

**Отчет за изпълнение на бюджета
на ОУ ”Стефан Караджа” - с. Стефан Караджово
към 31.12.2024г**

I. План

Първоначалният плана на бюджета за 2024г на ОУ ”Стефан Караджа“ е 533 912 лв., които се разпределят по следния начин:

- √ 468637 лв. в дейност 1/322 – делегирани от държавата дейности
- √ 31695.73 лв. в дейност 1/322 – преходен остатък от 2023 г в т.ч. 615.03 лв. от спрените помощи, за Занимания по интереси – 2683.47 лв., 8810.52 лв за работа с ученици от уязвими групи, средствата за осигуряване на ефективни протиепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа (по ПМС № 346/09.12.2020 г.) – 824.61 лв., средства по НП – 740.76 лв. и по стандарт 18021.34 лв..
- √ 7870.00лв в дейност 1/389 – превоз на учениците със собствен автобус
- √ 25709.63 лв. в дейност 1/389- превоз ученици със собствен автобус преходен остатък от 2023 г.

През месец март 2024 г планът е увеличен с **1799.00** лв. за дейност 1/322 - 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 и **7387** лв. за учебници и учебни помагала. За дейност 1/389 увеличен с **7560.00** от средства за превоз на ученици със собствен автобус.

През месец април 2024 г. планът е увеличен за дейност 1/389 с **5508.00** лв. от средства за превоз на ученици със собствен автобус.

През м. Май 2024 г планът е увеличен за дейност 1/322 с **18653** за работа с ученици от уязвими групи и с **9495** за транспорт на педагогическия персонал от местоживеенето до местоработата.

През месец юни 2024 г. планът е увеличен за дейност 1/389 с **6376.00** лв. от средства за превоз на ученици със собствен автобус. За дейност 1/322 е увеличен с **4885.00** лв. – разлика и промяна в натуралните показатели на училището. За дейност 1/322 са 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 в размер на **2878.00** лв.

През месец юли 2024 г. планът е увеличен за дейност 1/389 с **2970.00** лв. от средства за превоз на ученици със собствен автобус.

През месец август 2024 г. планът е увеличен за дейност 1/322 с **2094.00** лв. от средства по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“.

През месец септември 2024 г. планът е увеличен за дейност 1/322 с 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 в размер на **7369.00** лв.

През месец октомври 2024 г. планът е увеличен за дейност 1/389 с **1980.00** лв. от средства за превоз на ученици със собствен автобус.

През м. ноември бюджетът е увеличен за дейност 1/322 с **1554.00** лв. за диференцирано заплащане на резултатите от труда на директора, с **348.00** лв. средства от спрени помощи.

През месец декември 2024 г. планът е увеличен за дейност 1/389 с **11286.00** лв. от средства за превоз на ученици със собствен автобус и за дейност 1/322 с **300.00** лв. по НП ИКТ в образованието. За дейност 1/322 са 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 в размер на **2572.00** лв.

II. Разход

По отчет за периода от 01.01.2024г до 31.12.2024 г за изразходени общо **533 699.47** лв., като за дейност 1/322 са **507 139.86** лв., за дейност 1/389 са **26 559.61** лв.

Дейност 1/322

- √ **352 501.94** лв. са за заплати по трудови правоотношения - § 01-01

от тях 7 969.15 лв за лекторски, 1 400.00 лв за занимания по интереси, 3 188.95 лв. за клас квалификация, 1 747.00 лв. за втори час на класа и работа с документация, 215.00 лв. за допълнителни плащания за квестори и членове на комисия за НВО 7 клас, 22 450 лв. за допълнително трудово възнаграждение за 24 май и за началото на учебната година и ЕДТВ – 13-та заплата – 6 500.00 лв..

