



ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ВАРНА

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2024 – 31.12.2024Г.

ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ

Бюджет на ОУ „Христо Ботев“ за 2024 г е 2 377 578 лв.

I. ПРИХОДИ

1. Преходен остатък към 01.01.2024 г. за целеви разходи – 61 944 лв.
2. Получена субсидия в размер на 2 329 337 лв.

II. РАЗХОДИ

1. Възнаграждения и осигуровки :

дейност 322 /държавна/ - 1 951 959 лв.;

дейност 338 /държавна/ - 97 885лв.

2. Издръжка:

дейност 322 /държавна/ - 248 284 лв., като от тях:

- Материали - 65 466 лв. /НП” Заедно в изкуствата и в спорта”-46842 лв., НП “Иновации в действие”- 987 лв., хигиенни материали -5298 лв., канцеларски- 4917лв., учебници -37659 лв. и материали за поддръжка /;
- Вода, горива, ел.енергия – 40 481 лв.
- Разходи за външни услуги – 96 316 лв. /охрана – 13432 лв., Подпомагане храненето в образователните институции – 34288 лв., абонамент - 6547 лв., НП” Заедно в изкуствата и в спорта”-5423 лв. , рязане на дърва - 1288 лв. НП “Иновации в действие”- 2708 лв., охрана СОТ-864 лв., отпушване на канали-1474 лв.
- ДМА- нафтова горелка - 4368 лв.

дейност 338 /ресурсно подпомагане/ 28 490лв.

дейност 713 / спорт/-2280 лв. за материали

дейност 117/избори /-3691 лв.

Общо разходи в размер на 2 342 981лв.

III. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК

Към 31.12.2024 г. преходния остатък е в размер на 128 875,52 лв.

НП” България – образователни маршрути “ - 22 000 лв

Основно училище
гр. Варна, район Аспарухово
ул. „Кирил и Методий“ №8



„Христо Ботев“
тел. 052/370 696; 0877/446 812
e-mail: info-400026@edu.mon.bg

ПМС 396 - д.713 – спорт -4480 лв

Европейски програми / Подкрепа за успех , Подкрепа за приобщаващо образование и Успех за теб / -94278 лв

Подпомагане храненето в образователните институции -8 117 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 31.12.2024г. заплатите са изплатени и осигуровките са внесени в срок.

Представителното облекло на педагогическия персонал е начислено и изплатено към заплатите, на непедагогическия персонал е закупено работно облекло и е раздадено за ползване.

На персонала на училището е начислено и изплатено ДТВ за 24 май, 15 септември и Коледа съгласно Вътрешните правила за работна заплата на ОУ „Христо Ботев“.

Няма просрочени задължения към доставчици.

Изготвил :

/ Галя Алексиева /

Виктория Шереметова
Директор на ОУ „Христо Ботев“
Гр.Варна



РАЗПОРЕДИТЕЛ: ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" гр.ВАРНА БУСТАТ000082196 Форма 15 Б
 СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
 И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ ОТ 01.01.2024 ДО 31.12.2024г.

