

**Информация за изпълнението на бюджета
в І СУ „Свети Седмочисленици” град Търговище
за периода 01.01.2023г. - 31.12.2023г.**

Държавни дейности

Отчет за изпълнение на делегирания бюджет

В І СУ ”Свети Седмочисленици” за настоящия период функционират следните делегирани от държавата дейности, финансирани изцяло от държавата:

Приходи:

1. Дейност 322 Общообразователни училища

Разходи:

1. Дейност 318 Подготвителна група в училище

2. Дейност 322 Общообразователни училища

3. Дейност 337 Център за подкрепа за личностно развитие

4. Дейност 338 Ресурсно подпомагане

5. Дейност 388 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина

6. Дейност 713 Спорт за всички

Приходи към 31.12.2023г.

<i>Собствени приходи за 2023 г.</i>	<i>Сума</i>
§ 28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви	13
§§ 28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	13
§ 36-00 Други приходи	359
§§ 36-01 реализирани курсови разлики от валутни операции	-43
§§ 36-19 други неданъчни приходи	402
§ 45-00 Помощи и дарения от страната	0
§§ 45-01 текущи помощи и дарения от страната-от преходен остатък	0
Общо	372

Корекции по плана на делегирания бюджет

1. Със Заповед № А- 595 /15.03.2023 г. на основание чл. 259, ал.1, чл. 289, ал.1, т.3 от ЗПУО и във връзка с предадено отпадъчно желязо, считано от 13.03.2023г.

1.1. Завишаване плана на приходите :

§ 36-00 Други приходи 402 лв.

§§ 36-19 Други неданъчни приходи 402 лв.

1.2. Завишаване плана на разходите:

- Делегирана от държавата дейност 301 322 „Неспециализирани училища”

§ 10-00 Издръжка 402 лв.

§§ 10-15 Материали 402 лв.

Увеличение: 402лв.

2. Със Заповед № А- 638 /29.03.2023 г. на основание чл. 259, ал.1, чл. 289, ал.1, т.3 от ЗПУО и получен трансфер от МОН/средства Областен кръг на олимпиада по Български език/

2.1. Завишаване плана на приходите :

§ 61-00 Трансфери между бюджети 1824лв.

§§ 61-01 Трансфери между бюджети-получени 1824лв.

2.2. Завишаване плана на разходите:

- Делегираната от държавата дейност 322 „Неспециализирани училища“

§ 02-00 Др. възнагр. и плащания на персонала 1482лв.

§§ 02-02 на персонал по извънтруд. правоотношения 1482лв.

§ 05-00 Задължит. осигурит. вноски от работодатели 165лв.

§§ 05-51 осигурителни вноски за ДОО 85лв.

§§ 05-60 здравноосигурителни вноски 53лв.

§§ 05-80 вноски за ДЗПО 27лв.

§ 10-00 Издръжка 177лв.

§§ 10-15 материали 177лв.

Общо увеличение: 1824 лв.

3. Съгласно РМС № 430 от 09.06.2023г. за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и за учениците от I до VII клас включително в общинските детски градини и училища за 2023г., считано от 09.06.2023г.

3.1. Завишаване плана на приходите :

§ 61-00 Трансфери между бюджети 60 477лв.

§§ 61-09 вътрешни трансфери в системата на ПР 60 477лв.

3.2. Завишаване плана на разходите:

- Делегирана от държавата дейност 301 318 „Подготвителна група в училище”

§ 10-00 Издръжка 488лв.

§§ 10-14 Учебни и научни разх. и книги за библиотеката 488лв.

-Делегираната от държавата дейност 322 „Неспециализирани училища“

§ 10-00 Издръжка 59 989лв.

§§ 10-14 Учебни и научни разх. и книги за библиотеката 59 989лв.

4. Със Заповед № А- 945 /20.06.2023 г. на основание чл. 259, ал.1 и чл. 289, ал.1, т.3 от ЗПУО, т.20 от заповед № РД-3-358/04.04.2023г. на кмета на Община Търговище и получен трансфер от МОН/средства Областен кръг на олимпиада по Английски език/

4.1. Завишаване плана на приходите :

§ 61-00 Трансфери между бюджети 1365лв.

§§ 61-01 Трансфери между бюджети-получени 1365лв.

4.2. Завишаване плана на разходите:

- Делегираната от държавата дейност 322 „Неспециализирани училища“

§ 02-00 Др. възнагр. и плащания на персонала 1 108лв.

