



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

*Информация  
за изпълнението  
на делегирания от държавата дейност  
бюджет за периода  
от 01.01.2024 г. до 31.03.2024 г.*

# I. Раздел

## Източници на средства :

-Държавна дейност

# 1. Средства по формулата за 2024 г.

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

## 2. Средства по норматив за 2024г.

<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 - 18</b>	11	9 526
<b>Общо за всички дейности:</b>		<b>480 218</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)	§	Годишен план 2024
<b>III. ОБРАЗОВАНИЕ</b>		
<b>1. Всичко разходи</b>		<b>470 692</b>
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	<b>01-00</b>	<b>354 456</b>
Други възнаграждения и плащания за персонала	<b>02-00</b>	<b>15 083</b>
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	<b>05-00</b>	<b>81 449</b>
Издръжка –в т.ч.	<b>10-00</b>	<b>19 442</b>
-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

<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> /в лева/	§	Годишен план 2024
<b>III. ОБРАЗОВАНИЕ</b>		
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 360/01.04.2024 г.	§§ 01 01	- 6 063
	§§ 10-15	+ 6 000
	§§ 10 51	+ 63

## 2.КОРЕКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОУ "Христо Ботев"

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	4 500
		05-00	856
		10-16	4 130
		10-20	0
		19-81	119
		<b>Всичко</b>	<b>9 605</b>
ФО 12/ 11.03.2024 – средства за закупуване на учебници	3-01-322	10-14	<b>4 932</b>

## IV. РАЗДЕЛ – ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 31.03.2024 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 31.03.2024 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

<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b> (в лева)	§	Отчет към 31.03.2024
<b>I. ОТЧЕТЕНИ ПРИХОДИ</b>		
<b>I.I. Трансфери</b>		
-Трансфери между бюджети(нето)	<b>61-00</b>	<b>156 361</b>
-Получени трансфери/+ дейност 3-01-322	61-09	145 406
-Получени трансфери/+ дейност 3-01-338	61-09	2 859
-Получени трансфери/+ дейност 3-01-389	61-09	9 605
-Възстановени трансфери/- дейност 3-01-322	61-09	- 1 509

## 2. Отчет за изпълнение на разходите по бюджета за дейността към 31.03.2024 г.

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	§	Начален план към 01.01.2024	Уточнен план към 31.03.2024	Отчет към 31.03.2024
<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>354 456</b>	<b>348 393</b>	<b>60 802</b>
- Други възнаграждения и плащания за персонала	<b>02-00</b>	<b>15 083</b>	<b>15 083</b>	<b>7 588</b>
- Задължителни осигурителни вноски от работодател	<b>05-00</b>	<b>81 449</b>	<b>81 449</b>	<b>14 173</b>
<b>- Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>19 442</b>	<b>30 437</b>	<b>13 886</b>
- Храна	10-11	7 038	7 038	1 353
- Работно облекло	10-13	1 260	1 260	1 260
- Учебни помагала	10-14	0	4 932	0
- Материали	10-15	0	6 000	6 000
- Вода, горива и енергия	10-16	2 000	2 000	741
- Разходи за външни услуги	10-20	4 992	4 995	4 469
- Командировки в страната	10-51	0	63	63
- Разходи за застраховки	10-62	810	810	0
- Резерв	10-98	3 339	3 339	0
- Общински такси	19-81	262	262	0
<b>Всичко разходи</b>		<b>470 692</b>	<b>422 416</b>	<b>96 449</b>

Процентното изпълнение за периода е в размер на 20 %

## 2. Отчет за изпълнение на разходите по бюджета за дейността към 31.03.2024 г.

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева) II. ОТЧЕТЕНИ РАЗХОДИ - ВСИЧКО	§	Начален план към 01.01.2024	Уточнен план към 31.03.2024	Отчет към 31.03.2024
<b>2. Делегирана от държавата дейност 3-01-338</b>				
-Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	5 112	5 112	5 112
-Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0	0	0
-Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1 192	1 192	1 192
<b>-Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>3 222</b>	<b>3 222</b>	<b>1 536</b>
- Материали	10-15	1 000	1 000	315
- Разходи за вода, горива и енергия	10-16	1 000	1 000	222
- Разходи за външни услуги	10-20	1 222	1 222	999
<b>Всичко разходи</b>		<b>9 526</b>	<b>9 526</b>	<b>7 840</b>

Процентното изпълнение за периода е в размер на 82 %

## 2. Отчет за изпълнение на разходите по бюджета за дейността към 31.03.2024 г.

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	§	Начален план към 01.01.2024	Уточнен план към 31.03.2024	Отчет към 31.03.2024
<b>II. ОТЧЕТЕНИ РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>				
<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>4 500</b>	<b>2 996</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>856</b>	<b>570</b>
-Издръжка	<b>10-00</b>	0	<b>4 130</b>	<b>4 130</b>
Разходи за вода, горива и енергия	10-16	0	4 130	4 130
Разходи за външни услуги	10-20	0	0	0
-Общински данъци и такси	<b>19-81</b>	0	119	0
<b>Всичко разходи</b>			<b>9 605</b>	<b>7 696</b>

Процентното изпълнение за периода е в размер на 80 %

# ОТЧЕТ НА СРЕДСТВАТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ КЪМ 31.03.2024 Г.

- План 3 754 лева
- Отчет 120 лева
- Остатък 3 634 лева

*Процентно изпълнение за периода  
е в размер на 9,68 %*



**BG05SFPR001-1.001-0001**  
**“Успех за теб“**

- Информация  
за изпълнението
- по проект “Успех за теб“
  - за периода  
01.01.2024 г. - 31.03.2024 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 31.03.2024 г.

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	§	Отчет към 31.03.2024
<b>I. ОТЧЕТЕНИ ПРИХОДИ</b>		
<b>1.Трансфери</b>		
-трансфери между извънбюджетни сметки и фондове	<b>63-00</b>	<b>7 276</b>
- Получени трансфери/+/	63-01	7 276
- Временен безлихвен заем/+/	76- 00	0
- Операции с финансови активи и пасиви	88-03	0

### 3.Отчет за изпълнение на разходите по СЕС към 31.03.2024 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>31.03.2024</b>
<b>II. ОТЧЕТЕНИ РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		
<b>III. ОБРАЗОВАНИЕ</b>		
<b>Общо разходи</b>		<b>6 675</b>
-Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	<b>01-00</b>	<b>5 519</b>
-Други възнаграждения и плащания за персонала	<b>02-00</b>	<b>0</b>
-Задължителни осигурителни вноски от работодател	<b>05-00</b>	<b>1 156</b>
<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>0</b>
-Материали	10-15	0
-Външни услуги	10-20	0

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

- Приходи – 7 276 лева

Остатък от 2023г.- 0 лв.

ОБЩО приходи- 7 276 лева

- Разходи –6 675 лева

- Остатък – 601 лв. към 31.03.2024 г.

Благодаря за вниманието!



Галина Георгиева – счетоводител

ОУ „Христо Ботев“

С. Лиляк