



**ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ СЕЛО БОРОВАН, ОБЛАСТ  
ВРАЦА, УЛИЦА „ХР. СМИРНЕНСКИ“ № 2, e-mail: [ou\\_ot.paisij.borovan@abv.bg](mailto:ou_ot.paisij.borovan@abv.bg)**

#### ПРОТОКОЛ № 4

Днес, 10.07.2023 г., се проведе Общо събрание в ОУ „Отец Паисий“, с.Борован. Присъстват 21 души. Отсъстват: Нели Найчова, Цветана Митева, Илияна Мончовска и Първолета Божкова по уважителни причини.

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Отчет на взетите решения.
2. Информация за изпълнението на делегирания бюджет за второто тримесечие на 2023 г. на ОУ „Отец Паисий“, с.Борован.
3. Други.

По първа точка от дневния ред госпожа Нели Найчова докладва за изпълнение на взетите решения.

По втора точка от дневния ред госпожа Найчова представи следната информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището за второто тримесечие на 2023 г.

Уточнен бюджет за второ тримесечие от 2023 г.

Дейност 322 - Средства по стандарт – 207 698 лв.

Средства за учебници и учебни помагала – 14 456 лв.

Средства за пътни разходи на педагогически специалисти – 6 637 лв.

Общо приходи за второ тримесечие – 228 791 лв.

#### **I. ПРИХОДИ:**

Средства за учебници и учебни помагала § 10-14 – 14 456 лв.

Възстановени средства за транспортни разходи § 61-09 – 6 637 лв.

#### **II. РАЗХОДИ:**

Корекции в увеличението на разходната част на бюджета за второ тримесечие са правени, както следва:

§ 01-01 – Разходи за възнаграждения – 9 906 лв.

§ 02-02 – Персонал по извънтр. правоотн. – 2 150 лв.

§ 05-51 – Осигурителни вноски за ДОО – 1 762 лв.

§ 05-60 – Осигурителни вноски за ЗОВ - 952 лв.

§ 05-80 – Осигурителни вноски за ДЗПО - 447 лв.

§ 10-15 – Материали за поддръжка на училището – 1 303 лв.

§ 10-20 – Външни услуги – 6 427 лв.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за второ тримесечие

§ 01-01- Заплати по трудови правоотношения – 142 292 лв., това число:

Фонд работна заплата 133 296 лв.

ДТВ 24 Май 7 150 лв.

Занимания по интереси 991 лв.

НП „Без свободен час „ 855 лв.

Средства за други възнаграждения за персонала – 6 482 лв., в това число:

§ 02-02 - Персонал по извънтр. правоотн – 2 400 лв.

§ 02-05 – СБКО 2 110 лв.

§ 02-08 – Обезщетения с характер на възнаграждение (неизползвани отпуски при прекратяване на трудово правоотношение и брутни заплати при пенсиониране) – 727 лв.

§ 02 – 09 – Други възнаграждения ( първите 3 работни дни от първични болнични издадени на персонала ) – 1 245 лв.

**Общо § 01 и § 02 – 148 774 лв.**

Осигурителни вноски за сметка на работодателя на обща стойност – 33 645 лв., в това число

§ 05-51 - Осигурителни вноски за ДОО - 16 881 лв.

§ 05-52 - Осигурителни вноски за УчПФ- 5 303 лв.

§ 05-60 – Осигурителни вноски за ЗОВ - 7 307 лв.

§ 05-80 – Осигурителни вноски за ДЗПО - 4 154 лв.

§ 10-00 – Веществена издръжка на училището на обща стойност – 44 035 лв.:

§ 10-11 – Безплатно хранене на учениците в целодневна организация на учебния ден, пътуващи от населени места в които няма училище и подпомагане на храненето на учениците от I до IV клас – 6 704 лв.

§ 10-14 – Разходи за учебници – 3 750 лв.

§ 10-15 – Материали за поддръжка на училището (канцеларски, почистващи, електро и В и К материали, резервни части, материали за поддръжка на принтери и други ) – 10 936 лв.

Хигиенни материали – 1 348 лв.

Канцеларски материали - 2 048 лв.

Ученически пособия, тонер касети – 3 281 лв.

Ел. и В и К материали – 1 462 лв.

Други материали – 2 797 лв.

§ 10-16 – Вода, горива и енергия – 4 488 лв.

Вода – 196 лв.

Ел. енергия – 4 292 лв.

§ 10-20 – Външни услуги ( телефони, интернет, пощенски услуги, трудова медицина, дезинсекция и дератизация, пътни на педагогически персонал, актуализация на програмни продукти и други ) – 13 599 лв.

Транспорт педагогически персонал и медиатор – 7 102 лв.

Телефон, интернет – 4 178 лв.

Други ( СТМ, дезинсекция и дератизация, зареждане тонер касети и др. ) – 1 819 лв.

§ 10-51 – Командировки – 639 лв.

§ 10-62 – Застраховки – 644 лв.

**Общо разходи – 226 454 лв.**

**Наличност в банкова сметка на 01.04.2023 г. – 25 359 лв.**

**Наличност в банкова сметка на 30.06.2023 г. – 23 581 лв.**

**Наличност в каса на 30.06.2023 г. – 0 лв.**

Получено финансиране /доплащане по Проект “ Подкрепа за успех“ в размер на 7 891 лв.

Средствата са разходвани по §10- 15 – Материали – 7 891 лв.

**Наличност в извънбюджетна банкова сметка към 01.04.2023 г. – 100 лв.**

„ Равен достъп до училищното образование в условията на кризи „ – 100 лв.

**Наличност в банковата сметка към 30.06.2023 г. – 100 лв.**

„ Равен достъп до училищното образование в условията на кризи „ – 100 лв.

