



Отчет по бюджета на ОУ "Христо Ботев" към 30.09.2024 г.



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„Христо Ботев“
гр. Велинград

200
ГОДИНИ

ТРАДИЦИИ • ЗНАНИЯ • РОДОЛЮБИЕ

*Българският народ не е
в гроба на своето минало,
а в люлката на своето бъдеще.*

Кръвошан

Нормативна уредба

- ❑ ПМС № 13/29.01.2024 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2024 г.
- ❑ РМС № 213/27.03.2024г. за изменение и допълнение на Решение № 346/05.05.2023г
- ❑ Заповед № 294 /28.02.2024г. на Кмета на Община Велинград

Формула за ОУ “Христо Ботев” :

Бюджет за 2024 г.

1 284 784 — дейност 322
„Неспециализирани
училища“

65 682.00 — дейност 338
„Ресурсно подпомагане“

ОБЩО: 1 350 466.00

Елементи по
формулата

98.5%/Единен Разходен стандарт 3087.00 X
230/ ученици в дневна форма/
= 702 200.00

Брой паралелки: 13x 14368 =
203 684.00

-институция: **73 900.00**

Средства регионален коефициент: 66 625.00

Самостоятелна форма на обучение – 0.00

Единен разходен стандарт : 9 ученици
ресурсно подпомагане : **57 888.00**

Средства за условия: 7 794.00

**Средства за групи за занимания по
интереси: 9 660.00**

-институция: 2 662.00

Преходен остатък от 2023 г.

Към 31.12.2023 г. - **4 156.86**

/в т.ч. делегиран бюджет: - 2 691.70

СР-ва НП : - 1 465.16

Към 31.01.2024 г. - **42 432.00**

Дофинансиране **ФО:** - 36 492.00

Резерв:

Заповед 1696/2023 г. 4 950.00

СФО 990.00

В началния бюджет са включени и следните добавки извън формулата:	
❑ за подобряване на материална база –	8 050.00
(по 35лв. на 1 ученик в дневна форма на обучение);	
❑ за подпомагане храненето на учениците от 1-4 ти клас –	28 566.00
(138 ученици по 207.00лв. на ученик);	
❑ за осигуряване целодневно обучение на учениците	
от 1-ви до 4-ти клас – 5 групи x 3 508.00=	17 540.00
113 ученици x 1414.00 =	159 777.00
❑ Средства регионален коефициент –	12 063.00
❑ Общо средства за целодневно обучение:	189 380.00
❑ Ученици в ЦСОП : 3 бр.	57.00
❑ Общо утвърден бюджет:2024г.	1 350 466.00

Корекции на бюджет

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗАПОВЕД №1696/14.11.2023г. - увеличение на бюджета в дейност 322 за ученици в самостоятелна форма на обучение :

брой явили се - ; стандарт - 0,00лв = общо 0,00лв

Средства от резерва за дейност 322 - 0,00лв

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗАПОВЕД №. - корекция на бюджета, произтичаща от броя на учениците на 15.09.2024г.

Брой ученици 15.09.2024г. -; корекция - (-)

Заплати по трудови правоотношения и други допълнителни трудови възнаграждения

Бюджет и отчет към 30.09.2024 г.:

