



Основно училище „ХРИСТО БОТЕВ“ С. ЛИЛЯК

*Информация
за изпълнението
на делегирания от държавата дейност
бюджет за периода
от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.*



I. Раздел

Източници на средства :

-Държавна дейност

1. Средства по формулата за 2023 г.

<i>Дейност</i>	<i>Средства от ЕРС</i>
I. Дейност 3-01-322 Делегирана от държавата дейност „Неспециализирани училища“	451 560
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.	
2. Натурални показатели:	
-брой ученици – 63	
-брой у-ци на индивидуална форма - 1	
3. Преходен остатък 2022 г. – 11 808 лв.	12 093
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>
II. Дейност 3 01 338 Ресурсно подпомагане -брой деца приобщаващо образование - 15	15	10 095
Общо за всички дейности:		473 748

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
III. ОБРАЗОВАНИЕ		
1. Текущи разходи		463 368
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

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

Извършени компенсирани промени по бюджета на ОУ „Христо Ботев“ с. Лиляк съгласно Заповеди:	Параграф, подпараграф	Сума
Заповед №723-132/22.12.2023 г.	Намаление	
	§§01-01	-1 435
	§§10-11	-1 179
	§§10-14	-107
	§§10-15	-1232
	§§10-20	-32
	§§10-51	-154
	§§10-62	-43
	§§10-98	-1 385
	§§19-81	-1
	Всичко намаление	-5 568
	Увеличение	
	§§02-00	1 593
§§05-00	2 525	
§§10-16	1 450	
Всичко увеличение	5 568	

2.Получени средства в ОУ "Христо Ботев" през 2023 г. 2-1

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
		Всичко	8 651
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
		Всичко	9 192
На основание ПМС 430/09.06.2023 г. – за учебници	3-01-322	10 - 14	6 017
На основание РМС 518/27.07.2023 г. – по НП «България- образователни маршрути»	3-01-322	10-20	4 800
О 33/19.10.2023 г. за работа с уязвими групи	3-01-322	01-01	13 293
		05-00	3 100
		Всичко	16 393

2.Получени средства в ОУ "Христо Ботев" през 2023 г. 2-2

Основание:	Дейност	Параграф, подпараграф	Сума
ФО 34/19.10.2023 за пътуване на ПП	3-01-322	10-20	5 193
ФО 35/19.10.2023 по НП заедно в изкуствата и спорта	3-01-322	01-01	2 400
		05-00	560
		10-00	3 291
		Всичко	6 251
ФО 45/10.11.2023- по НП Без свободен час	3-01-322	01-01	103
		05-00	24
		Всичко	127
ФО 53/28.11.2023 по НП заедно в изкуствата и спорта	3-01-322	01-01	5 150
		05-00	1 061
		10-00	4289
		Всичко	10 500
Заповед РД-3-1401/14.11 за промяна на резерва	3-01-322	10-98	108
ДПРС за първо тримесечие ва МФ за компенсации за безпл. Превоз на ученици до 16 год.	3-01-389	01-01	9 081
		02-05	220
		05-00	835
		10-00	1 066
		Всичко	11 202

2.Получени средства в ОУ "Христо Ботев" през 2023 г. 2-3

Основание:	Дейност	Параграф,подпараграф	Сума
ФО 58/06.12.2023 по НП заедно в изкуствата и спорта	3-01-322	01-01	735
		05-00	171
		Всичко	906
ФО 61/18.12.2023 за ДЗ на директора	3-01-322	01-01	1 314
		05-00	306
		Всичко	1 620
ПМС 261/07.12 и ФО 65/18.12-за промяна в стандартите	3-01-322 3-01-338	10-11	220
		10-16	544
ФО 68/18.12.2023 г. по НП ИКТ	3-01-322	10-20	950
ФО 75/20.12.2023 по НП заедно в изкуствата и спорта	3-01-322	01-01	2 900
		05-00	677
		10-00	1 423
		Всичко	5 000
ФО 90/22.12.2023 по НП Рехабилитация	3-01-322	10-20	300
ФО 59 / 12.12.2023 г.	7-21-713	10-15	315

IV. РАЗДЕЛ – ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2023 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 31.12.2023 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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	§	Отчет към 31.12.2023
I. ОТЧЕТЕНИ ПРИХОДИ		
I.I. Трансфери		
-Трансфери между бюджети(нето)	61-00	555 618
-Получени трансфери/+/ дейност 3-01-322	61-09	521 370
-Получени трансфери/+/ дейност 3-01-338	61-09	10 639
-Получени трансфери/+/ дейност 3-01-389	61-09	29 045
-Получени трансфери/-/ дейност 3-01-322	61-09	-6 036
-Получени трансфери/+/ дейност 7-21-713	61-09	600

2. Отчет за изпълнение на разходите по бюджета за дейността към 31.12.2023 г.