По трета точка - Други – госпожа Найчова напомни за стриктното спазване на графика за дежурството през лятната ваканция и разпредели между служителите от непедagogическия персонал различни задачи и дейности за изпълнение през лятната ваканция, свързани с подготовката на училището за новата учебна година.

След изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито.

Дата: 10.07.2023 г.

с. Борован

Секретар:

Ива Гачовска

Директор:

Нели Найчова





**ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ С. БОРОВАН, ОБЛ. ВРАЦА**  
**УЛ. „ХР. СМОРНЕНСКИ“ № 2 e-mail:**  
[ou\\_ot.paisij.borovan@abv.bg](mailto:ou_ot.paisij.borovan@abv.bg)

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА**  
**ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ С. БОРОВАН ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ**  
**НА 2023 ГОДИНА**

Уточнен бюджет за второ тримесечие от 2023 г.

Дейност 322 Средства по стандарт – 207 698 лв.

Средства за учебници и учебни помагала – 14 456 лв.

Средства за пътни разходи на педагогически специалисти – 6 637 лв.

Общо приходи за второ тримесечие – 228 791 лв.

**I. ПРИХОДИ:**

Средства за учебници и учебни помагала § 10-14 – 14 456 лв.

Възстановени средства за транспортни разходи § 61-09 – 6 637 лв.

**II. РАЗХОДИ:**

Корекции в увеличението на разходната част на бюджета за второ тримесечие са правени, както следва:

§ 01-01 – Разходи за възнаграждения – 9 906 лв.

§ 02-02 – Персонал по извънтр. правоотн. – 2 150 лв.

§ 05-51 – Осигурителни вноски за ДОО – 1 762 лв.

§ 05-60 – Осигурителни вноски за ЗОВ - 952 лв.

§ 05-80 – Осигурителни вноски за ДЗПО - 447 лв.

§ 10-15 – Материали за поддръжка на училището – 1 303 лв.

§ 10-20 – Външни услуги – 6 427 лв.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за второ тримесечие

§ 01-01- Заплати по трудови правоотношения – 142 292 лв., това число:

Фонд работна заплата 133 296 лв.

ДТВ 24 Май 7 150 лв.

Занимания по интереси 991 лв.

НП „Без свободен час „ 855 лв.

Средства за други възнаграждения за персонала – 6 482 лв., в това число:

§ 02-02 - Персонал по извънтр. правоотн – 2 400 лв.

§ 02-05 – СБКО 2 110 лв.

§ 02-08 – Обезщетения с характер на възнаграждение (неизползвани отпуски при прекратяване на трудово правоотношение и брутни заплати при пенсиониране) – 727 лв.

§ 02 – 09 – Други възнаграждения( първите 3 работни дни от първични болнични издадени на персонала ) – 1 245 лв.

**Общо § 01 и § 02 – 148 774 лв.**

Осигурителни вноски за сметка на работодателя на обща стойност – 33 645 лв., в това число

§ 05-51 - Осигурителни вноски за ДОО - 16 881 лв.

§ 05-52 - Осигурителни вноски за УчПФ - 5 303 лв.

§ 05-60 – Осигурителни вноски за ЗОВ - 7 307 лв.

§ 05-80 – Осигурителни вноски за ДЗПО - 4 154 лв.

§ 10-00 – Веществена издръжка на училището на обща стойност – 44 035 лв.:

§ 10-11 – Безплатно хранене на учениците в целодневна организация на учебния ден, пътуващи от населени места в които няма училище и подпомагане на храненето на учениците от I до IV клас – 6 704 лв.

§ 10-14 – Разходи за учебници – 3 750 лв.

§ 10-15 – Материали за поддръжка на училището (канцеларски, почистващи, електро и В и К материали, резервни части, материали за поддръжка на принтери и други ) – 10 936 лв.

Хигиенни материали – 1 348лв.

Канцеларски материали - 2 048 лв.

Ученически пособия, тонер касети – 3 281 лв.

Ел. и В и К материали – 1 462 лв.

Други материали – 2 797 лв.

§ 10-16 – Вода, горива и енергия – 4 488 лв.

Вода – 196 лв.

Ел. енергия – 4 292 лв.

§ 10-20 – Външни услуги (телефони,интернет, пощенски услуги,трудова медицина, дезинсекция и дератизация, пътни на педагогически персонал, актуализация на програмни продукти и други) – 13 599 лв.

Транспорт педагогически персонал и медиатор – 7 102 лв.

Телефон, интернет – 4 178 лв.

Други ( СТМ, дезинсекция и дератизация, зареждане тонер касети и др. ) – 1 819 лв.

§ 10-51 – Командировки – 639 лв.

§ 10-62 – Застраховки – 644 лв.

**Общо разходи – 226 454 лв.**

**Наличност в банкова сметка на 01.04.2023 г. – 25 359 лв.**

**Наличност в банкова сметка на 30.06.2023 г. – 23 581 лв.**

**Наличност в каса на 30.06.2023 г. – 0 лв.**

Получено финансиране /доплащане по Проект “ Подкрепа за успех“ в размер на 7 891 лв.

Средствата са разходвани по §10- 15 – Материали – 7 891 лв.

**Наличност в извънбюджетна банкова сметка към 01.04.2023 г. – 100 лв.**  
„ Равен достъп до училищното образование в условията на кризи „ – 100 лв.  
**Наличност в банковата сметка към 30.06.2023 г. – 100 лв.**  
„ Равен достъп до училищното образование в условията на кризи „ – 100 лв.

Директор:.....  
Нели Найчова



Главен счетоводител:.....  
Валентина Михайлова