

О Т Ч Е Т

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” с. САДИНА КЪМ 30.09.2023 г.

За 2023 г. ОУ „Христо Ботев” с.Садина разполага с бюджет в размер на **379 453 лв.**, формиран от средства за дейности както следва:

1. Средства за Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” на база 15 бр. ученици – общо **339 525 лв.**, от които:

- **Разпределени по формула за 2023 г. - 174 744 лв.**
/99,3% от общия бюджет по стандарти/
В т.ч.:
 - ✓ Стандарт за институция - 67 500 лв.
 - ✓ Средства за паралелка - 57 472 лв.
 - ✓ Средства за ученик в паралелка - 42 465 лв.
 - ✓ Средства по регионален коефициент - 8 539 лв.
/ всичко това намалено с 0,7% резерв/
- **Целеви средства - 145 773 лв.**
В т.ч.:
 - ✓ За подобряване на МТБ - 495 лв.
 - ✓ Подпомагане храненето на децата - 1 850 лв.
 - ✓ Целодневна организация на учебния ден - 23 867 лв.
 - ✓ За занимания по интереси - 2 924 лв.
 - ✓ За защитено училище - 116 637 лв.
- **Преходен остатък от 2022г. за дейност 322 - 19 008 лв.**
В т.ч.:
 - ✓ За подобряване на МТБ - 338 лв.
 - ✓ Подпомагане храненето на децата - 1 514 лв.
 - ✓ НП „Иновации в действие” - 3 294 лв.
 - ✓ За занимания по интереси - 150 лв.
 - ✓ За защитено училище - 13 083 лв.
 - ✓ Пътни учители - 170 лв.
 - ✓ Резерв нерегулярни разходи - 459 лв.

2. Дейност 336 Столове - **8 193 лв.**

3. Дейност 338 Ресурсно подпомагане - **373 лв.**
/преходен остатък от 2022 г./

4. Дейност 389 Други дейности в образованието - **4 994 лв.**
/допълващ стандарт за автобуси/

5. Средства от ЕС: Преходен остатък от 2022 г. - **6 368 лв.**

Към 30.09.2023 г. за дейност 322 ДД са получени:

19 008 лв. – преходен остатък от 2022 г.

135 058 лв. – по единни стандарти;

1 387 лв. – за закуски на учениците от I-IV клас,

371 лв. - за материално техническа база;

87 478 лв. – за защитено училище;

17 900 лв. – целодневна организация на учебния ден ;
 2 193 лв. – за занимания по интереси;
 Получени допълнителни средства:
 1 197 лв. – за учебници;
 5 500 лв. – по НП „България –образователни маршрути”.

Всичко получени средства от бюджета за ДД 322 – **266 092 лв.** Изразходвани - **260 329 лв.** Остатък по ДД 322 - **5 763 лв.** Разходите са разпределени по параграфи :

§§ - параграфи	§	План 2023	Актуал.план	Отчет към 30.09.23	% на изпълнение
Запл.на п-ла по тр.прав	01-01	252 245	252 245	189 496	75
За перс.извънтр. прав.	02-02	200	200	0	
За СБКО,облекло	02-05	3 400	3 400	0	
За ДОО	05-51	29 020	29 020	21 972	75,7
За УПФ	05-52	9 035	9 035	6 775	74,9
За ЗОВ	05-60	12 279	12 279	9 441	76,9
За ДЗПО	05-80	6 862	6 862	4 968	72,4
Всичко за заплати и осигуровки		313 041	313 041	232 652	74,3
Издръжка	10-00	26 041	32 738	27 234	83
Храна В т.ч. обяди - закуски	1011	6 066	6 066	2 812 2 156 647	46,5
Работно облекло	10-13	750	750	0	
Учебни р-ди	1014	30	1 227	1 228	100

