

О Т Ч Е Т

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” с. САДИНА КЪМ 31.12.2022 г

За 2022 г. ОУ"Христо Ботев" с.Садина **разполага с бюджет от 297 349 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 31.12.2022г. от бюджета за дейност 322 ДД за 2022г. са получени:

12 732 лв. – преходен остатък от 2021г.

153 708 лв. – по единни стандарти;

1 550 лв. – за закуски на учениците от I-IV клас,

553 лв. - за материално техническа база;

94 790 лв. – за защитено училище;

22 773 лв. – целодневна организация на учебния ден ;
2 557 лв. – за занимания по интереси;

Получени допълнителни средства:

5 617 лв. – за пътни на учителите;
1 785 лв. – за уязвими групи;
6 000 лв. – по НП ”Отново заедно”;
840 лв. – средства за учебници;
459 лв. – резерв за нерегулярни разходи;
800 лв. – средства по ИКТ;
2 583 лв. – по НП ”Иновации в действие”;
1 520 лв. – допълнително възнаграждение директор.

Всичко получени средства от бюджета за ДД 322 – **309 902 лв.**

Изразходвани - **290 894 лв.** Остатък по ДД 322 - **19 008 лв.** Разходите са разпределени по параграфи :

§§ - параграфи	§	План 2022	Актуал.план	Отчет към 31.12.22	% на изпълнение
Запл.на п-ла по тр.прав	01-01	209 752	218 008	208 660	95,7
За перс.извънтр. прав.	02-02	600	600	345	57,5
За СБКО,облекло	02-05	3 440	3440	3440	100
За ДОО	05-51	24 050	25 012	24 231	96,9
За УПФ	05-52	7 869	8 183	7 838	95,8
За ЗОВ	05-60	10 068	10 514	10 514	100
За ДЗПО	05-80	5 871	6 053	5 470	90,4
Всичко за заплати и осигуровки		261 650	271 810	260 498	95,8
Издръжка	10-00	20597	37 649	29 953	79,6
Храна	1011	4982	5 142	3 910	76
В т.ч. обяди				2 982	
- закуски				928	
Работно облекло	10-13	750	750	0	0
Учебни р-ди	1014	30	870	867	99

Материали	10-15	1 709	1 745	1 043	59,8
Вода,гор,ел.енергия	10-16	4 863	6 322	6 080	96,2
Р-ди външ. Услуги:	10-20	7 316	22 316	17 049	76,4
В т.ч.- пътни учители				6 171	
- НП Иновации				1 889	
- други външни				457	
- интернет				480	
- „Отново заедно”				6 000	
- квалификация				413	
Обслужване на програми,Админ и др.				1 639	
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 Придобиване на НДА	53-01	0			
Всичко р-д по ДД 322		282 247	309 902	290 894	93,9

За дейност **338** – Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование /ученици на ресурсно подпомагане/. Получени към 31.12.2022г.- 437 лв. преходен остатък и 826 лв. от 2022г. Изразходвани 927 лв. Остатък 336 лв.

§§ - параграфи	§	План 2022	Актуал.план	Отчет към 31.12.22	% на изпълнение
Материали	10-15	610	619	246	39,7
Вода,горива,ел.ен.	10-16	914	927	927	100
Общо		1 524	1 546	1 173	75,9

За дейност **336** – **столове** –получена субсидия в размер на **6 731** лв. към 31.12.2022г..Изразходвани са **6 731** 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	5 656	5 656	100
Др.възнагр.и плащания	02-02				
За ДОО	05-51	638	646	646	100
За ЗОВ	05-60	268	271	271	100
За ДЗПО	05-80	156	158	158	100
Всичко за заплати и осигуровки		6 636	6 731	6 731	100

За дейност **389** –**други дейности** – **транспорт** - Общо получени средства–**19 433** лв. От тях: 12 990 допълващ стандарт за автобуси; 6 190 лв. за превоз на ученици от м.януари до м.декември 2022г. и 253 лв.за условно постоянни разходи за посл.тримесечие на2021г.

Изразходвани 19 433 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		10 779	10 779	100
Запл.на п-ла по извън тр.правоотношения	02-02		520	520	100
За ДОО	05-51		1 263	1 263	100
За ЗОВ	05-60		536	536	100
За ДЗПО	05-80		312	312	100
Всичко за заплати и осигуровки			13 410	13 410	100
За издръжка - всичко:		4 622	5 987	5 987	100
Материали	10-15	315	315		
Вода,горива,ел-я - гориво автобус	10-16	2 194	3 559	4 058	
Р-ди външ.услуги	10-20	453	453	366	

Р-и застрах.	10-62	1 660	1660	1 563	
Държ. Данъци	19-01				
Общ. Данъци	19-81	36	36	36	100
Всичко р-д по ДД389		4 658	819 433	19 433	100

За дейност 532 – програми за временна заетост – са получени **1 557** лв. преходен остатък от 2021г. и **11 669** лв. за 2022г.