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §	ВСИЧКО		В т.ч.:				Извънб сметки и фондове	от тях	
		държ.и мест.д-сти		ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"
		Год план	Изпълн.	Год план	Изпълн.	Год план	Изпълн.			
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7	8	9
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ										
Приходи и доходи от собственост	24-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общински такси	27-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други неданъчни приходи	36-00	0	201	0	265	0	-64	0	0	0
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Постъпления от продажба на нефин. активи	40-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Помощи, дар и др. безв. пол. суми от страната	45-00	0	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0
Помощи, дар и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		0	3 451	0	3 515	0	-64	0	0	0
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ										
Получени трансфери/субсидии/вноски от ЦБ	31-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ТРАНСФЕРИ										
Трансфери (субсидии, вн.) м/у бюдж. с/ки (+/-)	61-00	2 360 310	2 244 247	2 359 910	2 244 787	400	-540	0	0	0
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки Ф (+/-)	62-00	0	17 268	0	0	0	17 268	0	0	0
Трансфери м/у извънб. сметки/Ф. (нето)	63-00	0	0	0	0	0	0	55 632	55 632	0
Трансфери от/за ПУДОС (нето)	64-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		2 360 310	2 261 515	2 359 910	2 244 787	400	16 728	55 632	55 632	0
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ										
ВРЕМ.БЕЗЛХ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖИ И ИЗВ. БЮДЖ.СМ./НЕТО/	76-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Получени заеми +/-	76-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погасени заеми +/-	76-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предоставени заеми +/-	76-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Възстановени заеми +/-	76-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV+V):		2 360 310	2 264 966	2 359 910	2 248 302	400	16 664	55 632	55 632	0
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ. (ИЗЛИШЪКА)										
Емисии на държавни (общински) ЦК (+)	85-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето	86-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпореж. (+/-)	88-00	0	94 278	0	94 278	0	0	-11 349	-11 349	0
Приватизация (+)	90-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Друго финансиране (+/-)	93-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВС.ФИНАНС.ДЕФ. (ИЗЛИШЪКА) с п. 88:		0	94 278	0	94 278	0	0	-11 349	-11 349	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	0	1 004	0	0	0	1 004	0	0	0
Остатък от предх. период (95-01 до 95-06) (+)	95-02	0	1 004	0	0	0	1 004	0	0	0
Наличност в края на периода (9507-9512) (-)	95-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п. 95:		2 360 310	2 360 248	2 359 910		400	17 668	44 283	44 283	0
ОБЩИН. ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ред Вс. прих. (+/-) ред Вс. об. прих. за фин. на ДД		2 360 310	2 360 248	2 359 910	0	400	17 668	44 283	44 283	0
I. РАЗХОДИ										
Запл. и възн. за перс. нает по тр. и сл. прав	01-00	1 548 621	1 583 100	1 548 621	1 583 100	0	0	30 483	30 483	0
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	135 079	105 609	135 079	105 609	0	0	0	0	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	373 147	363 437	373 147	363 437	0	0	6 732	6 732	0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	184 226	185 097	184 226	185 097	0	0	3 311	3 311	0
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	62 755	57 128	62 755	57 128	0	0	1 214	1 214	0
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	80 859	78 681	80 859	78 681	0	0	1 399	1 399	0
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	45 307	42 531	45 307	42 531	0	0	808	808	0
Издържка:	10-00	310 739	280 842	310 339	280 442	400	400	7 068	7 068	0
- Храна	10-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Медиamenti	10-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Вода, горива и енергия	10-16	113 818	59 634	113 818	59 634	0	0	0	0	0
- Разходи за външни услуги	10-20	92 341	101 927	91 941	101 527	400	400	550	550	0
- Текущ ремонт	10-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Останали разходи за издръжка	10-99	104 580	119 281	104 580	119 281	0	0	6 518	6 518	0
Платени данъци, такси и адм. санкции	19-00	3 092	3 092	3 092	3 092	0	0	0	0	0
Стипендии	40-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тек. трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	0	0	x	x	0	0	0	0	0
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	0	0	0	0	x	x	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		2 367 586	2 336 080	2 370 278	2 335 680	400	400	44 283	44 283	0
II. СУБСИДИИ:										
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ДРУГИ										
Разходи за лихви по емисии на ДЦК (Общ.ЦК)	21-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разходи за лихви (22-00 + 26-00 + 29-00)	22-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други разходи за лихви	29-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разходи за чл. внос и уч. в нетрж. орг. и дейн.	46-00	0	0	x	x	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ДРУГИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ										
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	5 967	5 967	5 967	5 967	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		2 373 553	2 342 047	2 376 245	2 341 647	400	400	44 283	44 283	0
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОТЛ. Р-ДИ	97-00	0	x	0	x	0	x	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):		2 373 553	2 342 047	2 376 245	2 341 647	400	400	44 283	44 283	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		933	933	933	933	x	x	0	0	0
1. Запл. и възнагр. за персонала (п.1 и п.2)	00-01	933	933	933	933	x	x	0	0	0
2. Осиг. вноски - п.5	00-02	0	0	0	0	x	x	0	0	0
3. Издръжка	98-00	0	0	0	0	x	x	0	0	0
4. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	98-02	0	0	0	0	x	x	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:		2 374 486	2 342 980	2 377 178	2 342 580	400	400	44 283	44 283	0
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ										
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	3 691	3 691	3 691	3 691	0	0	0	0	0
2. Отбрана и сигурност	00-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Образование	00-30	2 366 194	2 336 076	2 365 794	2 335 676	400	400	44 283	44 283	0
4. Здравеопазване	00-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	00-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Жил. стр., благоустр., комун.ст-во и ок. среда	00-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч.: дейност "Чистота"		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Почивно дело, култура, религ. дейности	00-70	6 760	2 280	6 760	2 280	0	0	0	0	0
8. Икономически дейности и услуги	00-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Разходи неклассифицирани в др. функции	00-90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		2 376 645	2 342 047	2 376 245	2 341 647	400	400	44 283	44 283	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		933	933	933	933	x	x	0	0	0
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	0	0	0	0	x	x	0	0	0
2. Отбрана и сигурност	00-20	0	0	0	0	x	x	0	0	0
3. Образование	00-30	933	933	933	933	x	x	0	0	0
4. Здравеопазване	00-40	0	0	0	0	x	x	0	0	0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	00-50	0	0	0	0	x	x	0	0	0
6. Култура	00-60	0	0	0	0	x	x	0	0	0
7. Икономически дейности и услуги	00-70	0	0	0	0	x	x	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		2 377 578	2 342 980	2 377 178	2 342 580	400	400	44 283	44 283	0