

ПОКАЗАТЕЛИ

(а)

Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ

- I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа
- 1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)
- 2. Постъпления по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)
- Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа**
- II. Заеми от банки и други лица
- 1. Получени банкови и други заеми (+)
- 2. Потъпления по получени банкови и други заеми (-)
- Общо за група II. Заеми от банки и други лица**
- III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит
- 1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)
- 2. Потъщения по финансов лизинг и търговски кредит (-)
- Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит**
- IV. Други операции с финансови пасиви
- 1. Операции с чужди средства (нето)
- 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)
- Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви**

	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2023 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г. (2)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2023 г. (3)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г. (4)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2023 г. (5)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г. (6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2023 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г. (8)=(2)+(4)+(6)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз	17 054	(21 615)	(17 187)	21 615			(133)	
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове								
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлика от закръгляния в хлг. лв. (+/-)	17 054	(21 615)	(17 187)	21 615			(133)	
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличността на парични средства в началото на отчетния период								
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	292 826						292 826	
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	292 826						292 826	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3-1-2.)								

К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ

- 1. Наличности по акредитивни и други сметки в началото на периода
- 2. Преоценка на акредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода
- 3. Наличности по акредитивни и други сметки в края на периода
- К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3-1-2.)**

И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	292 826						292 826	

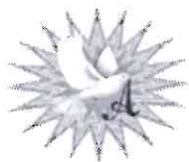
Дата: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

име и фамилия



И Н Ф О Р М А Ц И Я

За изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2023 година

Първоначалният бюджет на училището за 2023 година, е размер на 1 554 045 лв. утвърден със Заповед на Кмета на Община Кюстендил. От тях 18 554 лв. са целеви средства от проект „Еразъм +“.

Същият бюджет е приет на Общо събрание, проведено на 13.09.2023 година и е съгласуван със Обществения съвет към НУ „Св. Климент Охридски“ след утвърждаване със заповед от Кмета на Община Кюстендил № РД-00-1304/14.09.23 година.

През месец януари беше възстановен целия преходен остатък от Община Кюстендил, които включва и преходния остатък от проект „Еразъм +“ – 18 554 лв.. Бюджета разпределен задно с преходния остатък за първо тримесечие на 2023 година е 557 601 лева.

Април месец бе получено финансиране и по **„ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 год.** – 4 906 лева, през м. юли са получени още 9 623 лв., които не са изразходвани към момента на отчета. През юли месец е направено плащане по проекта. Остатъка който има в сметката н училището е 10335 лева.

През третото тримесечие на 2023 годината са извършените разходи са в размер на 992 771 лв. Най – голям относителен дял имат тези за работна заплата и осигурителни вноски 819 442 лв. Изплатено е представително облекло на педагогическия персонал за 2023 година, СБКО за първо и второ и трето тримесечие на годината. Кандидатствали сме и НП ИКТ Модул „Електронен дневник“ и чакаме одобрение за връщане на сумата.

Сключен е договор за учебници и познавателни книжки от 1 до 4 клас, изплатени са и са възстановени от Община Кюстендил.

Осигурен е и транспорта на учениците. Сключен е договор с транспортна фирми.

Разходите за транспорт на ученици –11 902 лв.

Разходите за издръжка са в размер на 96 129 лв.

Разходите за ел. енергия са 5070 лв.

Разходите за вода са 662 лв.

Разходите за закуски и обяд на учениците са 36 805 лв.

Банковата наличност на 30.09.2023 година е 292 826 лв. и включва сумите от остатък от бюджета и сума от проект Еразъм + които стартира от м. септември. Финансирането по проекта е 22 437 лв. Мобилностите са заложиени за месец октомври.

Към 30.09.2023 год. нямаме просрочени вземания и задължения. Цялата информация за бюджета и касовото изпълнение се публикува на сайта на училището.

Изготвил:.....
[Signature]
Главен счетоводител

**ВЯРНО С ЕЛЕКТРОННО
ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТ**

[Signature]

ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА Dimitrova
Evelina Pavlova
Директор на НУ „Св. Климент Охридски“

Digitally signed by Evelina
Pavlova Dimitrova
Date: 2023.10.10 13:59:07
+03'00'

