



# *Основно училище „ХРИСТО БОТЕВ“ С. ЛИЛЯК*

*Информация  
за изпълнението  
на делегирания от държавата дейност  
бюджет за периода  
от 01.01.2023 г. до 30.09.2023 г.*



## I. Раздел

**Източници на средства :**

**-Държавна дейност**

# 1. Средства по формулата за 2023 г.

<i>Дейност</i>	<i>Средства от ЕРС</i>
<b>I. Дейност 3-01-322 Делегирана от държавата дейност „Неспециализирани училища“</b>	<b>451 560</b>
В т.ч.	
-финансиране по формула- 345 018 лв.	
-средства регионален коефициент – 10 802 лв.	
- стандарт МТБ - 2 073 лв.	
-средства подпомагане храненето 7 400 лв.	
-средства целодневна организация - 76 319 лв.	
-норматив за занимания по интереси – 2 457 лв.	
- Допълващ стандарт автобус - 7 491 лв.	
<b>2. Натурални показатели:</b>	
-брой ученици – 63	
-брой у-ци на индивидуална форма - 1	
<b>3. Преходен остатък 2022 г. – 11 808 лв.</b>	<b>12 093</b>
4. Преходен остатък от дейност 713 – 285 лв.	

## 2. Средства по норматив за 2023 г.

<i>Дейност</i>	<i>Брой деца</i>	<i>Средства от ЕРС</i>
<b>II. Дейност 3 01 338 Ресурсно подпомагане</b> <b>-брой деца приобщаващо образование - 15</b>	15	10 095
<b>Общо за всички дейности:</b>		<b>473 748</b>

## 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)	§	Начален план 2023
<b>III. ОБРАЗОВАНИЕ</b>		
<b>1. Текущи разходи</b>		<b>463 368</b>
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	327 756
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	13 783
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	75 120
Издръжка –в т.ч.	10-00	46 709
-Храна	10-11	16 500
-Работно облекло	10-13	1 260
-Учебници и помагала	10-14	0
- Материали	10-15	6 600
-Вода горива и енергия	10-16	3 000
-Разходи за външни услуги	10-20	16 059
-Командировки в страната	10-51	500
-Застраховки	10-62	1 250
-Резерв	10-98	1 277
- Общински данъци и такси	19-81	263

**Планирани разходи по бюджета за дейността**  
**2. Дейност 3-01-338 Ресурсно подпомагане**

<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> /в лева/	<b>§</b>	<b>Начален план 2023</b>
<b>III. ОБРАЗОВАНИЕ</b>		
<b>Общо разходи</b>		<b>10 095</b>
<b>Текущи разходи</b>		
<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	<b>01-00</b>	<b>8 075</b>
<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>02-00</b>	<b>0</b>
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>2 020</b>
<b>Издръжка- в т.ч.</b>	<b>10-00</b>	<b>0</b>
<b>-Материали</b>	10-15	0
<b>-Вода горива и енергия</b>	10-16	0
<b>-Разходи за външни услуги</b>	10-20	0



**БЮДЖЕТ  
НА СРЕДСТВАТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ  
за 2023**

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

**ФРЗ – 297 225 лв.**

**СРЕДСТВАТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ- 3 567 лв.**

*Процентно разпределение за периода  
е в размер на 1,20 % от ФРЗ за 2023 г.  
на педагогически персонал*



## Раздел III –Компенсирани промени по бюджета

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

Параграф, подпараграф	Сума

## 2.Получени средства в ОУ “Христо Ботев“ през 2023 г.

Основание:	Дейност	Параграф, подпараграф	Сума
ДПРС за първо тримесечие ва МФ за компенсации за безпл. Превоз на ученици до 16 год.	3-01-389	01-01	3 448
		05-00	656
		10-16	4 014
		10-20	414
		19-81	119
		<b>Всичко</b>	<b>8 651</b>
ДПРС за второ тримесечие ва МФ за компенсации за безпл. Превоз на ученици до 16 год.	3-01-389	01-01	3 393
		05-00	646
		10-16	4 919
		10-20	234
		<b>Всичко</b>	<b>9 192</b>
На основание ПМС 430/09.06.2023 г. – за учебници	3-01-322	10 - 14	<b>6 017</b>
На основание РМС 518/27.07.2023 г. – по НП «България- образователни маршрути»	3-01-322	10-20	4 800

## IV. РАЗДЕЛ – ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 30.09.2023 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 30.09.2023 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	§	Отчет към 30.09.2023
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> (в лева)		
<b>I. ОТЧЕТЕНИ ПРИХОДИ</b>		
<b>I.I. Трансфери</b>		
-Трансфери между бюджети(нето)	<b>61-00</b>	<b>297 463</b>
-Получени трансфери/+ дейност 3-01-322	61-09	360 337
-Получени трансфери/+ дейност 3-01-338	61-09	7 571
-Получени трансфери/+ дейност 3-01-389	61-09	17 843
-Получени трансфери/- дейност 3-01-389	61-09	-4 527
-Получени трансфери/+ дейност 7-21-713	61-09	285

