

О Т Ч Е Т

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” с. САДИНА КЪМ 30.06.2022 г

За 2022 г. ОУ"Христо Ботев" с.Садина **разполага с бюджет от 274 319 лв.**, формиран от:

1. За Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” – общо 282 247 лв. ,от които:

- разпределени по формула за 2022г. - 150 386 лв.
на база 18 ученика ,в т.ч. : стандарт за институция – 55 295 лв.; Средства за паралелка – 47 065 лв.; средства за ученик в паралелка – 41738; средства по регионален коефициент – 7349 лв. – всичко това намалено с 0,7% резерв.

- целеви средства 119 129 лв.
в т.ч.: за подобряване на МТБ – 517 лв.
подпомагане на храненето на децата - 1390 лв.
целодневна организ. на учебния ден - 21 973 лв.
защитено училище - 92 750 лв.
занимания по интереси - 2 499 лв.

- преходен остатък от 2021 г. 12 732 лв.

в т.ч. от целеви средства:

средства по ЕРС-по формула 4 528 лв.
средства за закуски 1-4 кл. 892 лв.
средства за защитено училище 3 500 лв.
пътни учители 724 лв.
занимания по интереси 103 лв.
средства за COVID 385 лв.
средства по НП"Иновации в действие" 2 600 лв.

2. Средства За дейност 338 – Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование /ученици на ресурсно подпомагане/ 1 524 лв.

От които: 1087 лв. по норматив и 437 лв. преходен остатък

3. За дейност 389 – други дейности – транспорт – 4 405 лв.
допълващ стандарт за автобуси.

4. За дейност 336 – столове –първоначален план - 6 636 лв.

5. СЕС: Преходен остатък от 2021г – 7 270 лв., от които средства по проект:

„Подкрепа за успех” - 6 741 лв.;
„Образование за утрешния ден” -259 лв.;
„Равен достъп в условията на кризи” – 270 лв.

6. За дейност 532 – прогр. за временна заетост – преходен остатък 1 557 лв.

Към 30.06.2022г. от бюджета за дейност 322 ДД за 2022г. са получени:

12 732 лв. – преходен остатък от 2021г.
82 712 лв. - по единни стандарти;
765 лв. - за закуски на учениците от I-IV клас,
284 лв. - за материално техническа база;
51 012 лв. – за защитено училище;

12 085 лв. – целодневна организация на учебния ден ;
1 374 лв. – за занимания по интереси;

Получени допълнителни средства:

5 270 лв. – за пътни на учителите;
1 785 лв. – за уязвими групи.

Всичко получени средства от бюджета за ДД 322 – **168 019 лв.**

Изразходвани - **135 474 лв.** Остатък по ДД 322 - **32 545 лв.** Разходите са разпределени по параграфи :

§§ - параграфи	§	План 2022	Актуал.план	Отчет към 30.06.22	% на изпълнение
Запл.на п-ла по тр.прав	01-01	209 752	211 199	99 429	47,1
За перс.извънтр. прав.	02-02	600	600		
За СБКО,облекло	02-05	3 440	3440		
За ДОО	05-51	24 050	24 215	11 558	47,7
За УПФ	05-52	7 869	7 913	3 619	45,7
За ЗОВ	05-60	10 068	10 138	4 988	49,2
За ДЗПО	05-80	5 871	5 912	2 621	44,3
Всичко за заплати и осигуровки		261 650	263 435	122 215	46,4
Издържка	10-00	20597	25 424	12 672	49,8
Храна	1011	4982	4982	2 288	45,9
В т.ч. обяди				1 733	
- закуски				555	
Работно облекло	10-13	750	750	0	0
Учебни р-ди	1014	30	30	28	99
Материали	10-15	1 709	1 709	276	16,1
Вода,гор,ел.енергия	10-16	4 863	4 863	2 851	58,6
Р-ди външ. Услуги:	10-20	7 316	12 586	6 975	55,4
В т.ч.- пътни учители				3 536	
- НП Иновации				1 889	
- други външни				915	
- интернет				240	
Обслужване на програми,Админ и др.				395	
Командировки	10-51	250	250	0	0
Р-и застрах.	10-62	254	254	254	100
Държ. Данъци	19-01				
Общ. Данъци	19-81	443	443	443	100
Капиталови разходи	53-01	0			
Придобиване на НДА					
Всичко р-д по ДД 322		282 247	289 302	135 330	46,8

За дейност 338 – Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование /ученици на ресурсно подпомагане/. Получени към 30.06.2022г.- 437 лв. преходен остатък и 598 лв. от 2022г. Изразходвани 0 лв. Остатък 1 035 лв.

