



Основно училище „ХРИСТО БОТЕВ“ С. ЛИЛЯК

*Информация
за изпълнението
на делегирания от държавата дейност
бюджет за периода
от 01.01.2024 г. до 30.09.2024 г.*

I. Раздел

Източници на средства :

-Държавна дейност

1. Средства по формулата за 2024 г.

<i>Дейност</i>	<i>Средства от ЕРС</i>
<p>I. Дейност 3-01-322 Делегирана от държавата дейност „Неспециализирани училища“</p> <p>В т.ч.</p> <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. <p>2. Натурални показатели:</p> <ul style="list-style-type: none">-брой ученици – 56-брой у-ци на индивидуална форма – 1-брой паралелки - 5 <p>3. Преходен остатък от 2023 г. – 383 лв.</p>	<p>470 692</p>

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
Заповед 26/27.09.2024 г.	§§ 10-20	- 937
	§§ 10-62	+ 937

2.КОРЕКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОУ "Христо Ботев"

Основание:	Деятност	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 трансп.р-ди 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
ФО 42/27.06.2024 по НП	3-01-322	02-08	9 335
ФО 46/08.07.2024 по НП	3-01-322	10-20	5 500
ФО 57/08.08.2024 г. по НП	3-01-322	02-02	1 000
		52-03	3 600

Основание:	Дейност	Параграф, подпараграф	Сума
ФО 64/23.08.2024 по НП	3-01-322	02-08	2 961

IV. РАЗДЕЛ – ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 30.09.2024 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 30.09.2024 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 30.09.2024
I. ОТЧЕТЕНИ ПРИХОДИ		
I.I. Трансфери		
-Трансфери между бюджети(нето)	61-00	493 544
-Получени трансфери/+ дейност 3-01-322	61-09	407 858
-Получени трансфери/+ дейност 3-01-338	61-09	71 156
-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 30.09.2024 г.

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	§	Начален план към 01.01.2024	Уточнен план към 30.09.2024	Отчет към 30.09.2024
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	360 891	228 733
-Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	15 083	28 379	20 355
-Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	81 449	84 363	52 939
-Издръжка	10-00	19 442	51 665	36 214
- 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	4 259
- 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	22 079	16 841
- Командировки в страната	10-51	0	63	63
- Разходи за застраховки	10-62	810	1 747	1 207
- Резерв	10-98	3 339	3 339	0
- Общински такси	19-81	262	276	276
- Придобиване на ДМА	52-03	0	3 600	0
Всичко разходи		470 692	529 174	338 517

Процентното изпълнение за периода е в размер на 64%

2. Отчет за изпълнение на разходите по бюджета за дейността към 30.09.2024 г.

2. Дейност 3-01-338 Ресурсно подпомагане

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) II. ОТЧЕТЕНИ РАЗХОДИ - ВСИЧКО	§	Начален план към 01.01.2024	Уточнен план към 30.09.2024	Отчет към 30.09.2024
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	24 142
-Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0	4 948	587
-Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1 192	11 829	5 509
-Издръжка	10-00	3 222	27 433	8 924
- Материали	10-15	1 000	6 000	775
- Разходи за вода, горива и енергия	10-16	1 000	4 000	3 088
- Разходи за външни услуги	10-20	1 222	17 433	5 061
Всичко разходи		9 526	94 874	39 162

Процентното изпълнение за периода е в размер на 41 %

2. Отчет за изпълнение на разходите по бюджета за дейността към 30.09.2024 г.

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	§	Начален план към 01.01.2024	Уточнен план към 30.09.2024	Отчет към 30.09.2024
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	8 988
-Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0	0	0
-Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	0	1 712	1 709
-Издръжка	10-00	0	7 726	7 726
Разходи за вода, горива и енергия	10-16	0	7492	7 492
Разходи за външни услуги	10-20	0	234	234
-Общински данъци и такси	19-81	0	125	125
Всичко разходи			18 551	18 548

Процентното изпълнение за периода е в размер на 100 %

ОТЧЕТ НА СРЕДСТВАТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ КЪМ 30.09.2024 Г.

- План 3 754лева
- Отчет 3 259лева
- Остатък 495лева

*Процентно изпълнение за периода
е в размер на 87 %*

BG05SFPR001-1.001-0001
“Успех за теб“

- Информация
за изпълнението
- по проект “Успех за теб“
 - за периода
01.01.2024 г. - 30.09.2024 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 30.09.2024 г.

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	§	Отчет към 30.09.2024
I. ОТЧЕТЕНИ ПРИХОДИ		
1.Трансфери		
-трансфери между извънбюджетни сметки и фондове	63-00	37 423
- Получени трансфери/+/	63-01	37 423
- Временен безлихвен заем/+/	76- 00	0
- Операции с финансови активи и пасиви	88-03	-1 995

3. Отчет за изпълнение на разходите по СЕС към 30.09.2024 г.

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	§	Отчет към 30.09.2024
II. ОТЧЕТЕНИ РАЗХОДИ - ВСИЧКО		
III. ОБРАЗОВАНИЕ		
Общо разходи		35 428
-Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	26 587
-Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0
-Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	5 719
Издръжка	10-00	3 122
-Материали	10-15	3 122
-Външни услуги	10-20	0

Получени и усвоени трансфери от МОН
Проект “Успех за теб”


- Приходи – 37 423 лева

Остатък от 2023г.- 0 лв.

ОБЩО приходи- 37 423 лева

- Разходи – 35 428 лева

- Остатък – 1 995 лв. към 30.09.2024 г.



BG-RRP-1.015-0256
“Училищна STEM среда“

*Информация
за изпълнението
по проект BG-RRP-1.015-0256
“Училищна STEM среда“
за периода
01.01.2024 г. - 30.09.2024 г.*

Отчет за изпълнение на трансферите в СЕС за периода към 30.09.2024 г.

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	§	Отчет към 30.09.2024
I. ОТЧЕТЕНИ ПРИХОДИ		
1.Трансфери		
-трансфери между извънбюджетни сметки и фондове	63-00	67 789
- Получени трансфери/+/	63-01	67 789
- Временен безлихвен заем/+/	76- 00	0
- Операции с финансови активи и пасиви	88-03	- 382

Отчет за изпълнение на разходите по СТЕМ към 30.09.2024 г.

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	§	Отчет към 30.09.2024
II. ОТЧЕТЕНИ РАЗХОДИ - ВСИЧКО		
III. ОБРАЗОВАНИЕ		
Общо разходи		67 407
-Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	147
-Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0
-Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	31
Издръжка	10-00	67 229
-Материали	10-15	21 389
-Текущ ремонт	10-30	45 840

Получени и усвоени трансфери от МОН
Проект “Училищна СТЕМ среда”

- Приходи – 67 789 лева

Остатък от 2023г.- 0 лв.

ОБЩО приходи- 67 789 лева

- Разходи – 67 407 лева

- Остатък – 382 лв. към 30.09.2024 г.

Благодаря за вниманието!



Галина Георгиева – счетоводител

ОУ „Христо Ботев“

С. Лиляк