

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН”
КЪМ 31.12.2023 г.

I. ПРИХОДИ

Собствени приходи за 2023 по бюджет са 5000.00 лв.

Към 31.12.2023 г. в ОУ „Елин Пелин“ гр. Пловдив е реализиран приход от отдаване под наем, отчетени по параграфи и подпараграфи на Единната бюджетна класификация /ЕБК/:

- **§ 24-00 “Приходи и доходи от собственост” - 5000 лв., в т.ч.:**
 - § 24-05 „приходи от наеми на имущество“ 4680 лв. от наем на училищен стол;
 - § 24-05 „приходи от наеми на имущество“ 320 лв. от наем на физкултурен салон;

II. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2022 г.

Общия размер на преходния остатък от 2022 г. е в размер на 30 461 лв., разпределен по параграфи, както следва:

- § 01-01 Заплати – 2683 лв.
- § 05-51 ДОО - 293 лв.
- § 05-52 УПФ – 15 лв.
- § 05-60 ЗО – 90 лв.
- § 05-80 – ДЗПО – 65 лв.
- § 10-11 - Храна – 21 017 лв.
- § 10-15 - Материали – 13 лв.
- § 10-20 - Външни услуги – 460 лв.
- § 10-98 – други разходи – 5825 лв.

III. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТ 338 – РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ

По уточнен план към 31.12.2023 г. средствата са в размер на **4 947.00 лв.** Изпълнението към 31.12.2023 г. е **4711.00 лв.**, което представлява 95 % от планираните средства и са закупени канцеларски материали и интерактивен дисплей – 1 бр., отнесени както следва:

- § 10-15 - Материали – 11 лв.;
- § 52-01 - придобиване на компютри и хардуер 4 700 лв.;

IV. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТ 322 - НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

Разходите извършени по ЕБК по параграфи и подпараграфи са както следва:

§ 10-00 Издръжка – отчетените средства са в размер на 298 919.00 лв.

В издръжката са отчетени разходи за:

- § 10-11 Храна – 37 029 лв.
- § 10-14 Учебници – 34 870 лв.
- § 10-15 Материали – 43 271 лв.
- § 10-16 Вода, ел. енергия – 43 183 лв.
- § 10-20 Външни услуги – 138 640.00 лв. / от които 36 420 лв. са дофинансирани от Община Пловдив, за изготвянето на документацията по предстоящия ремонт и реконструкция на сградата/
 - § 10-51 Командировки в страната – 719.00 лв.
 - § 10-62 разходи за застраховки – 1 207.00 лв.

§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения“ - 1 242 019.00 лв., изплатени заплати от м. Януари 2023 г. до м. Декември 2023 г., от които:

- разходи за основна заплата – 915 292.00 лв.
- разходи за основна заплата – доплащане за периода м. 01-08.2023 г. – 69 188.00 лв.
- лекторски часове по образец и заместване – 23 277.00 лв.
- занимания по интереси – 4 588.00 лв.
- лекторски по мярка "Без свободен час" – 2 863.00 лв.
- ПКС – 16 854.00 лв.
- клас прослужено време – 99 527.00 лв.
- проверка на писмени работи олимпиада и НВО – 3 687.00 лв;
- ДТВ „24 май“ - 9 920.00 лв;
- 15 Септември ДТВ – 5 100.00 лв.
- наставничество – 340.00 лв.;
- диференциранно заплащане за учебната 2022/2023 г. – 46 483.00 лв.
- ДТВ за Коледа и края на годината – 44 900.00 лв.

§ 02-00 „Други плащания и възнаграждения“ – 89 673.00 лв., в т.ч.

§ 02-05 „изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение – 18 840 лв.

§ 02-08 „обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение“ – 58 981 лв., обезщетение по чл. 224 от КТ за неизползван платен годишен отпуск и чл. 222, ал.3 от КТ.

§ 02-09 „други плащания и възнаграждения“ – 11 852 лв., обезщетение от работодателя за първите три дни от временната нетрудоспособност.

§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ – 285 676 лв.

§§ 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	151 248 лв.
§§ 05-52 Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	46 029 лв.
§§ 05-60 Здравноосигурителни вноски от работодатели	58 814 лв.
§§ 05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване	29 585 лв.