Материали	10-15	2 653	2 653	1 741	65,6
Вода,гор,ел.енергия	10-16	8 681	8 681	6 849	78,9
Р-ди външ. Услуги: В т.ч.- пътни учители - НП Иновации - други външни - интернет - „Образов.маршрути” - квалификация Обслужване на програми,Админ и др.	10-20	7 411	12 911	14 254 4 365 1 935 971 360 5 500 547 576	110
Командировки	10-51	173	173	73	42
Р-и застрах.	10-62	277	277	277	100
Държ. Данъци	19-01				
Общ. Данъци	19-81	443	443	443	100
Капиталови разходи Придобиване на НДА	53-01	0	0		
Всичко р-д по ДД 322		339 525	346 222	260 329	75,2

За дейност 338 – Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование /ученици на ресурсно подпомагане/. Получени към 30.09.2023 г.- 373 лв. преходен остатък от 2022 г. Изразходвани 118 лв. Остатък 255 лв.

§§ - параграфи	§	План 2023	Актуал.план	Отчет към 30.09.23	% на изпълнение
Материали	10-15	149	149	118	79,2
Вода,горива,ел.ен.	10-16	224	224	0	
Общо		373	373	118	31,6

За дейност 336 – столове –получена субсидия в размер на **3 747 лв.** към 30.09.2023 г..Изразходвани са **3 747 лева** , остатък : **0 лв**

Разходите са разпределени по параграфи както следва :

§§ - параграфи	§	План 2023	Актуал.план	Разход	% на изпълнение
Запл.на п-ла по тр.	01-01	6 863	6 863	3 128	45,8
Др.възнагр.и плащания	02-02				
За ДОО	05-51	784	784	357	45,7
За ЗОВ	05-60	353	353	174	49,3
За ДЗПО	05-80	193	193	88	45,6
Всичко за заплати и осигуровки		8 193	8 193	3 747	45,7

За дейност 389 –други дейности – транспорт - Общо получени средства–**7 116 лв.**
От тях: 3 746 допълващ стандарт за автобуси; 3 370 лв. за превоз на ученици от м.януари до м.май 2023 г. Изразходвани 7 116 лв., остатък за **дейност 389 - 0 лв.**

Разходите са разпределени по параграфи :

§§ - параграфи	§	План 2023	Актуал.план	Разход	% на изпълнение
Запл.на п-ла по тр.	01-01				
Запл.на п-ла по извън тр.правоотношения	02-02		550	550	100
За ДОО	05-51		34	34	100
За ЗОВ	05-60		20	20	100
За ДЗПО	05-80		11	11	100
Всичко за заплати и осигуровки			615	615	100

За издръжка - всичко: 4 958 6 465 6 645 100

Материали	10-15	1 559	1 159	1 559	134
Вода,горива,ел-я - гориво автобус	10-16	2 265	3 152	2 753	87,3
Р-ди външ.услуги	10-20	375	1 002	1 002	100
Р-и застрах.	10-62	759	1 151	1 151	100
Държ. Данъци	19-01				
Общ. Данъци	19-81	36	36	36	100
Всичко р-д по ДД389		4 994	7 116	7 116	100

За дейност 532 – програми за временна заетост – са получени **8 184 лв.** за 2023г.

Изразходвани средства **8 184 лв.** , остатък: **0 лв** Разходите са разпределени по параграфи както следва :

§§ - параграфи	§	План 2023	Актуал.план	Разход	% на изпълнение
За нещатен персонал по трудови правоотн.	02-01		6 876	6 876	100
За ДОО	05-51		785	785	100

За ЗОВ	05-60		330	330	100
За ДЗПО	05-80		193	193	100
Всичко			8 184	8 184	100

Средства от европейския съюз

Получени: **10 059 лв.** : преходен остатък от 2022 г. – **6 368 лв** и **3 691 лв.** за 2023г. - **2 248 лв.** по Проект „Подкрепа за успех”; **1382 лв.** по Проект „Равен достъп”; **61 лв.** по Проект „Образование за утрешния ден .

