



Основно училище „ХРИСТО БОТЕВ“ С. ЛИЛЯК

*Информация
за изпълнението
на делегирания от държавата дейност
бюджет за периода
от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 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

1.1 Вътрешно - компенсирани корекции

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
Заповед 75/27.11.2024 г.	§§ 10-20	- 660
	§§ 10-98	- 3 212
	§§ 10-14	+1 830
	§§ 10-15	+1 649
	§§ 10 51	+ 393

Раздел III – Компенсирани промени по бюджета

1.2 Вътрешно - компенсирани корекции

Извършени компенсирани промени по бюджета на ОУ „Христо Ботев“ с.Лиляк , съгласно Заповеди:	Параграф, подпараграф	Сума	
Заповед 123/27.12.2024 г.	§§ 02-05	- 1 909	
	§§ 10-16	- 775	
	§§ 10-20	- 1 721	
	§§ 10-62	- 937	
	§§ 05-60	+ 719	
	§§ 10-11	+ 141	
	§§ 10-51	+ 32	
	§§ 52-03	+ 4 450	

2.1 КОРЕКЦИИ ПО РЕШЕНИЕ НА ПРБ по БЮДЖЕТА НА ОУ “Христо Ботев“

Основание:	Дейност	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

2.2 КОРЕКЦИИ ПО РЕШЕНИЕ НА ПРБ по БЮДЖЕТА НА ОУ “Христо Ботев“

Основание:	Дейност	Параграф, подпараграф	Сума
ФО 37/ 06.06.2024 Корекции на бюджета на дейност 322 Неспециализирани у-ща	3-01-322	10-11 10-15 10-20 Всичко	207 1 000 3 731 4 938
ФО 37/ 06.06.2024 - Корекции на бюджета на дейност 338 Ресурсно подпомагане	3-01-338	01-01 02-00 05-00 10-15 10-16 10-20 Всичко	45 552 4 948 10 637 5 000 3 000 16 211 85 348
ФО 42/27.06.2024 по НП Оптимизиране на вътрешната структура на персонала	3-01-322	02-08	9 335
ФО 46/08.07.2024 по НП България –образователни маршрути	3-01-322	10-20	5 500
ФО 57/08.08.2024 г. по НП Безопасност на движение по пътищата	3-01-322	02-02 52-03	1 000 3 600

2.3 КОРЕКЦИИ ПО РЕШЕНИЕ НА ПРБ по БЮДЖЕТА НА ОУ "Христо Ботев"

Основание:	Дейност	Параграф, подпараграф	Сума
ФО 64/23.08.2024 по НП Оптимизиране на вътрешната структура на персонала	3-01-322	02-08	2 961
ФО 64/23.08.2024 по НП Осигуряване на сигурна достъпна образователна среда	3-01-322	10-15	14 972
ФО 74/06.11.2024 по НП Оптимизиране на вътрешната структура на персонала	3-01-322	02-08	2 961
Заповед РД-З- 1439/13.11.2024 г. – корекция на резерва	3-01-322	10-98	- 127
Заповед 76/27.11.2024г. Във връзка с получена сума от АСП	3-01-322	10-15	55

2.4 КОРЕКЦИИ ПО РЕШЕНИЕ НА ПРБ по БЮДЖЕТА НА ОУ “Христо Ботев“

Основание:	Дейност	Параграф, подпараграф	Сума
Протокол 11/25.07.2024 и докладна от директора – дофинансиране за паралелка по малка от 10 ученика	3-02-322	10-20	1 800
ФО 85/12.12.2024 г. за четвърто тримесечие на МФ за компенсации за безпл. Превоз на ученици до 16 год.	3-01-389	01-01 05-00 10-16 10-20 10-62 Всичко	5 000 948 6 579 312 937 13 776
ФО 88/12.12.2024 по НП Оптимизиране на вътрешната структура на персонала	3-01-322	02-08	2 121
ФО 90/16.12.2024 по НП Заедно в изкуствата и спорта	3-01-322	01-01 05-00 10-15 Всичко	4 890 1 140 3 970 10 000
ФО 99/17.12.2024 по НП ИКТ	3-01-322	10-20	300

2.5 КОРЕКЦИИ ПО РЕШЕНИЕ НА ПРБ по БЮДЖЕТА НА ОУ "Христо Ботев"

Основание:	Деятност	Параграф, подпараграф	Сума
ФО 104/20.12.2024 по НП Без свободен час	3-01-322	01-01 05-00 Всичко	254 59 313
ФО 104/20.12.2024 по НП Иновации в действие	3-01-322	10-20	2960
ФО 108/20.12.2024 по НП Профилактика и реhabилитация на педагогическите специалисти	3-01-322	10-20	300

IV. РАЗДЕЛ – ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 30.12.2024 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 31.12.2024 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
- 5.Дейност 3-03-322 Дофинансиране

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	§	Отчет към 31.12.2024
I. ОТЧЕТЕНИ ПРИХОДИ		
I.I. Трансфери		
-Трансфери между бюджети(нето)	61-00	655 620
-Получени трансфери/+/ дейност 3-01-322	61-01	55
-Получени трансфери/+/ дейност 3-01-322	61-09	552 283
-Получени трансфери/+/ дейност 3-01-338	61-09	74406
-Получени трансфери/+/ дейност 3-01-389	61-09	32327
-Получени трансфери/+/ дейност 7-21-713	61-09	570
-Възстановени трансфери/-/ дейност 3-01-322		- 4 021
-Получени трансфери/+/ дейност 3-02-322	61-09	1800

2. Отчет за изпълнение на разходите по бюджета за дейността към 31.12.2024 г.