729 782 / 608 326

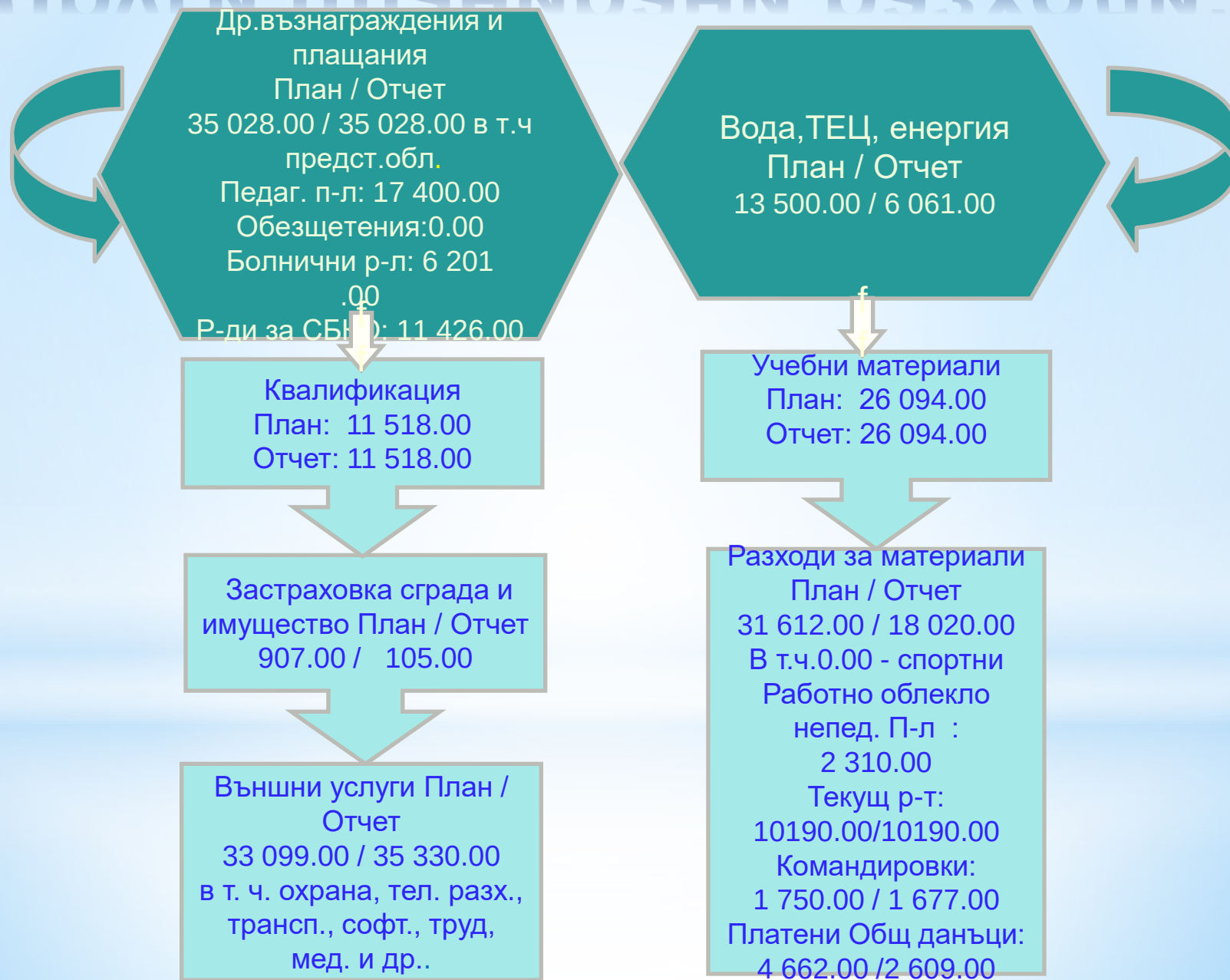
Осигуровки от работодател:

167 746.00 / 139 007.00

Лекторски часове : 11 740.00

**Лекторските възнаграждения са включени в общия план
и отчет на средствата за работни заплати.**

Други планирани разходи:



Поевтиняване храната на учениците

План: 21 425.00

Отчет: 11 261.00

(обяд на ученици от 1-4 кл.)

Придобиване ДМА:

Отчет: 7500.00

По НП „ИКТ“

☐ Диференцирано заплащане за учебната 2023/2024 –0,00

☐ Диференцирано заплащане за учебната 2023/2024 – 0,00

☐ Парични награди за 2024г. : 600.00

☐ Изплатено ДТВ за 24.05.2024г. : 7 400.00

☐ Изплатено ДТВ за 15.09.2024г. : 7 750.00

☐ Изплатено ДТВ за 24.12.2024г. : 0,00

☐ Представително облекло на педагогически персонал : 17 400.00

☐ 18.00 % увеличение от 01.01.2024г. и за 8 служители / непедагогически персонал/ от бюджета на училището.

☐ 8.4 % увеличение на ОРЗ на педагогическия персонал : 28.0 от 01.01.2024г.

Проекти

НП „Без свободен час“

Отчет към 30.09.2024 г.: 2 752.00
в т.ч. : изплатени възнаграждения : 2 230.00
осигуровки - 522.00

НП „България – образователни маршрути“ – Модул 2 „Културните и научните институции като образователна среда “ - 5000.00 лв.

НП „Заедно в изкуствата и спорта“ – 23 000.00 лв.

НП „Образователни маршрути“ – 11 000.00 лв.

НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ – 6570.00 лв.

