

**СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „КОЗМА ТРИЧКОВ“ - ГР.ВРАЦА**

3000 гр. Враца, ул. „Антим I“ №12, тел. 092 624287, 624113, e-mail: info-600327@edu.mon.bg

СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ**КЪМ 31.12.2023 г.****ДЕЙНОСТ 1 322 - Общо образование**

таблица 3

НАИМЕНОВАНИЕ	§	ПЛАН	ОТЧЕТ	ОСТАТЪК
1	2	3	4	5 /к.3-к.4/
Заплати на персонала	10 00	685 897	685 897	0
Заплати на персонала по труд.	101	685 897	685 897	0
Възнагр.и плащ. за перс.	20 00	140 731	139 196	1 535
Персонал извънтрудови прав.	202	3 492	3 489	3
Изпл.суми СБКО	205	41 350	41 347	3
Обезщетения по КТ	208	85 889	85 889	0
Др.плащ-я и възн-я	209	10 000	8 471	1 529
Осиг. вн. от работодатели	50 00	155 780	154 056	1 724
Осиг.вноски за ДОО	551	79 845	79 841	4
Осиг.вноски за УчПФ	552	24 550	24 548	2
Осиг.вноски за ЗО	560	32 850	32 802	48
Осиг.вноски за ДЗПО	580	18 535	16 865	1 670
Издръжка	10 00	381 217	276 446	104 771
Храна	10 11	1 500	1 422	78
Медикаменти	10 12	0	0	0
Постелен инвентар и облекло	10 13	3 500	3 500	0
Учебни материали	10 14	28 005	27 967	38
Материали	10 15	96 296	46 310	49 986
Вода, горива и енергия	10 16	65 000	36 495	28 505
Разх.за външни услуги	10 20	80 933	56 056	24 877
Текущ ремонт	10 30	47 983	47 980	3
Командировки в страната	10 51	54 000	53 168	832
Командировки в чужбина	10 52	0	0	0
Разх.за застраховки	10 62	4 000	3 548	452
Други финансови услуги	10 69	0	0	0
Платени данъци, такси и адм.санкции	19 00	5 615	5 615	0
Платени общински данъци, такси	19 81	5 615	5 615	0
Стипендии	40 00	16 317	14 682	1 635
Основен ремонт на ДМА	51 00	0	0	0
Придобиване на ДМА	52 00	0	0	0
Придоб. на компютри и хардуер	52 01	0	0	0
Придоб.др.оборудване, машини и съор-я	52 03	0	0	0
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 1 322		1 385 557	1 275 892	109 665

0

1 535

1 724

104 771

ДЕЙНОСТ 1 326 - Проф.училища и проф.паралелки към СУ

НАИМЕНОВАНИЕ	§	ПЛАН	ОТЧЕТ	ОСТАТЪК
1	2	3	4	5 /к.3-к.4/
Заплати на персонала	10 00	338 000	338 000	0
Заплати на персонала по труд.	101	338 000	338 000	0
Осиг. вн. от работодатели	50 00	78 641	78 641	0
Осиг.вноски за ДОО	551	39 653	39 653	0
Осиг.вноски за УчПФ	552	12 900	12 900	0
Осиг.вноски за ЗО	560	16 888	16 888	0
Осиг.вноски за ДЗПО	580	9 200	9 200	0
Издръжка	10 00	5 476	5 476	0
Материали	1015	0		0
Вода, горива и енергия	1016	5 476	5 476	0
Разх.за външни услуги	1020	0		0
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 1 326		422 117	422 117	0

0

ДЕЙНОСТ 1 338 - Ресурсно подпомагане

Издръжка	10 00	6 762	1 371	5 391
Материали	1015	6 391	1 321	5 070
Разх.за външни услуги	1020	371	50	321
Придобиване на ДМА	52 00	6 300	6 300	0
Придоб.др.оборудване, машини и съор-я	52 03	6 300	6 300	0
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 1 338		13 062	7 671	5 391

5 391

ДЕЙНОСТ 1 389 - Други дейности по образование

Издръжка	10 00	6 389	6 389	0
Разх.за външни услуги	1020	6 389	6 389	0
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 1 389		6 389	6 389	0

ДЕЙНОСТ 1 713 - Спорт за всички

Издръжка	10 00	1 810	643	1 167
Др.некласифицирани разх.	1015	1 167	0	1 167
Разх.за застраховки	1062	643	643	0
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 1 713		1 810	643	1 167

ДЕЙНОСТ 1 117 - Държ.и общ.служби, дейности избори ДД

Заплати на персонала	10 00	863	863	0
Заплати на персонала по труд.	101	863	863	0
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 1 117		863	863	0

О Б Щ О:	1 829 798	1 713 575	116 223
-----------------	------------------	------------------	----------------

116 223

Гл.счетоводител.....