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	§	Начален план към 01.01.2024	Уточнен план към 31.12.2024	Отчет към 31.12.2024
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	366 035	361 031
-Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	15 083	31 026	30 275
-Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	81 449	86 281	85 015
-Издръжка	10-00	19 442	70 835	63 670
- Храна	10-11	7 038	7 386	7 386
- Работно облекло	10-13	1 260	1 260	1 260
- Учебни помагала	10-14	0	6 762	6 762
- Материали	10-15	0	28 646	25 799
- Вода, горива и енергия	10-16	2 000	2 225	2 225
- Разходи за външни услуги	10-20	4 992	23 258	18 940
- Командировки в страната	10-51	0	488	488
- Разходи за застраховки	10-62	810	810	810
- Резерв	10-98	3 339	0	0
- Общински такси	19-81	262	276	276
- Придобиване на ДМА	52-03	0	8 050	5 050
Всичко разходи		470 692	562 503	548 317

Процентното изпълнение за периода е в размер на 97%

2. Отчет за изпълнение на разходите по бюджета за дейността към 31.12.2024 г.

2. Дейност 3-01-338 Ресурсно подпомагане

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) II. ОТЧЕТЕНИ РАЗХОДИ - ВСИЧКО	§	Начален план към 01.01.2024	Уточнен план към 31.12.2024	Отчет към 31.12.2024
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	48 907
-Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0	4 948	2 198
-Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1 192	11 829	8 557
-Издръжка	10-00	3 222	27 433	14 744
- Материали	10-15	1 000	6 000	5 406
- Разходи за вода, горива и енергия	10-16	1 000	4 000	1 321
- Разходи за външни услуги	10-20	1 222	17 433	8 017
Всичко разходи		9 526	94 874	74 406

Процентното изпълнение за периода е в размер на 78 %

2. Отчет за изпълнение на разходите по бюджета за дейността към 31.12.2024 г.

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	§	Начален план към 01.01.2024	Уточнен план към 31.12.2024	Отчет към 31.12.2024
II. ОТЧЕТЕНИ РАЗХОДИ - ВСИЧКО				
3. Делегирана от държавата дейност 3-01-389				
-Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	0	13 988	13 988
-Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0	0	0
-Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	0	2 660	2 660
-Издръжка	10-00	0	15 554	15 554
Разходи за вода, горива и енергия	10-16	0	14 071	14 071
Разходи за външни услуги	10-20	0	546	546
	10-62	0	937	937
-Общински данъци и такси	19-81	0	125	125
Всичко разходи			32 327	32 327

Процентното изпълнение за периода е в размер на 100 %

2. Отчет за изпълнение на разходите по бюджета за дейността към 31.12.2024 г.

4. Дейност 7-21-713 Спорт за всички

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) II. ОТЧЕТЕНИ РАЗХОДИ - ВСИЧКО	§	Начален план към 01.01.202 4	Уточнен план към 31.12.202 4	Отчет към 31.12.2024
4. Делегирана от държавата дейност 7-21-713				
- Издръжка	10-00		570	570
- Разходи за материали	10-15	0	571	570
Всичко разходи			570	570

Процентното изпълнение за периода е в размер на 100 %

2. Отчет за изпълнение на разходите по бюджета за дейността към 31.12.2024 г.

5. Дейност 3-03-322 Дофинансиране

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) II. ОТЧЕТЕНИ РАЗХОДИ - ВСИЧКО	§	Начален план към 01.01.202 4	Уточнен план към 31.12.202 4	Отчет към 31.12.2024
4. Дофинансиране 3-03-322				
- Издръжка	10-00		1 800	1 800
- Разходи за външни услуги	10-20	0	1 800	1 800
Всичко разходи			1 800	1 800

Процентното изпълнение за периода е в размер на 100 %

ОТЧЕТ НА СРЕДСТВАТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ КЪМ 31.12.2024 Г.

- План 3 754лева
- Отчет 3 754лева
- Остатък 0 лева

*Процентно изпълнение за периода
е в размер на 100 %*

BG05SFPR001-1.001-0001
“Успех за теб“

- Информация
за изпълнението
- по проект “Успех за теб“
 - за периода
01.01.2024 г. - 31.12.2024 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 31.12.2024 г.

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	§	Отчет към 31.12.2024
I. ОТЧЕТЕНИ ПРИХОДИ		
1.Трансфери		
-трансфери между извънбюджетни сметки и фондове	63-00	43 156
- Получени трансфери/+/	63-01	43 156
- Временен безлихвен заем/+/	76- 00	0
- Операции с финансови активи и пасиви	88-03	0


3.Отчет за изпълнение на разходите по СЕС към 31.12.2024 г.

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	§	Отчет към 31.12.2024
II. ОТЧЕТЕНИ РАЗХОДИ - ВСИЧКО		
III. ОБРАЗОВАНИЕ		
Общо разходи		43 156
-Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	32 344
-Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0
-Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	6 948
Издръжка	10-00	3 864
-Материали	10-15	3 864
-Външни услуги	10-20	0

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

- Приходи – 43 156 лева
- Разходи – 43 156 лева
- Остатък – 0 лв. към 31.12.2024 г.



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

*Информация
за изпълнението
по проект BG-RRP-1.015-0256
“Училищна СТЕМ среда“
за периода
01.01.2024 г. - 31.12.2024 г.*

Отчет за изпълнение на трансферите в СЕС за периода към 31.12.2024 г.

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	§	Отчет към 31.12.2024
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
-Основен ремонт на ДМА	51-00	45 840

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

- *Приходи – 67 789 лева*
- *Разходи – 67 407 лева*
- *Остатък – 382 лв. към 31.12.2024 г.*

Благодаря за вниманието!



Галина Георгиева – счетоводител

ОУ „Христо Ботев“

С. Лиляк