Изразходвани средства **13 226** 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	11 112	11 112	100
За ДОО	05-51	149	1 269	1 269	100
За ЗОВ	05-60	63	534	534	100
За ДЗПО	05-80	37	311	311	100
Всичко		1 557	13 226	13 226	100

За дейност 713 – спорт за всички – получени 85 лв.; изразходвани 85 лв. по § 10-15 за материали. Остатък 0 лв.

Средства от европейския съюз

Получени: Преходен остатък от 2021г – **7 270** лв; **2 077** лв.по Проект „Образование за утрешния ден”за 2022г.

Изразходвани към 31.12.2022г. – **2 979** лв. / **1 315** лв. по Проект „Образование за утрешния ден и **1 664** лв. по Проект „Подкрепа за успех”/ Остатък към 31.12.2022г. – **6 368** лв.

Разходите са разпределени по параграфи :

§§ - параграфи	§	План 2022	Актуал.план	Разход	% на изпълнение
Запл.на п-ла по тр.	01-01	5 241	5 504	1038	18,9
За ДОО	05-51	598	628	119	18,9
За УчПФ	05-52	225	236	42	17,8
За ЗОВ	05-60	252	265	50	18,9
За ДЗПО	05-80	147	154	29	18,8
Всичко за заплати и осигуровки		6 463	6 787	1 278	18,8
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 ДД 389		7 541	9 347	2 979	31,9

Всичко получени средства към 31.12.2022г. в размер на

360 270 лв.

Всичко изразходвани средства към 31.12.2022г. в размер на

334 521 лв.

Остатък към 31.12.2022г в размер на

26 749 лв.

Към 31.12.2022г. са направени промени по бюджетната сметка, както следва:

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

§ 10-20 100% компенсиране на разходите за пътуване на педагогическите специалисти/ 176 дни за 2022г./	5 270,00 лв.
§ 01-01 за работа с деца от уязвими групи	1 447,00 лв.
§ 05-51	165,00 лв.
§ 05-52	62,00 лв.
§ 05-60	70,00 лв.
§ 05-80	<u>41,00 лв.</u>

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.

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

§ 10-14 средства за учебници и уч.помагала	840,00 лв.
--	------------

4. Увеличение на Бюджета за Дейност 713 - Спорт за всички

§ 10-15	85 лв.
---------	--------

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

§ 10-20 по НП"Отново заедно 50% от средствата	3 000 лв.
---	-----------

6. Увеличение на Бюджета за:

- Дейност 322 - Неспециализирани училища, без професионални гимназии

§ 01-01	4 250,00 лв.
§ 05-51	505,00 лв.
§ 05-52	142,00 лв.
§ 05-60	223,00 лв.
§ 05-80	100,00 лв.
§ 10-11	160,00 лв.
§ 10-15	36,00 лв.
§ 10-16	<u>1 000,00 лв.</u>
Всичко	6 416,00 лв.

- Дейност 338 – Ресурсно подпомагане

§ 10-15	9,00 лв.
§ 10-16	13,00 лв.

- Дейност 389 – Други дейности в образованието

§ 10-16	227,00 лв.
---------	------------

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

Самостоятелна форма на обучение :

§ 01-01	1326,00 лв.
§ 05-51	151,00 лв.
§ 05-52	57,00 лв.
§ 05-60	64,00 лв.
§ 05-80	37,00 лв.
<hr/>	
Общо	1635,00 лв.

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

§ 10-16 от резерв за нерегулярни разходи 459 лв.

Дейност 389 – Други дейности по образование

§ 10-16 допълващ стандарт за поддръжка на автобуси 828 лв.

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

§ 10-20 по НП "Отново заедно 50% от средствата 3 000 лв.

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

§ 01-01	1233,00 лв.
§ 05-51	141,00 лв.
§ 05-52	53,00 лв.
§ 05-60	59,00 лв.
§ 05-80	34,00 лв.
<hr/>	
Общо	1520,00 лв.

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

§ 10-20 100% компенсиране на разходите за пътуване на педагогическите специалисти/ 01.10-31.12.2022г 347,00 лв.

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

§ 10-20 По НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ 800 лв.

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

§ 10-20 По НП „Иновации в действие“ 2 583.00 лв

14. Компенсирани промени в утвърдената бюджетна сметка на ОУ“Христо Ботев” с.Садина, общ.Попово за четвърто тримесечие на 2022г. както следва:

Дейност 322 - Неспециализирани училища, без професионални гимназии

Към § 05-60 30,00 лв. от § 05-80

Ангажменти

Възникнали за периода 01.01.2022 – 31.12.2022г. ангажменти за текущи разходи за дейност 322 Държавни дейности и дейност 322 Средства от европейския съюз – 39 461 лв.

Реализирани за периода ангажменти за текущи разходи - 39 461 лв.

Училището няма просрочени задължения към 31.12.2022 г.

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

Изготвил :
/ Д.Иванова /

Директор:.....
/ И.Дечева /