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	§	Начален план към 01.01.2023	Уточнен план към 31.12.2023	Отчет към 31.12.2023
II. ОТЧЕТЕНИ РАЗХОДИ - ВСИЧКО				
1. Делегирана от държавата дейност 322				
-Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	327 756	352 216	352 216
-Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	13 783	15 376	15 376
-Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	75 120	83 544	83 544
-Издръжка	10-00	46 709	70 355	63 936
- Храна	10-11	16 500	16069	16069
- Работно облекло	10-13	1 260	1 260	1 260
- Учебници	10-14	0	6 017	6 017
- Материали	10-15	6 600	9 657	9 657
- Вода, горива и енергия	10-16	3 000	4 652	4 652
- Разходи за външни услуги	10-20	16 059	31 254	24 835
- Командировки в страната	10-51	500	346	346
- Разходи за застраховки	10-62	1 250	1 207	1 207
- Резерв	10-98	1 277	0	0
- Общински такси	19-81	263	262	262
Всичко разходи		463 368	521 334	515 334

Процентното изпълнение за периода е в размер на 99 %

2. Отчет за изпълнение на разходите по бюджета за дейността към 31.12.2023 г.

2. Дейност 3-01-338 Ресурсно подпомагане

	§	Начален план към 01.01.2023	Уточнен план към 31.12.2023	Отчет към 31.12.2023
2. Делегирана от държавата дейност 3-01-338				
	01-00	8 075	8 075	8 075
-Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	02-00	0		0
-Други възнаграждения и плащания за персонала	05-00	2 020	2 020	2 020
-Задължителни осигурителни вноски от работодател				
-Издръжка	10-00			
- Материали	10-15		544	544
- Разходи за вода, горива и енергия	10-16			
- Разходи за външни услуги	10-20			
Всичко разходи		10 095	10 639	10 639

Процентното изпълнение за периода е в размер на 100%

2. Отчет за изпълнение на разходите по бюджета за дейността към 31.12.2023 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 31.12.2023	Отчет към 31.12.2023
2. Делегирана от държавата дейност 3-01-389				
-Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	0	14 657	14 657
-Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0	220	220
	05-00	0	2 829	2 829
-Задължителни осигурителни вноски от работодател	10-00	0	11 220	11 220
-Издръжка	10-16	0	10 260	10 260
Разходи за вода, горива и енергия	10-20	0	960	960
Разходи за външни услуги	19-81	0	119	119
Общински данъци и такси				
Всичко разходи			29 045	29 045

Процентното изпълнение за периода е в размер на 100 %

2. Отчет за изпълнение на разходите по бюджета за дейността към 31.12.2023 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 31.12.2023	Отчет към 31.12.2023
2. Делегирана от държавата дейност 7-21-713				
-Издръжка	10-00	285		600
Разходи за материали	10-15	285	600	600
Разходи за външни услуги	10-20			
Всичко разходи				

ОТЧЕТ НА СРЕДСТВАТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ КЪМ 31.12.2023 Г.

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

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



Информация за изпълнението по проекти на МОН

- „Образование за утрешния ден” -BG05M2OP001-2.012-0001
- „Подкрепа за успех“ – BG05M2OP001-2.011-0001
- „Равен достъп до училищно образование в условия на кризи“
- „Успех за теб“ –BG05SFPR001-1.001-0001

за периода

01.01.2023 г. - 31.12.2023 г.

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

Дейност	Остатък от целеви средства
- По проект „Образование за утрешния ден“ преходен остатък от 2022 год.	654,84
Общо	654,84

2.Отчет за изпълнение на трансферите в СЕС за периода към 31.12.2023 г.

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	§	Отчет към 31.12.2023
I. ОТЧЕТЕНИ ПРИХОДИ		0
1.Трансфери		
-трансфери между извънбюджетни сметки и фондове	63-00	11 797
• Получени трансфери/+/ по проект “Подкрепа за успех“	63-01	8 280
• Получени трансфери/+/ по проект „Образование за утрешния ден“	63-01	1 264
• Получени трансфери/+/ по проект “Равен достъп“	63-01	618
• Получени трансфери/+/по проект „Успех за теб“	63-01	1 635
- Временен безлихвен заем/+/	76- 00	
- Операции с финансови активи и пасиви	88-03	655

3.Отчет за изпълнение на разходите по СЕС към 31.12.2023 г.

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

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	§	Отчет към 31.12.2023
II. ОТЧЕТЕНИ РАЗХОДИ - ВСИЧКО		
III. ОБРАЗОВАНИЕ		
Общо разходи		12 452
-Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	9 614
-Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0
-Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	635
Издръжка	10-00	2 203
-Материали	10-15	2 203

Получени и усвоени трансфери от МОН

- Приходи – 11 797 лева
- Остатък от 2022 г.- 654,54.
- Временен безлихвен заем- 0 лв.
- ОБЩО приходи- 12 451,54лева
- Разходи – 12 452лева
- Остатък – 0 лв. към 31.12.2023г.

Благодаря за вниманието!



Галина Георгиева – счетоводител

ОУ „Христо Ботев“

С. Лиляк