 492	0