- √ **15 537.72** лв. са за други плащания и възнаграждения - §02-00 като от тях 3 191.00 лв. са за възнаграждения по граждански договори на финансов контролър и за извършени строителни услуги и други услуги; 8 737.71 лв. са за СБКО и представително облекло (4 238.35 лв. са за представително облекло и 4 499.36 лв. за СБКО), обезщетения за неизползван отпуск - 2 877.63 лв. (от тях 2 094 лв. са изплащане на обезщетение на персонала по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“) и 731.38 лв за др. възнаграждения.
- √ **78 787.85** лв. в са за осигуровки от работодател - §05-00 от тях 43 031.70 лв. за са ДОО; 11 596.36 лв. са за УчПФ; 17 016.77 лв. са за ЗОВ; 7 143.02 лв. са за ДЗПО
- √ **56 184.49** лв. са за издръжка - §10-00 от тях 12 626.58 лв. са за храна (§10-11); 1 200.00 лв са за работно облекло (§10-13); 5 238.63 лв. за учебници и учебни помагала (§10-14), 8 896.95 лв. са за материали (§10-15); 7 304.23 лв. са за горива – ел. енергия и вода (§10-16); 19 528.09 лв. са за външни услуги (§10-20) (1 125.76 лв.-транспорт на служителите); 1 390.00 лв са за командировки (§10-51).
- √ **765.79** лв. са за общински данъци и такси
- √ Разходи за придобиване на компютри и хардуер (§52-01) – **985.00** лв.- лаптоп.
- √ Разходи за придобиване на др. оборудване и машини (§52-03) – **2 377.08** лв.- доставка и монтаж на резервно захранване за циркулярни помпи за парната инсталация.

Дейност 1/389

- √ **8 563.00** лв. са за заплати по трудови правоотношения (§01-01)
 - √ **133.17** лв. – др. плащания персонал – СБКО (§02-05);
 - √ **1 654.12** лв. са за осигуровки от работодател (§05-00)-
- от тях 993.18 лв. за са ДОО; 417.45 лв. са за ЗОВ; 243.49 лв. са за ДЗПО
- √ **16 075.70** лв. са за издръжка (§10-00) от тях 400.00 лв. за работно облекло (§10-13), 633.80 лв. са за материали (§10-15), 13 702.45 лв. са за горива (§10-16); 263.00 лв. са за външни услуги (§10-20), 225.00 лв. са за текущ ремонт (§10-30), 100.00 лв са за командировки (§10-51), 751.45 лв. за застраховка автобус (§10-62).
 - √ **38.62** лв са за държавни данъци и такси (§19-01);
 - √ **95.00** лв. са за общински данъци и такси (§19-81).

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

1. Остатък по **ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“** – **12 829.94** лв.
2. Предоставени средства – 0 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“** – **12 829.94** 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 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.
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“** **0** 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 **0** лв.
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.

VI. 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* **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 14618,00 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 9976,08 лв.**

√ 7614.61 лв. са за заплати по трудови правоотношения

√ 189.10 лв за др.плащания - СБКО

√ 1550.07 лв. са за осигуровки от работодател

от тях 893.60 лв. за са ДОО; 65.84 лв са за УПФ, 374.57 са за ЗОВ; лв. 216.06 са за ДЗПО

√ 574.30 лв. са за материали на групите;

√ 48.00 лв. са за тонер касета.

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 4641.92 лв.**

VI. ПРОЕКТ № BG-RRP-1.015 "Училищна STEM среда", финансиран по от Националния план за възстановяване и устойчивост., финансиран по програма „образование“

1. Предоставени средства *по* **ПРОЕКТ № BG-RRP-1.015 "Училищна STEM среда", финансиран по от Националния план за възстановяване и устойчивост., финансиран по програма „образование“ , съфинансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU - 0 лв.**

2. Изразходени средства *по* **ПРОЕКТ № BG-RRP-1.015 "Училищна STEM среда", финансиран по от Националния план за възстановяване и устойчивост., финансиран по програма „образование“ , съфинансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU - 11 448 лв. – доставка и монтаж на 3 бр. климатици и една мивка с плот.**

3. Остатък *по* **ПРОЕКТ № BG-RRP-1.015 "Училищна STEM среда", финансиран по от Националния план за възстановяване и устойчивост., финансиран по програма „образование“ , съфинансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU - 11448 лв. (Временни безлихвени заеми от/за сметки за средствата от Европейския съюз на общини/училището).**

VII. Преходен остатък 2024 г – 86 797.27 лв

- целеви средства спрени помощи – 379.57 лв
- целеви средства за занимания по интереси – 4 786.80 лв
- целевите средства за работа с деца и ученици от уязвими групи – 1 459.05 лв
- целеви средства по проекти от ЕС – 17 636.68 лв
- 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 – 42 705.39 лв
- общ остатък бюджет – 18 264.41 лв

Счетоводител:.....

М.Арабаджиева/

Директор:.....

Д.Дичев