## 2. Отчет за изпълнение на разходите по бюджета за дейността към 30.09.2023 г.

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	§	Начален план към 01.01.2023	Получени средства към 30.09.2023	Отчет към 30.09.2023
<b>II. ОТЧЕТЕНИ РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>				
<b>1. Делегирана от държавата дейност 322</b>				
-Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	<b>01-00</b>	<b>327 756</b>		<b>206 573</b>
-Други възнаграждения и плащания за персонала	<b>02-00</b>	<b>13 783</b>		<b>10 146</b>
-Задължителни осигурителни вноски от работодател	<b>05-00</b>	<b>75 120</b>		<b>47 715</b>
<b>-Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>46 709</b>		<b>51 600</b>
- Храна	10-11	16 500		14 188
- Работно облекло	10-13	1 260		1 260
- Учебници	10-14	0	<b>6 017</b>	5910
- Материали	10-15	6 600		5 626
- Вода, горива и енергия	10-16	3 000		2 596
- Разходи за външни услуги	10-20	16 059	<b>4 800</b>	20 859
- Командировки в страната	10-51	500		224
- Разходи за застраховки	10-62	1 250		937
- Резерв	10-98	1 277		0
- Общински такси	19-81	263		262
<b>Всичко разходи</b>		<b>463 368</b>	<b>10 817</b>	<b>316 296</b>

Процентното изпълнение за периода е в размер на 67 %

## 2. Отчет за изпълнение на разходите по бюджета за дейността към 30.09.2023 г.

### 2. Дейност 3-01-338 Ресурсно подпомагане

	§	Начален план към 01.01.2023	Отчет към 30.09.2023
<b>2. Делегирана от държавата дейност 3-01-338</b>			
- Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	8 075	3 991
- Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0	0
- Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	2 020	832
<b>- Издръжка</b>	<b>10-00</b>		
- Материали	10-15		
- Разходи за вода, горива и енергия	10-16		
- Разходи за външни услуги	10-20		
<b>Всичко разходи</b>		<b>10 095</b>	<b>4 823</b>

Процентното изпълнение за периода е в размер на 48 %

## 2. Отчет за изпълнение на разходите по бюджета за дейността към 30.09.2023 г.

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) II. ОТЧЕТЕНИ РАЗХОДИ - ВСИЧКО	§	Начален план към 01.01.2023	Получени средства към 30.09.2023	Отчет към 30.09.2023
<b>2. Делегирана от държавата дейност 3-01-389</b>				
-Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	<b>01-00</b>	0	<b>6 841</b>	<b>6 841</b>
-Други възнаграждения и плащания за персонала	<b>02-00</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>
-Задължителни осигурителни вноски от работодател	<b>05-00</b>	0	<b>1 302</b>	<b>1 302</b>
-Издръжка	<b>10-00</b>	0	<b>9 700</b>	<b>9 314</b>
Разходи за вода, горива и енергия	10-16	0	8 933	8 666
Разходи за външни услуги	10-20	0	648	648
Общински данъци и такси	<b>19-81</b>	0	<b>119</b>	<b>119</b>
<b>Всичко разходи</b>			<b>17 843</b>	<b>17 576</b>

Процентното изпълнение за периода е в размер на 99 %

## 2. Отчет за изпълнение на разходите по бюджета за дейността към 30.09.2023 г.

### 4. Дейност 7-21-713 Спорт за всички

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) II. ОТЧЕТЕНИ РАЗХОДИ - ВСИЧКО	§	Начален план към 01.01.2023	Получени средства към 30.09.2023	Отчет към 30.09.2023
<b>2. Делегирана от държавата дейност 7-21-713</b>				
--Издръжка	<b>10-00</b>	<b>285</b>		<b>285</b>
Разходи за материали	10-15	285		285
Разходи за външни услуги	10-20			
<b>Всичко разходи</b>				



## ОТЧЕТ НА СРЕДСТВАТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ КЪМ 30.09.2023 Г.

- План 3 567 лева
- Отчет 3 894 лева
- Остатък 0 лева

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

**BG05M2OP001-2.012-0001**  
**“Образование за утрешния ден”**

- Информация  
за изпълнението
- по проект “Образование за  
утрешния ден” и др.
  - за периода  
01.01.2023 г. - 30.09.2023 г.

## 1.Остатък от целеви трансфери по § 88-03 към 01.01. 2023 г.

<b>Дейност</b>	<b>Остатък от целеви средства</b>
- По проект „Образование за утрешния ден“ преходен остатък от 2022 год.	854,84
<b>Общо</b>	<b>854,84</b>

## 2. Отчет за изпълнение на трансферите в СЕС за периода към 30.09.2023 г.

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	§	Отчет към 30.09.2023
<b>I. ОТЧЕТЕНИ ПРИХОДИ</b>		0
<b>1. Трансфери</b>		
-трансфери между извънбюджетни сметки и фондове	<b>63-00</b>	<b>9 564</b>
- Получени трансфери/+/ по проект “Подкрепа за успех“	63-01	8 280
- -Получени трансфери/+/ по проект „Образование за утрешния ден“	63-01	1 284
- Временен безлихвен заем/+/	76- 00	
- Операции с финансови активи и пасиви	88-03	

### 3.Отчет за изпълнение на разходите по СЕС към 30.09.2023 г.

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

<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> (в лева)	<b>§</b>	<b>Отчет</b> <b>към</b> <b>30.09.2023</b>
<b>II. ОТЧЕТЕНИ РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		
<b>III. ОБРАЗОВАНИЕ</b>		
<b>Общо разходи по проект „Образование за утрешния ден“</b>		<b>2 945</b>
-Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	<b>01-00</b>	<b>1 427</b>
-Други възнаграждения и плащания за персонала	<b>02-00</b>	<b>0</b>
-Задължителни осигурителни вноски от работодател	<b>05-00</b>	<b>323</b>
<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>1 195</b>
-Материали	10-15	895
	10-15	300

Получени и усвоени трансфери от МОН

- Приходи – 9 564 лева

Остатък от 2022 г.- 854,54.

Временен безлихвен заем- 0 лв.

ОБЩО приходи- 10 418,54 лева

- Разходи – 2 945,30 лева

- Остатък – 7 473,84 лв. към  
30.09.2023г.

Благодаря за вниманието!



Галина Георгиева – счетоводител

ОУ „Христо Ботев“

С. Лиляк