Отчет по бюджета на ОУ "Христо Ботев" към 30.06.2025 г.

Нормативна уредба

- ПМС № 28/16.04.2025 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2025 г.
- РМС № …/…. за изменение и допълнение на Решение № …../…..
- Заповед № 624 /22.04.2025г. на Кмета на Община Велинград

Формула за ОУ “Христо Ботев” :

Бюджет за 2025 г.

1 457 192.00 – дейност 322 „Неспециализирани училища“

97 896.00 – дейност 338 „Ресурсно подпомагане“

ОБЩО: 1 555 088.00

Елементи по формулата

98,9%/Единен Разходен стандарт 3446.00 X 232 / ученици в дневна форма/ = **790 678.00**

Брой паралелки:13 x 17 480 = **227 240.00**

-институция: **82 400,00**

Средства регионален коефициент: 74821.00

Самостоятелна форма на обучение – 0.00

Единен разходен стандарт : 12 ученици ресурсно подпомагане : **86292.00**

Средства за условия: 11604.00

Средства за групи за занимания по интереси: 10440.00

-институция: 2760.00

Преходен остатък от 2024 г.

Към 31.12.2024 г. - **13 852.00 лв.**

/в т.ч. делегиран бюджет: - 1 429.72 лв.

СР-ва НП : ПМС 46 ФВС - 1 720.00 лв.

- НП „Иновации в действие“ - 2 960.00 лв.
- НП „Образователни маршрути“ 2024 г. – 3650.00 лв.
- НП „Без свободен час“ – 10.2023 г. до 30.06.2024 г. - 4092.00 лв.

В началния бюджет са включени и следните добавки извън формулата:

- за подобряване на материална база – **8120.00**

  (по 35 лв. на 1 ученик в дневна форма на обучение);
- за подпомагане храненето на учениците от 1-4 ти клас – **25254 .00**

  (122 ученици по 207.00 лв. на ученик);
- за осигуряване целодневно обучение на учениците

  от 1-ви до 4-ти клас – 6 групи х 3943.00 = 23658.00

  124 ученици х 1587.00 = 196788.00
- Средства регионален коефициент – 14990.00
- Общо средства за целодневно обучение: **235436.00**
- Ученици в ЦСОП : 2 бр. **42.00**
- Общо утвърден бюджет:2025 г. **1 555 088.00**

Корекции на бюджет

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗАПОВЕД № / г. – увеличение на бюджета в дейност 322 „Неспециализирани училища“ :

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

Средства от резерва за дейност 322 - 0,00 лв

Средства учебници и СФО – 0,00 лв

Увеличение – 0,00 лв

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗАПОВЕД № / г. – корекция на бюджета, произтичаща от броя на учениците на 15.09.2025 г.

Брой ученици 15.09.2025 г. –; корекция – (0,00 лв)

Всичко увеличение – 0.00 лв

Заплати
по трудови правоотношения и други допълнителни трудови възнаграждения

Бюджет и отчет към 30.06.2025 г.:

609 357 / 462 505

Осигуровки от работодател:

139 082 / 107 092

Лекторски часове : 8 258.00

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

Други планирани разходи:

Др.възнаграждения и плащания
План / Отчет
30 021.00 / 30 021.00 в т.ч предст.обл.
Педаг. п-л: 18 150.00
Обезщетения:0.00
Болнични р-л: 3766.01.00
Р-ди за СБКО: 8 105.00

Вода,ТЕЦ, енергия
План / Отчет
8 719 / 6 393.00

Квалификация
План: 0.00
Отчет: 0.00

Учебни материали
План: 17202.00
Отчет: 7862.00

Застраховка сграда и имущество План / Отчет
715.00 / 103.00

Разходи за материали
План / Отчет
12 238.00 / 23 426.00
Работно облекло непед. П-л :
2 640.00
Текущ р-т:
0.00/0.00
Командировки:
3 042.00 / 2 390.00
Платени Общ данъци:
3 439.00 /3 439.00

Външни услуги План / Отчет
13 204.00 / 19 116.00
в т. ч. охрана, тел. разх., трансп., софт., труд и др.

Поевтиняване храната на учениците

План: 25 254.00

Преходен остатък от 2024 г. – 1004.00

Всичко: **26 258.00**

Отчет: 17 474.00

(обяд на ученици от 1-4 кл.)

Придобиване ДМА:

- Диференцирано заплащане за учебната 2024/2025 –0,00
- Диференцирано заплащане за учебната 2024/2025 – 0,00
- Парични награди за 2025г. : 0.00
- Изплатено ДТВ за 24.05.2025г. : 8386,00
- Изплатено ДТВ за 15.09.2025г. : 0,00
- Изплатено ДТВ за 24.12.2025г. : 0,00
- Представително облекло на педагогически персонал : 18 150.00
- 15.4% увеличение от 01.01.2025г. за 9 служители / непедагогически персонал/ от бюджета на училището.
- 15.0 % увеличение на ОРЗ на педагогическия персонал : 29.0 от 01.03.2025г.

Проекти

НП „Без свободен час"

Отчет към 30.06.2025 г.: 4 031.00
в т.ч. : изплатени възнаграждения : 3 270.00
осигуровки - 761.00

НП „Заедно в изкуствата и спорта" – 22 000.00 лв.

НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда" Модул 1- 15 000.00 лв.

Занимания по интереси

БЮДЖЕТ:	13 200.00
ОТЧЕТ:	6 430.00
В Т.Ч.:	
ИЗПЛАТЕНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ:	5 040.00
ОСИГУРОВКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ:	1 176.00
МАТЕРИАЛИ:	214.00

Бюджет

- Утвърден бюджет към 30.06.2025 г. по всички дейности:

1 555 088.00

- Дейност 322 «Общообразователни училища« : 1 457 192.00
- в т.ч. самостоятелна/комбинирана форма на обучение: 0.00 /средствата не се предоставят до приключване на изпитите/
- Дейност 338 /ресурсни/ 97 896.00

Делегиран бюджет: 1 555 088.00

Неделегиран бюджет: 10 702.00 : общо бюджет: 1 565 790.00

Отчет към 30.06.2025. : 684 132 (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:

- **ФО 104.24/06.01.2025 г. : НП „Иновации в действие“ 2 960.00**

  НП „България – Образователни маршрути“ за 2024 г. 3 650.00

  НП „Без свободен час“ 4 092.00

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

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

Отчет: 11 172.00 евро (левова равностойност 21850.53 лв).

Очакваме: 2234.40 евро (левова равностойност 4370.11 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.**

***Получена сума: 28059.90 лв.**

***Плащане по договор №5/20.12.2024 г. за доставка и монтаж на обзавеждане – 27 828.00 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.

www.oubotew-vd.org

Адриана Желязкова/ – Счетоводител

Марияна Байлова – Директор