

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ - ВРАЦА

БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2023 ГОДИНА



БЮДЖЕТ 2023 ГОДИНА

Всички дейности	2 144 187	1 369 137	775 050
Параграф	План	Отчет	Остатък
1 общи държавни служби	512	512	0
3 образование	2 140 833	1 366 666	774 167
01-00 заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	1 428 261	906 557	521 704
02-00 др. възнаграждения и плащания за персонала	90 051	40 839	49 212
02-02 за персонал по извънтрудови правоотношения	17 051	11 203	5 848
02-05 изплатени суми за СБКО, за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение	59 829	17 216	42 613
02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	1 171	1 171	0
02-09 др. плащания и възнаграждения	12 000	11 249	751
05-00 задължителни осигурителни вноски работодател	339 998	214 867	125 131
05-51 осигурителни вноски от работодател за ДОО	169 851	108 076	61 775
05-52 осигурителни вноски от работодател за УПФ	57 435	35 749	21 686
05-60 здравноосигурителни вноски от работодател	71 391	45 909	25 482
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	41 321	25 133	16 188

87 % ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ

БЮДЖЕТ 2023 ГОДИНА

Параграф	План	Отчет	Остатък
10-00 издръжка	256 470	178 350	78 120
10-11 храна /закуски/	82 598	46 357	36 241
10-13 постелен инв. и обл.	4 400	770	3 630
10-14 учебни и научн-изследователски разходи и книги за библиотеките	31 661	30 761	900
10-15 материали	39 881	35 813	4 068
10-16 вода, горива и енергия	53 925	28 065	25 860
10-20 разходи за външни услуги	39 363	31 211	8 152
10-20 разходи за външни услуги	168	0	168
10-30 текущ ремонт	870	870	0
10-51 командировки в страната	1 500	1 473	27
10-62 разходи за застр.	2 974	3 900	- 926
19-00 данъци и такси	9 149	9 149	0
19-01 данъци	36	36	0
19-81 общински такси	9 113	9 113	0
42-00 текущи трансфери	65	65	0
52-00 капиталови разходи	15 969	15 969	0
7 култура, спорт, почивни дейности	2 842	1 959	883
72 физическа култура и спорт	2 842	1 959	883

АНГАЖИМЕНТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРИ КЪМ 30.09.2023 Г.

А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	506,23
СИТИ ЕООД	252,00
СПЪТНИК ИНВЕСТ ООД	2 592,00
ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	30 000,00
Общо:	33 350,23

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ УСТАНОВЕНОТО КЪМ КРАЯ НА ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА ПРЕВИШЕНИЕ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА НАД ПЛАЩАНИЯТА

Средствата, формирани като преходен остатък в размер на 55 566 лв. да бъдат разпределени в Дейност 1322, в Параграф 10-00 „Издръжка“, Подпараграф 10-16 „Вода, горива, енергия“

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА

ДЕЙНОСТ 1318 ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ	49 059	25 665	23 394
Параграф	План	Отчет	Остатък
01-00 заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	30 296	19 190	11 106
02-00 др. възнаграждения и плащания за персонала	1 495	378	1 117
02-05 изплатени суми за СБКО, за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение	1 495	378	1 117
05-00 задължителни осигурителни вноски работодател	7 307	4 636	2 671
05-51 осигурителлни вноски от работодател за ДОО	3 618	2 270	1 348
05-52 осигурителлни вноски от работодател за УПФ	1 333	855	478
05-60 здравноосигурителни вноски от работодател	1 488	954	534
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	868	557	311
10-00 издръжка	9 961	1 461	8 500
10-11 храна /закуски/	6 626	1 461	5 165
10-16 вода, горива и енергия	3 000	0	3 000
10-20 разходи за външни услуги	335	0	335

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА

ДЕЙНОСТ 1322 НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА	1 984 062	1 257 179	726 883
Параграф	План	Отчет	Остатък
01-00 заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	1 326 149	833 555	492 594
02-00 др. възнаграждения и плащания за персонала	85 278	39 403	45 875
02-02 за персонал по извънтрудови правоотношения	17 051	11 203	5 848
02-05 изплатени суми за СБКО, за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение	55 056	15 780	39 276
02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	1 171	1 171	0
02-09 др. плащания и възнаграждения	12 000	11 249	751
05-00 задължителни осигурителни вноски работодател	315 988	197 905	118 083
05-51 осигурителлни вноски от работодател за ДОО	157 519	99 213	58 306
05-52 осигурителлни вноски от работодател за УПФ	53 416	33 028	20 388
05-60 здравноосигурителни вноски от работодател	66 349	42 303	24 046
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	38 704	23 361	15 343

