



Основно училище „ХРИСТО БОТЕВ“ С. ЛИЛЯК

*Информация
за изпълнението
на делегирания от държавата дейност
бюджет за периода
от 01.01.2024 г. до 30.06.2024 г.*

I. Раздел

Източници на средства :

-Държавна дейност

1. Средства по формулата за 2024 г.

<i>Дейност</i>	<i>Средства от ЕРС</i>
I. Дейност 3-01-322 Делегирана от държавата дейност „Неспециализирани училища“ В т.ч. <ul style="list-style-type: none">-финансиране по формула- 357 015 лв.-средства регионален коефициент – 11 054 лв.- стандарт МТБ - 1 960 лв.-средства подпомагане храненето – 7 038 лв.-средства целодневна организация - 80 358 лв.-норматив за занимания по интереси – 5 014 лв.- Допълващ стандарт автобус - 7 870 лв. 2. Натурални показатели: <ul style="list-style-type: none">-брой ученици – 56-брой у-ци на индивидуална форма – 1-брой паралелки - 5 3. Преходен остатък от 2023 г. – 383 лв.	470 692

2. Средства по норматив за 2024г.

<i>Дейност</i>	<i>Брой деца</i>	<i>Средства от ЕРС</i>
II. Дейност 3 01 338 Ресурсно подпомагане -брой деца приобщаващо образование - 18	11	9 526
Общо за всички дейности:		480 218

II. Раздел – Планирани разходи по делегирания бюджет

В ОУ „Христо Ботев“ за настоящия период функционират следните делегирани от държавата дейности:

Разходи:

- 1. Дейност 3-01-322 Делегирана от държавата дейност „Неспециализирани училища“**
- 2. Дейност 3-01-338 Ресурсно подпомагане**
- 3. Дейност 3-01-389 Други дейности по образованието**
- 4. Дейност 7-21-713 Спорт за всички**

Планирани разходи по бюджета за дейност

1. Дейност 3-01-322 Делегирана от държавата дейност „Неспециализирани училища“

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	§	Годишен план 2024
III. ОБРАЗОВАНИЕ		
1. Всичко разходи		470 692
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	354 456
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	15 083
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	81 449
Издръжка –в т.ч.	10-00	19 442
-Храна	10-11	7 038
-Работно облекло	10-13	1 260
-Учебници и помагала	10-14	0
- Материали	10-15	0
-Вода горива и енергия	10-16	6 000
-Разходи за външни услуги	10-20	4 995
-Командировки в страната	10-51	0
-Застраховки	10-62	810
-Резерв	10-98	3 339
- Общински данъци и такси	19-81	262

Планирани разходи по бюджета за дейността

2. Дейност 3-01-338 Ресурсно подпомагане

ПОКАЗАТЕЛИ /в лева/	§	Годишен план 2024
III. ОБРАЗОВАНИЕ		
Общо разходи		9 526
Текущи разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	5 112
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 192
Издръжка- в т.ч.	10-00	3 222
-Материали	10-15	1 000
-Вода горива и енергия	10-16	1 000
-Разходи за външни услуги	10-20	1 222

БЮДЖЕТ НА СРЕДСТВАТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ за 2024

Дейност 3-01-322 Делегирана от държавата дейност
„Неспециализирани училища“

ФРЗ – 312 846

СРЕДСТВАТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ- 3 754 лв.

*Процентно разпределение за периода
е в размер на 1,20 % от ФРЗ за 2024 г.
на педагогически персонал*

Раздел III –Компенсирани промени по бюджета

1. Дейност 3-01-322 Делегирана от държавата дейност „Неспециализирани училища“

Извършени компенсирани промени по бюджета на ОУ „Христо Ботев“ с.Лиляк , съгласно Заповеди:	Параграф, подпараграф	Сума
Заповед 260/01.04.2024 г.	§§ 01 01	- 6 063
	§§ 10-15	+ 6 000
	§§ 10 51	+ 63
Заповед 365/27.06.2024 г.	§§ 10-20	- 18
	§§ 10-16	+ 12
	§§ 19-81	+ 6

