

ПРОТОКОЛ № 4

Днес, 05.04.2023г., от 14:30 часа, представителите на Обществения съвет при ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Дъбово се събраха, във връзка с отправена покана от г-жа Даниела Петрова-Динева – директор на училището, и проведеха заседание при следния дневен ред:

1. Обсъждане изпълнението на делегирания бюджет на училището за I-то тримесечие на календарната 2023 година.

На заседанието присъстват повечето представители на Обществения съвет. Има наличие на кворум за провеждане на заседанието.

Дневният ред бе прогласуван.

По т. 1 от дневния ред директорът на училището г-жа Даниела Петрова-Динева представи отчета за изпълнение на делегирания бюджет на училището за I-то тримесечие на календарната 2023 година. Същият ще бъде представен от счетоводителя и разгледан на общо събрание на колектива на училището на 06.04.2023г.

След обсъждане представителите на Обществения съвет към ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Дъбово, проведеха гласуване. Гласували по т. 1 от дневния ред:

Гласували „за“ - 5

Гласували „въздържал се“ – 0

Гласували „против“ – 0

В резултат на проведеното гласуване представителите на Обществения съвет решиха, че одобряват начина на разходване на средства и изпълнението на делегирания бюджет на училището за първото тримесечие на календарната 2023 година.

След проведеното гласуване по т. 1 от дневния ред и поради изчерпването му заседанието на Обществения съвет към училището бе закрито в 15:00 часа.

Секретар:  / Анна Асенова /

Присъствали на заседанието на Обществения съвет, проведено на 05.04.2023г.:

Цветелина Динева - 

Анна Асенова - 

Антония Кръстева - 

Алекси Симеонов - 

Величка Манева - 

ОУ ДЪБОВО отчет м.03.2023	год.пл	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОУ Дъбово													
Заплати по тр.правоотн.	01-00	0	34113 34225	109824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
заплати по тр.прав.	01-01	0	34113 34225	109824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ДМС и др.възнагражд.	01-09	0											
Др.възнагражд.на перс.	02-00	0	0	26431	0	0	0	0	0	0	0	0	0
по извънтр. Правоотн.	02-02	0			0								
изпл. Суми от СБКО	02-05	0		18970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общест. С хар. На възнатр.	02-08	0		7461									
Др.възнаграждения	02-09	0											0
Задължит. осигур. вноски	05-00	0	8238 8238	25241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ДОО	05-51	0	4200 4200	12851	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УЛФ	05-52	0	1295 1295	3893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЗОВ	05-60	0	1756 1756	5448	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ДЛПО	05-80	0	987 987	3049	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИЗДРЪЖКА	10-00	0	15421 34995	52599	0	0	0	0	0	0	0	0	0
храна	10-11	0	1147	2594	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Медикаменти	10-12	0	0										0
облекло	10-13	0	3167	3167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
учебни разходи	10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материали	10-15	0	5821 8170	12281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вода, гор. енергия	10-16	0	936 1200	1506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
външни услуги	10-20	0	3000 7119	7775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
текущ ремонт	10-30	0	5664 14170	23890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
командировки	10-51	0	22	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
р-ди за застраховки	10-62	0											0
платени общ. данъци, мита, такс	19-81	0	0	1325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внесен данък в/у приход. от стс	37-02	0		1200									
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		0	57772 77458	214095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
основен ремонт	51-00	0	0										
придобиване на ДМА	52-00	0								0			
придобиване на комп. и хардуе	52-01	0											0
Внесен данък в/у приход. от стс	37-02	0											
трансфери между бюджетни и с	62-02												
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА:	99-99	0	57772 77458	214095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Численост на персонала	01-00												
Брой ученици	60-00												
Ср. За закуски от 1 до 4 клас		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства за превоз учители		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

счетоводител:.....