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА

ДЕЙНОСТ 1322 НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА

Параграф	План	Отчет	Остатък	Изразходено за:
10-00 издръжка	231 606	161 275	70 331	
10-11 - храна	75 972	44 896	31 076	Закуски – 35 476 лв.; обедно хранене – 9 420 лв.
10-13 постелен инв. и обл.	4 400	770	3 630	
10-14 учебни и научн-изследователски разходи и книги за библиотеките	31 661	30 761	900	ЗИ – 1 071 лв.; ЗУД – 516 лв.; учебници – 29 175 лв.
10-15 материали	35 580	31 775	3 805	Канцеларски – 1 363 лв.; хардуер – 1 029 лв.; строителни – 3 213 лв.; почистващи – 1 278 лв.; цветя – 768 лв.; образователни – 2 887 лв.; ЗИ – 327 лв.; чинове – 3 581 лв.; украса – 450 лв.; работни столове – 334 лв.; мебели – 4 425 лв.; детски бюра и магнитна дъска – 11 895 лв.; арка – 225 лв.
10-16 вода, горива и енергия	44 749	21 889	22 860	
10-20 разходи за външни услуги	36 600	28 567	8 033	Сл. телефони – 8 848 лв.; поддръжка софтуер – 521 лв.; поддръжка хардуер – 36 лв.; квалификация – 10 884 лв.; охрана – 756 лв.; ИО – 198 лв.; ИС – 1 095 лв.; куриерски услуги – 145 лв.; др. услуги – 139 лв.; наем – 564 лв.; доставка интернет – 540 лв.; дезинфекция и дератизация – 400 лв.; ел.дневник – 2 879 лв.; техническа поддръжка – 714 лв.; ВиК услуги – 848 лв.
10-51 командировки в страната	1 500	1 473	27	
10-62 разходи за застр.	1 144	1 144	0	

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА

ДЕЙНОСТ **1322** НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА

Параграф	План	Отчет	Остатък	Изразходено за:
19-00 данъци и такси	9 007	9 007	0	
19-01 данъци	36	36	0	Здравна оценка
19-81 общински такси	8 971	8 971	0	Такса битови отпадъци
42-00 текущи трансфери	65	65	0	
52-00 капиталови разходи	15 969	15 969	0	

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА

ДЕЙНОСТ 1338 РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ	79 335	54 303	25 032
Параграф	План	Отчет	Остатък
01-00 заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	60 500	42 496	18 004
02-00 др. възнаграждения и плащания за персонала	3 081	861	2 220
02-05 изплатени суми за СБКО, за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение	3 081	861	2 220
05-00 задължителни осигурителни вноски работодател	14 509	10 132	4 377
05-51 осигурителни вноски от работодател за ДОО	7 076	4 955	2 121
05-52 осигурителни вноски от работодател за УПФ	2 686	1 866	820
05-60 здравноосигурителни вноски от работодател	2 998	2 096	902
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	1 749	1 215	534
10-00 издръжка	1 245	814	431
10-15 материали	1 077	814	263
10-20 разходи за външни услуги	168	0	168

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА

ДЕЙНОСТ 1389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО	38 426	40 710	- 2 284
Параграф	План	Отчет	Остатък
01-00 заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	11 316	11 316	0
02-00 др. възнаграждения и плащания за персонала	197	197	0
02-05 изплатени суми за СБКО, за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение	197	197	0
05-00 задължителни осигурителни вноски работодател	2 194	2 194	0
05-51 осигурителни вноски от работодател за ДОО	1 638	1 638	0
05-60 здравноосигурителни вноски от работодател	556	556	0
10-00 издръжка	10 658	11 800	- 1 142
10-15 материали	224	224	0
10-16 вода, горива и енергия	6 176	6 176	0
10-20 разходи за външни услуги	2 428	2 644	- 216
10-30 текущ ремонт	870	870	0
10-62 разходи за застраховки	1 830	2 756	- 926
19-00 данъци, такси и административни санкции	142	142	0