Изразходвани към **30.09.2023 г.- 2 441 лв.:** по Проект „Образование за утрешния ден” – **652 лв.**; по Проект „Равен достъп” – **1627 лв.**; по Проект „Подкрепа за успех” – **162 лв .** Остатък към **30.09.2023 г. – 7 618 лв.**

Разходите са разпределени по параграфи :

§§ - параграфи	§	План 2023	Актуал.план	Разход	% на изпълнение
Запл.на п-ла по тр.	01-01	4 500	4 500	1 851	41
За ДОО	05-51	513	513	211	41
За УчПФ	05-52	194	194	76	39
За ЗОВ	05-60	216	216	89	41
За ДЗПО	05-80	126	126	52	41
Всичко за заплати и осигуровки		5 549	5 549	2 279	41
За издръжка - всичко:		819	4 510	162	0,4
Материали	10-15	706	3 800	162	0,4
Р-ди външ.услуги	10-20	113	710		
Всичко р-д по ДД 389		6368	10 059	2 441	22 28

Всичко **получени** средства към 30.09.2023 г. в размер на **295 571 лв.**

Всичко **изразходвани** средства към 30.09.2023 г. в размер на **281 935 лв.**

Остатък към 30.09.2023 г в размер на **13 612 лв.**

Към 30.09.2023 г. са извършени промени в бюджетната сметка на училището, както следва:

Увеличение на Бюджета за Дейност 322 – Неспециализирани училища, без професионални гимназии

§ 10 – 14 средства за учебници 1 197 лв.

§ 10 – 20 По НП”България-образов.маршрути” 5 500 лв.

Ангажменти

Възникнали за периода 01.01.2023 г. – 30.09.2023 г. ангажменти за текущи разходи за дейност 322 Държавни дейности и дейност 322 Средства от европейския съюз – **33 365 лв.**

Реализирани за периода ангажменти за текущи разходи - **33 365 лв.**

Училището няма просрочени задължения към 30.09.2023 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 30.09.2023 г. на ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - с.САДИНА
дейност "БЮДЖЕТ"

по вид източници на средства	остатък 01.01.2023г.	получени средства	разход на средства	остатък към 30.09.23
Средства по ЕРС - по формула		131058	131058	0
Добавка за ученици рес.подпомагане				0
Самостоятелна форма на обучение				0
Индивидуална форма на обучение				0
Средства модул "Закуски"	1514	1387	647	2254
Средства за средищни училища				0
Средства за целодн.орг. 1-7 клас		17900	17900	0
Средства за МТБ	338	371		709
Защитено училище	13083	87478	100035	526
Резерв нерег.разходи	459		459	0
Средства за занимания по интереси	150	2193	1428	915
всичко делегирани средства:	15544	240387	251527	4404
Средства за преносими компютри				0
Средства по ИКТ				0
ПМС 239/18.10.2013г				0
НП"Образователни маршрути"		5500	5500	0
НП"Иновации в действие"	3294		1935	1359
Средства за учебници		1197	1197	0
Пътни учители	170		170	0
Средства за работа с деца от уязвими групи				0
COVID-19				0
Възнагр.директори				0
Всичко д/ст 322 държ. д/ст	19008	247084	260329	5763
дофинанс. д/ст 322-				0
дейност 336 "Столове"МД		3747	3747	0
дейност 338 Ресурсно подпомагане	373		118	255
дейност 337 "Извънкл.д/сти"МД				0
дейност 388 "Международ.прогр..."				0
Дейност 389 ДД		7116	7116	0
дейност 389 дофинансиране				0
дейност 437 "Здр.кабинет"				0
Дейност 713"Спорт за всички"				0
Всичко пол.средства§ 61-09	19381	257947	271310	6018
§ 64-01 ПУДООС				0
трансфери от МОМН §61-01				0
трансфери от МОМН §62-02				0
трансфери от МОМН §63-01 ИБСФ	6368	3691	2441	7618
дейност 532		8184	8184	0
собствени приходи				0
	25749	269822	281935	13636
Остатък в касата			0	-24
	25749	269822	281935	13636
	25749	269822	281935	13612

Изготвил:

