

	ПОКАЗАТЕЛИ									
	(а)	(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ										
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа										
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)										
2. Поташения 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. Поташения 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. Поташения по финансиране чрез фин. 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)			10 525						10 525	
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)			10 525						10 525	
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви			10 525						10 525	
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ			10 525						10 525	
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ										
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз			566	(18 454)	(566)	18 454				
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове										
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации										
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)			566	(18 454)	(566)	18 454				
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ			566	(18 454)	(566)	18 454				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ										
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период										
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период										
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период										
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.)										
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)										

Дата: 00.04.2024 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

СИЛВИЯ КОЦЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

ЕВЛИННА ДИМИТРОВА



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
(Кюстендил, ул. „Проф. Георги Паспалев“ № 11, тел. 078/ 55 23 65, e-mail: ps_kn@mail.bg)

И Н Ф О Р М А Ц И Я

За изпълнението на бюджета за четвърто тримесечие на 2024 година

Първоначалният бюджет на училището за 2024 година, е размер на 1 779 561 лв. утвърден със Заповед № РД 00 377/28.02.2024 г. на Кмета на Община Кюстендил. От тях 101 лв. са целеви средства от проект „Равен достъп до училищно образование в условия на криза“.

Същият бюджет е приет на Общо събрание, проведено на 29.04.2024 година и е съгласуван със Обществения съвет към НУ „Св. Климент Охридски“ след утвърждаване със заповед от Кмета на Община Кюстендил.

През месец януари беше възстановен целия преходен остатък от Община Кюстендил.

През месец февруари получихме окончателното финансиране по проект „Еразъм +“ – 11 015 лева към момента проекта е приключен и няма остатък.

По Проект BG05M2OP001-5.001-001 „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“ през м. декември 2023г., има неизразходвани 101 лв. – посочени като преходен остатък за 2024 г. и са възстановени на МОН през м. 12. 2024 год..

През 2024 годината са извършените разходи са в размер на 1 852 250 лв. Най – голям относителен дял имат тези за работна заплата и осигурителни вноски 1 510 394 лв. Изплатено е представително облекло на педагогическия персонал за 2024 година, съответно и работно облекло на непедагогическия персонал в училище. СБКО за първо и второ и трето и четвърто тримесечие на годината. През годината са изплатени полагащите се три ДТВ на персонала и ДФ на педагогическия и непедагогическия персонал в училището. Получени са средства и по НП „Ученически олимпиади и състезания“ Модул "Осигуряване на обучение на талантиливи ученици за участие в ученически олимпиади" – 3 250 лева. Получена е и сумата по ПМС 46 – 2 920,00 лв. и двете суми остават за преходен остатък за 2025 година. Получено е и финансиране по СТЕМ – 68 515 лева от тях остават преходен остатък –566 лева

Разходите за издръжка са в размер на 162 376 лв.

Разходите за ел. енергия са 5 695 лв.

Разходите за вода са 1 815 лв.

Разходи за транспорт на ученици са – 80 308 лв.

Разходите за закуски и обяд на учениците са 56 816 лв.

Банковата наличност на 31.12.2024 година е 130 138 лв. Това е и преходния остатък. Той включва направената икономия от ЕРС- 112 877 лева, които ще се използват през 2025 година, като разходи за РЗ, представително облекло и разходите за природен газ. Включва още целеви средства по НП „Ученически олимпиади и състезания“ Модул "Осигуряване на обучение на таланти ученици за участие в ученически олимпиади" – 3250 лв., по проект СТЕМ -566 лева и гаранция към проекта 10 525лв., ПМС 46 – 2920 лв..

Към 31.12.2024 год. Нямаме просрочени вземания и задължения. Цялата информация за бюджета и месечното касово изпълнение се публикува на сайта на МОН и сайта на училището.

Силвия Коцева

Главен счетоводител

ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА

Директор на НУ „Св. Климент Охридски“



НУ "Св. Климент Охридски"

СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ

			2024		
	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	ПАРАГРАФ	ПЛАН БЮДЖЕТ 2024 четвърто тримесечие	ОТЧЕТ м.12	РАЗЛИКА
I.	Заплати по трудови правоотношение	0100	1 340 136	1 240 136	100 000
	1 заплати на пер. по труд.пр	101	1 340 136	1 240 136	100 000
	2 ДМС и др.доп.възнагр.	109			0
II.	Други възнагр.иплащания на персон.	0200	100 997	97 747	3 250
	1 за нещатен пер.по тр.пр.	201			0
	2 за пер.по извънтр.пр.	202	5 786	2 536	3 250
	3 изплатени суми за СБКО	205	45 966	45 966	0
	4 обезщет.с х-р на възнагр.	208	43 942	43 942	0
	5 др.плащания и възнагр.	209	5 303	5 303	0
III.	Задължит.осигур.вноски	0500	275 758	270 258	5 500
	1 осигурителни вноски за ДОО	551	137 726	135 726	2 000
	2 осигурителни вноски за УПФ	552	44 099	43 099	1 000
	3 здравно-осигур. вноски	560	59 740	58 240	1 500
	4 вноски за ДЗПО	580	34 193	33 193	1 000
****	Всичко трудови р-ди	*****	1 716 891	1 608 141	108 750
IV.	Издръжка	1000	174 097	163 801	10 296
	1 храна	1011	56 816	56 816	0
	2 медикаменти	1012	320	320	0
	3 постелен инвентар и облекло	1013	2 450	2450	0
	4 учебни и научно изсл.р-ди.....	1014	25 530	25 530	0
	5 материали	1015	21 810	12 983	8 827
	6 вода,горива и енергия лв.	1016	8 979	7 510	1 469
	7 Р-ди за външни услуги	1020	52 027	52 027	0
	8 Текущ ремонт	1030	0		0
	9 Командировки в страната	1051	5 332	5 332	0
	10 краткосрочни коман. в чужбина	1052	0	0	0
	11 Разходи за застраховки	1062	763	763	0
	Други финансови разходи	1069	0		0
	СБКО	1091	0	0	0
	Разходи за глоби,неустойки	1092	0	0	0
	Др.р-ди некласифиц.в др.пар.	1098	70	70	0
V.	Стипендии	4000			0
VI.	Капиталови разходи	5000	0	0	0
	1 Придоб.на компютри и хардуер	5201	0	0	0
	2 Придобиване на програми	5301	0	0	0
****	ОБЩО:	*****	1 890 988	1 771 942	119 046

Изготвил:.....
Силвия Коцева
Гл.счетоводител