§§ - параграфи	§	План 2022	Актуал.план	Отчет към 30.06.22	% на изпълнение
Материали	10-15	610	610		
Вода,горива,ел.ен.	10-16	914	914		
Общо		1 524	1 524	0	0

За дейност 336 – столове –получена субсидия в размер на **3 235 лв.** към 30.06.2022г..Изразходвани са **3 235 лева** , остатък : **0 лв**

Разходите са разпределени по параграфи както следва :

§§ - параграфи	§	План 2022	Актуал.план	Разход	% на изпълнение
Запл.на п-ла по тр.	01-01	5 574	5 574	2 718	48,8
Др.възнагр.и плащания	02-02				
За ДОО	05-51	638	638	311	48,7
За ЗОВ	05-60	268	268	130	48,5
За ДЗПО	05-80	156	156	76	48,7
Всичко за заплати и осигуровки		6 636	6 636	3 235	48,7

За дейност 389 –други дейности – транспорт - Общо получени средства–**6 282 лв.** От тях: 2 423 допълващ стандарт за автобуси; 3 606 лв. за превоз на ученици от м.януари до м.юни 2022г. и 253 лв.за условно постоянни разходи за посл.тримесечие на2021г.

Изразходвани 6 282 лв., остатък за дейност 389 - **0 лв.**

Разходите са разпределени по параграфи :

§§ - параграфи	§	План 2022	Актуал.план	Разход	% на изпълнение
Запл.на п-ла по тр.	01-01		2 583	2 170	84
Запл.на п-ла по извън тр.правоотношения	02-02		520	520	100
За ДОО	05-51		298	248	83
За ЗОВ	05-60		130	140	108
За ДЗПО	05-80		75	63	84
Всичко за заплати и осигуровки			3 606	3 141	87

За издръжка - всичко: 4 622 4 622 3 105 67

Материали	10-15	315	315		
Вода,горива,ел-я - гориво автобус	10-16	2 194	2 194	2 141	97,6
Р-ди външ.услуги	10-20	200	200	178	89
Р-и застрах.	10-62	1 660	1660	786	47,3
Държ. Данъци	19-01				
Общ. Данъци	19-81	36	36	36	100
Всичко р-д по ДЦ389		4 658	8 264	6 282	76

За дейност 532 – програми за временна заетост – са получени 1 557 лв. преходен остатък от 2021г. и 3 572 лв. за 2022г.

Изразходвани средства 5 129 лв. , остатък: 0 лв Разходите са разпределени по параграфи както следва :

§§ - параграфи	§	План 2022	Актуал.план	Разход	% на изпълнение
За нещатен персонал по трудови правоотн.	02-01	1 308	4 309	4 309	100
За ДОО	05-51	149	492	492	100
За ЗОВ	05-60	63	207	207	100
За ДЗПО	05-80	37	121	121	100
Всичко		1 557	5 129	5 129	100

Средства от европейския съюз

Получени: Преходен остатък от 2021г – 7 270 лв; 1 753 лв. за 2022г.

Изразходвани към 30.06.2022г. – 2 831 лв. Остатък към 30.06.2022г. – 6 192 лв.

Разходите са разпределени по параграфи :

§§ - параграфи	§	План 2022	Актуал.план	Разход	% на изпълнение
Запл.на п-ла по тр.	01-01	5 241	5 241	918	17,5
За ДОО	05-51	598	598	105	17,5
За УчПФ	05-52	225	225	37	16,4
За ЗОВ	05-60	252	252	44	17,4
За ДЗПО	05-80	147	147	26	17,7
Всичко за заплати и осигуровки		6 463	6 463	1 130	17,5
За издръжка - всичко:		807	2 560	1 701	66,4
Материали	10-15	694	694	158	22,8
Р-ди външ.услуги	10-20	113	1 866	1543	82,7
Всичко р-д по ДД389		7 541	9 023	2 831	31,4

Всичко получени средства към 30.06.2022г. в размер на 172 923 лв.