/ Н.Ангелова /

Директор:.....

/ Н.Борчева /



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно промените по плана на разходната част на бюджета
към 31.12.2023 г.

ДЕЙНОСТ 1 322 - Общо образование

	<u>§ 01-01 е увеличен с</u>	18 897
Субсидия НП „Без свободен час“		1 386
Субсидия диференцирано заплащане директори		2 049
Субсидия разпределение РЕЗЕРВ		15 462
	<u>§ 02-02 е увеличен с</u>	1 492
Трансфер МОН – национални състезания		
“Финансова грамотност“		627
„Ключът на музиката “		205
„БДП“		310
Заповед № РД-12-311/03.01.2024 г. – компенсирани промени		350
	<u>§ 02-05 е увеличен с</u>	6 350
Заповед № РД-12-311/03.01.2024 г. – компенсирани промени		6 350
	<u>§ 02-08 е увеличен с</u>	85 889
Субсидия ФО 51/28.11.2023 г.		53 968
Субсидия ФО 63/18.12.2023 г		31 251
Заповед № РД-12-311/03.01.2024 г. – компенсирани промени		670
	<u>§ 05-51 е увеличен с</u>	2 845
Заповед № РД-12-311/03.01.2024 г. – компенсирани промени		370
Субсидия разпределение РЕЗЕРВ		2 475
	<u>§ 05-52 е увеличен с</u>	1 050
Заповед № РД-12-311/03.01.2024 г. – компенсирани промени		1 050
	<u>§ 10-13 е увеличен с</u>	500
Заповед № РД-12-311/03.01.2024 г. – компенсирани промени		500
	<u>§ 10-14 е увеличен с</u>	28 005
Заповед № РД-12-311/03.01.2024 г. – компенсирани промени		3 700
Субсидия учебници		24 224
Възстановени суми за изгубени учебници		81
	<u>§ 10-15 е увеличен ОБЩО с</u>	26 296
	<i>§ 10-15 е увеличен с</i>	<u>45 252</u>
ДЗИ - Застрахователни обезщетения		2 819
Дарения		4 672
Трансфер МОН НС „БДП“		440
Др. неданъчни приходи		219
НП „Заедно в изкуствата и спорта“		12 587
НП „Осиг. На съвременна, сигурна и достъпна образов. среда“		14 575
НП „Иновации в действие“		3 930
НП „ИКТ“		360
НП „Ученически олимпиади и състезания“		650
НП Модул „Културните и науч.инст-ии като образов. среда“		5 000
	<i>§ 10-15 е намален с</i>	<u>-18 956</u>
Платен данък върху приходите за 2022 г		-2
Отрицателни курсови разлики от валутни операции		-2
Корекция на бюджет 2023 г. - Намален брой ученици		-2 916
Заповед № РД-12-311/03.01.2024 г. – компенсирани промени		-16 036

	<u>§ 10-30 е увеличен с</u>	16 983
ДЗИ – застрахователи обезщетения		14 363
Заповед № РД-12-311/03.01.2024 г. – компенсирани промени		2 620
	<u>§ 10-51 е увеличен с</u>	44 000
НП „България – образователни маршрути“		44 000
	<u>§ 40-00 е увеличен с</u>	405
Субсидия - стипендии за деца с изяви дарби		405

ДЕЙНОСТ 1 338 - Ресурсно подпомагане

	<u>§ 10-20 е увеличен с</u>	371
Субсидия ФО 65/18.12.2023 г		371

ДЕЙНОСТ 1 389 - Други дейности по образование

	<u>§ 10-20 е увеличен с</u>	6 389
Преведени допълнителни субсидии за безплатен превоз на учениците		6 389

ДЕЙНОСТ 1 713 - Спорт

	<u>§ 10-15 е увеличен с</u>	1 167
Субсидия ФО 59/12.12.2023 г. „Спорт за всички“		1 167
	<u>§ 10-62 е увеличен с</u>	643
Субсидия ФО 59/12.12.2023 г. „Спорт за всички“		643

ДЕЙНОСТ 1 117 - Държавни и общински служби, дейности избори ДД

	<u>§ 10-20 е увеличен с</u>	863
Субсидии за провеждане на избори		863

Общо планираните средства по бюджета към 31.12.2023 г. се увеличават с 242 145 лв.

I-во тримесечие	5 984
II-ро тримесечие	41 060
III-то тримесечие	44 767
<u>IV-то тримесечие</u>	<u>150 334</u>
	242 145

ДЕЙНОСТ 1 322	232 712
ДЕЙНОСТ 1 338	371
ДЕЙНОСТ 1 389	6 389
ДЕЙНОСТ 1 713	1 810
<u>ДЕЙНОСТ 1 117</u>	<u>863</u>
	242 145

Изготвил:

Гл. счетоводител  Мина Ангелова