2.КОРЕКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОУ "Христо Ботев"

Основание:	Деятость	Параграф, подпараграф	Сума
ДПРС за <u>първо</u> тримесечие ва МФ за компенсации за безпл. Превоз на ученици до 16 год.	3-01-389	01-01	4 500
		05-00	856
		10-16	4 130
		10-20	0
		19-81	119
		Всичко	9 605
ФО 12/ 11.03.2024 – средства за закупуване на учебници	3-01-322	10-14	4 932
ДПРС за <u>второ</u> тримесечие ва МФ за компенсации за безпл. Превоз на ученици до 16 год.	3-01-389	01-01	4 488
		05-00	856
		10-16	3 350
		10-20	252
		Всичко	8 946
ПМС 138/29.04.2024 за тр. Разходи на ПП	3-01-322	10-20	5 790
ПМС 138/29.04.2024 за работа с уязвими групи	3-01-322	01-01	12 498
		05-00	2 914
		10-15	1 000
		10-16	1 000
		10-20	3 000
		19-81	14
Всичко	20 426		

Основание:	Дейност	Параграф, подпараграф	Сума
ФО 37/ 06.06.2024	3-01-322	10-11	207
		10-15	1 000
		10-20	3 731
		Всичко	4 938
ФО 37/ 06.06.2024	3-01-338	01-01	45 552
		02-00	4 948
		05-00	10 637
		10-15	5 000
		10-16	3 000
		10-20	16 211
		Всичко	85 348

IV. РАЗДЕЛ – ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 30.06.2024 Г.

Приходи:

- 1. Дейност 3-01-322** Делегирана от държавата дейност „Неспециализирани училища“

Разходи:

- 1. Дейност 3-01-311** Делегирана от държавата дейност „ Неспециализирани училища“
- 2. Дейност 3-01-338** Ресурсно подпомагане
- 3. Дейност 3-01-389** други дейности по образованието
- 4. Дейност 713** Спорт за всички

1.Отчет за изпълнение на приходите по бюджета към 30.06.2024 г.

1. Дейност 3-01-322 Делегирана от държавата дейност „Неспециализирани училища“
2. Дейност 3-01-338 Ресурсно подпомагане
3. Дейност 3-01-389 други дейности по образованието
4. Дейност 7-21-713 Спорт за всички

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	§	Отчет към 30.06.2024
I. ОТЧЕТЕНИ ПРИХОДИ		
I.I. Трансфери		
-Трансфери между бюджети(нето)	61-00	357 793
-Получени трансфери/+ дейност 3-01-322	61-09	291 081
-Получени трансфери/+ дейност 3-01-338	61-09	52 182
-Получени трансфери/+ дейност 3-01-389	61-09	18 551
-Възстановени трансфери/- дейност 3-01-322	61-09	- 4 021

2. Отчет за изпълнение на разходите по бюджета за дейността към 30.06.2024 г.

1. Дейност 3-01-322 Делегирана от държавата дейност „Неспециализирани училища“

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	§	Начален план към 01.01.2024	Уточнен план към 30.06.2024	Отчет към 30.06.2024
II. ОТЧЕТЕНИ РАЗХОДИ - ВСИЧКО				
1. Делегирана от държавата дейност 322				
-Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	354 456	360891	165 744
-Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	15 083	15 083	8 242
-Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	81 449	84 363	36 320
-Издръжка	10-00	19 442	46 441	25 140
- Храна	10-11	7 038	7 245	3 212
- Работно облекло	10-13	1 260	1 260	1 260
- Учебни помагала	10-14	0	4 932	0
- Материали	10-15	0	8 000	7 944
- Вода, горива и енергия	10-16	2 000	3 000	1 428
- Разходи за външни услуги	10-20	4 992	17 516	10 687
- Командировки в страната	10-51	0	63	63
- Разходи за застраховки	10-62	810	810	270
- Резерв	10-98	3 339	3 339	0
- Общински такси	19-81	262	276	276
Всичко разходи		470 692	506 778	235 446

Процентното изпълнение за периода е в размер на 46%

2. Отчет за изпълнение на разходите по бюджета за дейността към 30.06.2024 г.

2. Дейност 3-01-338 Ресурсно подпомагане

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) II. ОТЧЕТЕНИ РАЗХОДИ - ВСИЧКО	§	Начален план към 01.01.2024	Уточнен план към 30.06.2024	Отчет към 30.06.2024
2. Делегирана от държавата дейност 3-01-338				
-Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	5 112	50 664	13 007
-Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0	4 948	550
-Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1 192	11 829	3 034
-Издръжка	10-00	3 222	27 433	3 494
- Материали	10-15	1 000	6 000	315
- Разходи за вода, горива и енергия	10-16	1 000	4 000	1 380
- Разходи за външни услуги	10-20	1 222	17 433	1 799
Всичко разходи		9 526	94 874	20 085

Процентното изпълнение за периода е в размер на 21 %

2. Отчет за изпълнение на разходите по бюджета за дейността към 30.06.2024 г.

3. Дейност 3-01-389 Други дейности по образованието

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	§	Начален план към 01.01.2024	Уточнен план към 30.06.2024	Отчет към 30.06.2024
II. ОТЧЕТЕНИ РАЗХОДИ - ВСИЧКО				
2. Делегирана от държавата дейност 3-01-389				
-Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	0	8 988	7 490
-Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0	0	0
-Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	0	1 712	1 425
-Издръжка	10-00	0	7 851	7 138
Разходи за вода, горива и енергия	10-16	0	7492	6779
Разходи за външни услуги	10-20	0	234	234
-Общински данъци и такси	19-81	0	125	125
Всичко разходи			18 551	16 053

Процентното изпълнение за периода е в размер на 87 %

ОТЧЕТ НА СРЕДСТВАТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ КЪМ 30.06.2024 Г.

- План 3 754 лева
- Отчет 2 780 лева
- Остатък 974 лева

*Процентно изпълнение за периода
е в размер на 74 %*

BG05SFPR001-1.001-0001
“Успех за теб“

- Информация
за изпълнението
- по проект “Успех за теб“
 - за периода
01.01.2024 г. - 30.06.2024 г.

1.Остатък от целеви трансфери по § 88-03 към 01.01. 2024 г.

Дейност	Остатък от целеви средства
- По проект „Успех за теб“ 2024 год.	0
Общо	0

2.Отчет за изпълнение на трансферите в СЕС за периода към 30.06.2024 г.

1. Делегирана от държавата дейност 3-01-322,„Неспециализирани училища“

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	§	Отчет към 30.06.2024
I. ОТЧЕТЕНИ ПРИХОДИ		
1.Трансфери		
-трансфери между извънбюджетни сметки и фондове	63-00	14 677
- Получени трансфери/+/	63-01	14 677
- Временен безлихвен заем/+/	76- 00	0
- Операции с финансови активи и пасиви	88-03	-5 087

3.Отчет за изпълнение на разходите по СЕС към 30.06.2024 г.

1. Делегирана от държавата дейност 3-01-322,,Неспециализирани училища“

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	§	Отчет към 30.06.2024
II. ОТЧЕТЕНИ РАЗХОДИ - ВСИЧКО		
III. ОБРАЗОВАНИЕ		
Общо разходи		9 5 90
-Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	5 962
-Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0
-Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1 253
Издръжка	10-00	2 315
-Материали	10-15	2 315
-Външни услуги	10-20	0

Получени и усвоени трансфери от МОН
Проект "Успех за теб"

- Приходи – 14 677 лева

Остатък от 2023г.- 0 лв.

ОБЩО приходи- 14 677 лева

- Разходи – 9 590 лева

- Остатък – 5 087 лв. към 30.06.2024 г.

Благодаря за вниманието!



Галина Георгиева – счетоводител

ОУ „Христо Ботев“

С. Лиляк