Всичко изразходвани средства към 30.06.2022г. в размер на 152 807 лв.

Остатък към 30.06.2022г в размер на 39 916 лв.

Към 30.06.2022г. са направени промени по бюджетната сметка, както следва:

1. Увеличение на Бюджета за Дейност 322 - Неспециализирани училища, без професионални гимназии

§ 10-20 100% компенсирание на разходите за пътуване на педагогическите специалисти/ 176 дни за 2022г./ 5 270,00 лв.

§ 01-01 1 447,00 лв.

§ 05-51 165,00 лв.

§ 05-52 62,00 лв.

§ 05-60 70,00 лв.

§ 05-80 41,00 лв.

Общо: 1 785,00 лв.

2. **Компенсирани промени** по бюджетната сметка на училището на основание чл.289, ал.1 т.2 от ЗПУО

Към § 05-51 116,00 лв. от § 05-51- трето трим.

Към § 05-60 226,00 лв. от § 05-60- трето трим.

Ангажменти

Възникнали за периода 01.01.2022 – 30.06.2022г. ангажменти за текущи разходи за дейност 322 Държавни дейности и дейност 322 Средства от европейския съюз – 17 601 лв.

Реализирани за периода ангажменти за текущи разходи - 17 601 лв.

Училището няма просрочени задължения към 30.06.2022 г.

Към информацията е приложена справка за получените и изразходвани средства и остатъците по видове източници.

Изготвил :
/ Д.Иванова /

Директор:.....
/ И.Дечева /

ОБЩИНА ПОПОВО

Справка остатъци към 30.06.2022 г. на ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - с.САДИНА
дейност "БЮДЖЕТ"

по вид източници на средства	остатък 01.01.2022г.	получени средства	разход на средства	остатък към 30.06.22
Средства по ЕРС - по формула	4528	82712	87240	0
Добавка за ученици рес.подпомагане				0
Самостоятелна форма на обучение				0
Индивидуална форма на обучение				0
Средства модул "Закуски"	892	765	555	1102
Средства за средищни училища				0
Средства за целодн.орг. 1-7 клас		12085	12085	0
Средства за МТБ		284		284
Защитено училище	3500	51012	28894	25618
Резерв нерег.разходи				0
Средства за занимания по интереси	103	1374	1061	416
всичко делегирани средства:	9023	148232	129835	27420
Средства за преносими компютри				0
Средства по ИКТ				0
ПМС 239/18.10.2013г				0
НП "Отново заедно"				0
НП "Иновации в действие"	2800		1889	711
Средства за учебници				0
Пътни учители	724	5270	3636	2458
Средства за работа с деца от уязвими групи		1785		1785
COVID-19	385		70	315
Възнагр.директори				0
Всичко д/ст 322 държ. д/ст	12732	155287	135330	32689
дофинанс. д/ст 322-				0
дейност 338 "Столове"МД		3235	3235	0
дейност 338 Ресурсно подпомагане	437	598		1035
дейност 337 "Извънкл.д/сти"МД				0
дейност 388 "Международ.прогр..."				0
Дейност 389 ДД		6282	6282	0
дейност 389 дофинасиране				0
дейност 437 "Здр.кабинет"				0
Дейност 713"Спорт за всички"				0
Всичко пол.средства§ 61-09	13189	165402	144847	33724
§ 64-01 ПУДООС				0
трансфери от МОМН §61-01				0
трансфери от МОМН §62-02				0
трансфери от МОМН §63-01 ИБСФ	7270	1753	2831	6192
дейност 532	1557	3572	5129	0
собствени приходи				0
	21996	170727	152807	39916
Остатък в касата			0	
	21996	170727	152807	39916
	21996	170727	152807	39916

Изготвил:

