

**Отчет за изпълнение на бюджета
на ОУ ”Стефан Караджа”- с.Стефан Караджово
към 31.12.2023г**

I. Приход - План

Първоначалният плана на бюджета за 2023 г на ОУ ”Стефан Караджа“ е 501500,20 лв, които се разпределят по следния начин:

- √ 444393 лв в дейност 1/322 – делегирани от държавата дейности
- √ 33550,00 лв в дейност 1/322 – преходен остатък от 2022 г в т.ч. 339.74 лв от спрените помощи , за Занимания по интереси – 1819,38 лв, 14228,64 лв за работа с ученици от уязвими групи, НП,,Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ – 6541,79 лв.; други НП - 2899,00 лв и по стандарт 7721,45 лв..
- √ 7491.00лв в дейност 1/389 = превоз на учениците със собствен автобус
- √ 16066,20 лв в дейност 1/389- превоз ученици със собствен автобус преходен остатък от 2022 г.

През месец януари 2023 г планът е увеличен с 198.00 лв за дейност 1/322 - средства по проект **ПРОЕКТ BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж**. За дейност 1/389 увеличен с 3792.00 лв. от средства за превоз на ученици със собствен автобус.

През месец март 2023 г планът е увеличен с 10280.00 лв за дейност 1/322 - средства по проект **ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001,,Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж**. За дейност 1/389 увеличен с 8000.00 лв. от средства за превоз на ученици със собствен автобус.

През месец юни 2023 г. планът е увеличен за дейност 1/389 с 6318.00 лв. от средства за превоз на ученици със собствен автобус.

През месец септември 2023 г. планът е увеличен за дейност 1/322 с 4840.00 лв за закупуване на учебници и учебни помагала, с 2594 лв за транспорт и по НП „България – образователни маршрути“ – 9805 лв .

През м. Октомври 2023 г планът е увеличен за дейност 1/322 с 16852 за работа с ученици от уязвими групи и с 9024 за транспорт на педагогическия персонал от местоживеенето до местоработата. За дейност 1/389 с 1908 със средства за превоз на ученици със собствен автобус.

През месец Ноември 2023 г. планът е увеличен за дейност 1/389 с 4104.00 лв. от средства за превоз на ученици със собствен автобус.

През м.декември бюджетът е увеличен за дейност 1/322 с 1860 лв за диференцирано заплащане на резултатите от труда на директора, с 275.00 лв средства от спрени помощи, дейност 1/389 увеличена с 7521 лв от средства за превоз на ученици със собствен автобус

II.Разход

По отчет за периода от 01.01.2023г до 31.12.2023 г за изразходени общо 520986,91 лв, като за дейност 1/322 са 391426,54 лв, за дейност 1/389 са 29490,37 лв.

Дейност 1/322

- √ 329556,79 лв са за заплати по трудови правоотношения от тях 7597,10 лв за лекторски, 2696.00лв за занимания по интереси, 1529.50лв. за втори час на класа и работа с документация, допълнително трудово възнаграждение за 24 май и за началото на учебната година и Коледа - 14100.00 лв., за ЕДТВ – 3000,00 и 10968,36 за диференцирано заплащане на резултатите от труда на педагогическия и непедagogическия персонал .
- √ 14403,96 лв са за други плащания и възнаграждения като от тях 2827.00 лв са за възнаграждения по граждански договори на финансов контролор; 8885,70 лв са за СБКО и представително облекло(от тях 4537.00 лв са за представително облекло), обезщетения- 1346.46 лв и 1344,80лв за др.възнаграждения – болнични от работодателя.
- √ 73617,50 лв. в са за осигуровки от работодател от тях 40419,29лв за са ДОО; 11147,76лв са за УчПФ; 15846,85 лв. са за ЗОВ; 6203,60 лв. са за ДЗПО
- √ 71689,52 лв са за издръжка

от тях 15288,60 лв. са за храна; 1000.00лв са за работно облекло; 4839,87 лв. за учебници и учебни помагала, 5988,01 лв. са за материали; 2421,35 лв. са за горива; 37040,26 лв. са за външни услуги(11279,24 лв. - транспорт на служителите, НП „България – образователни маршрути“ – 11000,00 лв); 3405,43 са за текущ ремонт, 1706.00лв са за командировки.

√ 1428.78 лв. са за общински данъци и такси

√ За закупуване на компютърно оборудване – лаптоп – 799,99 лв.