Осигурителните вноски са за наетия щатен персонал.

§ 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции

§ 19-81 „Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции“ – 1764 лв. - ДНИ и ТБО за 2023 г.

V. РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА 2023 г.

1. Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“

1.1 Приходите за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. са в размер на 7 380 лв.

1.2 Разходите за същия период са в размер на 7 380 лв. и са разходени по параграфи, както следва:

§ 01-01 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения“	-6 319 лв.
§ 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	635 лв.
§ 05-52 Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	78 лв.
§ 05-60 Здравноосигурителни вноски от работодатели	220 лв.
§ 05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване	128 лв.

2. Проект «Равен достъп до училищното образование в условията на кризи»

2.1 Приходите за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. са в размер на 9 712 лв.

2.2 Разходите за същия период са в размер на 9 712 лв. и са разходени по параграфи, както следва:

§ 01-01 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения“	-2 915 лв.
§ 02-02 „Заплати и възнаграждения за персонала, по извън трудови правоотношения“	-2 304 лв.
§ 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	187 лв.
§ 05-52 Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	70 лв.

- § 05-60 Здравноосигурителни вноски от работодатели 78 лв.
§ 05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване 46 лв.
§ 10-15 Материали – 1 808 лв.
§ 10-20 Външни услуги – 2 304 лв.

3. Проект «Образование за утрешния ден»

3.1 Приходите за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. са в размер на 25 279 лв.

2.2 Разходите за същия период са в размер на 25 279 лв. и са разходени по параграфи, както следва:

- § 01-01 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения“ -1 564 лв.
§ 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО 71 лв.
§ 05-60 Здравноосигурителни вноски от работодатели 30 лв.
§ 05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване 17 лв.
§ 10-20 Външни услуги – 9 632 лв.
§ 52-01 Придобиване на ДМА / придобиване на компютри и хардуер – 13 965 лв.

4. НП „Заедно за всяко дете“

4.1. Приходите за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. са в размер на 0.00 лв.

4.2. Разходите за същия период са в размер на 2 927 лв. и са разходени за нуждите на програмата в т.ч. материали, външни услуги и др.

4.3. Направените разходи ще бъдат възстановени в бюджета на училището през 2024 г.

5. НП „Заедно в изкуствата и спорта“

5.1. Приходите за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. са в размер на **20 936 лв.**, представляващи 70% от общия бюджет за програмата.

5.2. Разходите за същия период са в размер на **22 093.30 лв.** и са разходени, както следва:

- по модул 1 „Изкуства“ – 11 720 лв. за материали и други посочени във формуляра при кандидатстване по НП.
- по модул 2 „Спорт“ – 10 373.30 лв. за материали и други посочени във формуляра при кандидатстване по НП.

Разходите по разчет бюджет към 31.12.2023 г. са в размер на **1 975 371 лв.** Изпълнението към 31.12.2023 г. представлява 95 % от планираните средства.

Към 31.12.2023 г. имаме преходен остатък от бюджета на училището е в размер на **94 528 лв.**, представляващ :

- Сума за храна в размер на 37 552 лв. – целиви средства;
- Сума за възнаграждения за занимания по интереси в размер на 3 240 лв.;
- Сума за НП Образователни маршрути в размер на – 1 993 лв.;
- Сума за НП Иновации в действие в размер на – 3 930 лв. ;
- Сума за ИКТ – 360 лв.;
- Сума за Ресурсно подпомагане в размер на – 236 лв.;
- Други – 47 217 лв.;

6. НП „България – образователни маршрути“

6.1. Приходите за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. са в размер на **44 000 лв.**, представляващи 100% от общия бюджет за програмата.

6.2. Разходите за същия период са в размер на **44 000 лв.** и са разходени, както следва:

- Туристическо пътуване до гр. Банско за периода 16.07.2023 г. – 30.07.2023 г.

Приложение: Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г.

Изготвил:.....

/ Станислава Лазарова - счетоводител /

ТАТЯНА ВАНГЕЛОВА.....

Директор на ОУ „Елин Пелин“ Пловдив