Занимания по интереси

БЮДЖЕТ:	12 322.00
ОТЧЕТ:	7 786.00

В Т.Ч.:

ИЗПЛАТЕНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ:	4 371.00
ОСИГУРОВКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ:	999.00
МАТЕРИАЛИ:	2 416.00

Бюджет

☐ Утвърден бюджет към 30.09.2024 г. по всички дейности:

1 350 466.00

☐ Дейност 322 «Общообразователни училища» : **1 284 784.00**

☐ в т.ч. самостоятелна/комбинирана форма на обучение: **0.00** /средствата

не се предоставят до приключване на изпитите/

☐ Дейност 338 /ресурсни/ **65 682.00**

Делегиран бюджет:

1 014 869.00

Неделегиран бюджет: 46 589.00 : общо бюджет: 1 061 458.00

Отчет към 30.09.2024. : 907 286 (в т.ч. заплати; осигуровки; болнични; представително и работно облекло; СБКО; вода; гориво; ел. и топлоенергия; външни услуги; квалификация; материали; външни услуги .спортни и др. разходи

Получени целеви средства:

▪	МОН ЕСФ НП : Равен достъп в условия на кризи / 31.01.2024г. :	1 465.16
▪	ФО 68 / 04.01.2024г. : НП „ИКТ“	1 050.00
▪	ФО 85/04.01.2024 Г. : НП „ИКТ“	7 500.00
▪	ФО 53 / 09.01.2024г. : НП „Заедно в изкуствата и спорта“	14 000.00
▪	ФО 90 / 04.01.2024г. : НП „Без свободен час“	46.00
▪	ФО 66 / 04.01.2024г. : НП „Иновации в действие“	2 960.00
▪	ФО 76 /04.01.2024г. : НП „България – Образователни маршрути“	5 000.00
▪	ФО 61/ 09.01.2024г.: Диференцирано заплащане директор	2 125.00
▪	Разпределение на средства по Заповед №1696/2023 г.	4 950.00
▪	СФО -Самостоятелна форма на обучение	990.00
▪	Възстановен преходен остатък/31.01.2024 г.	2 691.70
▪	ФО 46/16.07.2024 г. : НП „Образователни маршрути“	11 000.00
▪	ФО 42/08.07.2024 Г. : НП „Оптимиз. вътр. Струк. на персонала –обезщетения	5 326.00
▪	ФО 64.24/18.09.2024 Г. : НП „Оптим.вътр.стр. на персонала – обезщетения	1 244.00



ПОЛУЧЕНА СУМА 80%

1. 17 332.00 евро (левава равностойност 33 898.45 лв.)

Отчет : **41 370.85**

Очакваме: 4 333.00 евро (левава равностойност 8 474.61 лв.)

Получени: 4 333.00 евро (левава равностойност 8474.61 лв.) на 07.08.2024 г.

2. 20231BG01KA122SH000137420 – 21.09.2023г. Стойност на проекта: 11 172.00 евро (левава равностойност 21 850.53 лв).

Получена сума 80% : 8 937.60 евро (левава равностойност 17 480.43 лв.)

Очакваме: 2234.40 евро (левава равностойност 4370.11 лв.)

Платени средства за реализиране на дейностите по проект „Зелени и дигитални“ за квалификация на учители в гр. Кордоба – Испания – 8589.22 евро (левава равностойност 16799.05 лв.)

Остатък към 30.09.2024 г. - **332.20** евро (левава равностойност 649 73 лв.)



Финансирано от
Европейския съюз
NextGenerationEU

**Номер и наименование на проекта: № BG
-RRP-1.015-0541 Изграждане на училищна
STEM среда и високотехнологични оборудвани и
свързани класни стаи (ВОСКС) в ОСНОВНО
УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"- ГР. ВЕЛИНГРАД,
финансиран от Европейския съюз –
NextGenerationEU.**

Обща стойност: 251 705.45 лв.

***Получена сума: 62 137.13 лв.**

***Плащане по договор №2/08.07.2024 г. за
строително монтажни работи – 61 623.60 лв.**

Забележка :

*Бюджетът е актуализиран със заповед на
Директора*

*№ - извършени са компенсирани промени по
плана за разходите съгласно чл.44, ал2, ал.1, т.5
от Закона за публичните финанси.*

Разходите по отчета са закръглени в цели числа.



**Адриана Желязкова/ –
Счетоводител**

Марияна Байлова – Директор