Дейност 1/389

√ 5725,21 лв са за заплати по трудови правоотношения, от тях допълнително трудово възнаграждение за 24 май и за началото на учебната година и Коледа - 1100.00 лв., за ЕДТВ – 250,00, 258,96 за извънреден труд и 328,46 за диференцирано заплащане на резултатите от труда на педагогическия и непедагогическия персонал

√ 86,09 лв. са за други плащания и възнаграждения като от тях 44,09 лв. са за СБКО и 42.00 лв. за др.възнаграждения – болнични от работодателя.

√ 1195,06 лв. са за осигуровки от работодател

от тях 664,62 лв. за са ДОО; 367,48 лв. са за ЗОВ; 162,96 лв. са за ДЗПО

√ 22380,76 лв. са за издръжка

от тях 3554,55 лв. са за материали; 400.00 лв. за работно облекло, 16553,31 лв. са за горива; 1041,45 лв са за външни услуги; 60.00лв са за текущ ремонт, разходи за командировки – 20.00 лв. 751,45 лв за застраховка МПС

√ 100.00 лв. за данък автобус

√ 3.25 за тол такси.

III. ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

1. Остатък от 2022 г **по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“** 2549.94 лв.

2. Предоставени средства – 10280.00 лв

3. Изразходени средства по **ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“** са в размер на **0 лв**

4. Остатък по **ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“** –**12829.94** лв.

IV.ПРОЕКТ BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

1. Остатък от 2022 г. **по ПРОЕКТ BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи “ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“** **44.00** лв.

2. Предоставени средства **по ПРОЕКТ BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи “ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“** **523.32** лв.

3. Изразходени средства по **ПРОЕКТ BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи “ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“** са в размер на 402,50 лв.

√ 315.95 лв са за заплати по трудови правоотношения

√ 34.05 лв са за осигуровки от работодател

от тях 16,67 лв. за са ДОО; 6,28 за УПФ, 7,01 лв. са за ЗОВ; 4,09 лв. са за ДЗПО;

√ 52,50 лв за материали.

4. Остатък по **ПРОЕКТ BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“** – **164,82** лв.

V. ПРОЕКТ № BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ с конкретен бенефициент - министерство на образованието и науката, финансиран по програма „образование“ 2021-2027 г., съфинансиран от европейския съюз

1. Предоставени средства **по BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ с конкретен бенефициент - министерство на образованието и науката, финансиран по програма „образование“ 2021-2027 г., съфинансиран от европейския съюз** **1635,00** лв.

2. Изразходени средства по **ПРОЕКТ № BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“** по програма „образование“ 2021-2027 г., съфинансиран от европейския съюз са в размер на 1635.00 лв.

√ 1373,72 лв са за заплати по трудови правоотношения

√ 261,28 лв са за осигуровки от работодател

от тях 156,91 лв. за са ДОО; 65,93 са за ЗОВ; 38,44 лв. са за ДЗПО

3. Остатък по **ПРОЕКТ BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“** с конкретен бенефициент - министерство на образованието и науката, финансиран по програма „образование“ 2021-2027 г., съфинансиран от европейския съюз 0 лв

VI.ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден “ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

1. Предоставени средства по **ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден “** по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2884 лв.

2. Изразходени средства по **ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден “** по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ са в размер на 2884 лв

√ 456.00 лв са за заплати по трудови правоотношения

√ 20 лв са за осигуровки от работодател

от тях 11.03 лв за са ДОО; 1,52 за УПФ, 5,33 лв са за ЗОВ; 2,12 лв са за ДЗПО

√ 2408 лв за разходи за външни услуги.

3. Остатък по **ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден “** по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ – 0 лв

VII. Преходен остатък 2023 г – 70400,12 лв

- целеви средства спрени помощи – 615,03лв
- целеви средства за занимания по интереси– 2683,47лв
- целевите средства за работа с деца и ученици от уязвими групи – 8810,52лв
- целеви средства по проекти от ЕС – 12994,76лв
- целеви средства за учебници, Национални програми, и др – 740,76 лв
- целеви средства превоз педагог.персонал – 0 лв
- целеви средства за средства за ковид 19 – 824.61 лв.
- целеви средства за безплатен превоз на ученици – 25709,63 лв
- общ остатък бюджет – 18021,34 лв

Счетоводител:.....

/М.Арабаджиева/

Директор:.....

/Д.Дичев/