§§ 02-02 на персонал по извънтруд. правоотношения	1 108лв.
§ 05-00 Задължит. осигурит. вноски от работодатели	131лв.
§§ 05-51 осигурителни вноски за ДОО	68лв.
§§ 05-60 здравноосигурителни вноски	40лв.
§§ 05-80 вноски за ДЗПО	23лв.
§ 10-00 Издръжка	126лв.
§§ 10-15 материали	126лв.
Общо увеличение: 1365 лв.	

5. Съгласно РМС №№ 517 от 27.07.2023г. за финансиране на дейности по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с РМС№408 от 2023г. за одобряване на Национални програми за развитие на образованието, считано от 27.07.2023г.

5.1. Завишаване плана на приходите :

§ 61-00 Трансфери между бюджети **3 265лв.**

§§ 61-09 вътрешни трансфери в системата на ПР 3 265лв.

5.2. Завишаване плана на разходите:

- Делегираната от държавата дейност 322 „Неспециализирани училища“

§ 02-00 Др. възнагр. и плащания на персонала **3 265лв.**

§§ 02-08 Обезщетения с х-р на възнагражд 3 265лв.

6. Съгласно ФО-34/19.10.2023г. на МФ, чл. 55а и чл. 111, ал.1 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление No 159 от 2023г. на Министерския съвет за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, считано от 19.10.2023г.

6.1. Завишаване плана на приходите :

§ 61-00 Трансфери между бюджети **1 301лв.**

§§ 61-09 вътрешни трансфери в системата на ПР 1 301лв.

6.2. Завишаване плана на разходите:

- Делегираната от държавата дейност 322 „Неспециализирани училища“

§ 10-00 Издръжка **1 301лв.**

§§ 10-20 разходи за външни услуги 1 301лв.

7. Съгласно ФО-35/19.10.2023г. на МФ, чл. 55а и чл. 111, ал.1 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на чл. 1, ал. 2 от Постановление No 153/20.09.2023г. на Министерския съвет за финансово осигуряване на дейности по Национални програми за развитие на образованието, считано от 19.10.2023г.

7.1. Завишаване плана на приходите :

§ 61-00 Трансфери между бюджети **264лв.**

§§ 61-09 вътрешни трансфери в системата на ПР 264лв.

7.2. Завишаване плана на разходите:

- Делегираната от държавата дейност 322 „Неспециализирани училища“

НП „Заедно в изкуствата и спорта“

❖ Модул 1 Изкуства

§ 10-00 Издръжка **264лв.**

§§ 10-15 материали 264лв.

8. Съгласно ФО-45/10.11.2023г. на МФ, чл. 55а и чл. 111, ал.1 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление No 194/13.10.2023г. на Министерския съвет за финансово осигуряване на дейности по Национални програми за развитие на образованието, считано от 10.11.2023г.

8.1. Завишаване плана на приходите :

§ 61-00 Трансфери между бюджети **26 692лв.**

§§ 61-09 вътрешни трансфери в системата на ПР 26 692лв.

8.2. Завишаване плана на разходите:

НП „Бес свободен час“

- модул 1 „Без свободен час в училище“

§ 0-00 Възнагр. и плащания на персонала	21 644лв.
§§ 01-01 на персонал по труд. правоотношения	21 644лв.
§ 05-00 Задължит. осигурит. вноски от работодатели	5048лв.
§§ 05-51 осигурителни вноски за ДОО	2472лв.
§§ 05-52 осигурителни вноски за УчПФ	931лв.
§§ 05-60 здравноосигурителни вноски	1039лв.
§§ 05-80 вноски за ДЗПО	606лв.

9. Съгласно **ФО-52/28.11.2023г.** на МФ, чл. 55а и чл. 111, ал.1 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на чл. 1, ал.1, т.1 от Постановление No 224/13.11.2023г. на Министерския съвет за финансово осигуряване на дейности по Национални програми за развитие на образованието, **считано от 28.11.2023г.**

9.1. Завишаване плана на приходите :

§ 61-00 Трансфери между бюджети	25 383лв.
§§ 61-09 вътрешни трансфери в системата на ПР	25 383лв.

9.2. Завишаване плана на разходите:

- Делегирана от държавата дейност 301 322 „Неспециализирани училища“

НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

§ 10-00 Издръжка	25 383лв.
§§ 10-15 материали	25 383лв.

10. Съгласно **ФО-53/28.11.2023г.** на МФ, чл. 55а и чл. 111, ал.1 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на чл. 1, ал.1 и ал.2 от Постановление No 220/08.11.2023г. на Министерския съвет за финансово осигуряване на дейности по Национални програми за развитие на образованието, **считано от 28.11.2023г.**

10.1. Завишаване плана на приходите :

§ 61-00 Трансфери между бюджети	31 500лв.
§§ 61-09 вътрешни трансфери в системата на ПР	31 500лв.

10.2. Завишаване плана на разходите:

- Делегирана от държавата дейност 301 322 „Неспециализирани училища“

НП „Заедно в изкуствата и спорта“

❖ Модул 1 Изкуства

§ 10-00 Издръжка	15569лв.
§§ 10-15 Материали	13013лв.
§§ 10-20 разходи за външни услуги	2556лв.
§ 52-00 Придобиване на ДМА	1231лв.
§§ 52-05 стопански инвентар	1231лв.

Увеличение: 16 800лв.

❖ Модул 2 Спорт

§ 10-00 Издръжка	14700лв.
§§ 10-15 материали	14520лв.
§§ 10-20 разходи за външни услуги	180лв.

Увеличение: 14 700лв.

Общо увеличение:31 500лв.

11. Съгласно **ФО-57/06.12.2023г.** на МФ, чл. 55а и чл. 111, ал.1 от Закона за публичните финанси, за отпускане на стипендии по Програма за закрила на деца с изявени дарби към МОН, **считано от 06.12.2023г.**

11.1. Завишаване плана на приходите :

§ 61-00 Трансфери между бюджети	675лв.
§§ 61-09 вътрешни трансфери в системата на ПР	675лв.

11.2. Завишаване плана на разходите:

- Делегирана от държавата дейност 301 322 „Неспециализирани училища”
§ 40-00 Стипендии **675лв.**

12. Съгласно **ФО-58/06.12.2023г.** на МФ, чл. 55а и чл. 111, ал.1 от Закона за публичните финанси и във връзка с финансово осигуряване на дейности по Национални програми за развитие на образованието, **считано от 06.12.2023г.**

12.1. Завишаване плана на приходите :

§ 61-00 Трансфери между бюджети **10 459лв.**

§§ 61-09 вътрешни трансфери в системата на ПР 10 459лв.

12.2. Завишаване плана на разходите:

- Делегирана от държавата дейност 301 322 „Неспециализирани училища”
НП „Заедно в изкуствата и спорта“

❖ Модул 1 Изкуства

§ 01-00 Възнагр. и плащания на персонала **2400лв.**

§§ 01-01 на персонал по труд. правоотношения 2400лв.

§ 02-00 Др. възнагр. и плащания на персонала **1323лв.**

§§ 02-02 на персонал по извънтруд. правоотношения 1323лв.

§ 05-00 Задължит. осигурит. вноски от работодатели **717лв.**

§§ 05-51 осигурителни вноски за ДОО 356лв.

§§ 05-52 осигурителни вноски за УчПФ 103лв.

§§ 05-60 здравноосигурителни вноски 163лв.

§§ 05-80 вноски за ДЗПО 95лв.

§ 10-00 Издръжка **1579лв.**

§§ 10-20 разходи за външни услуги 1579лв.

Увеличение: 6 019лв.

❖ Модул 2 Спорт

§ 01-00 Възнагр. и плащания на персонала **2400лв.**

§§ 01-01 на персонал по труд. правоотношения 2400лв.

§ 02-00 Др. възнагр. и плащания на персонала **1323лв.**

§§ 02-02 на персонал по извънтруд. правоотношения 1323лв.

§ 05-00 Задължит. осигурит. вноски от работодатели **717лв.**

§§ 05-51 осигурителни вноски за ДОО 356лв.

§§ 05-52 осигурителни вноски за УчПФ 103лв.

§§ 05-60 здравноосигурителни вноски 163лв.

§§ 05-80 вноски за ДЗПО 95лв.

Увеличение: 4 440лв.

Общо увеличение: 10 459лв.

13. Съгласно **ФО-59/12.12.2023г.** на МФ, чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на чл. 1 от Постановление No 230 на Министерския съвет от 20.11.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност, **считано от 12.12.2023г.**

13.1. Завишаване плана на приходите :

§ 61-00 Трансфери между бюджети **5 972лв.**

§§ 61-09 вътрешни трансфери в системата на ПР 5 972лв.

13.2. Завишаване плана на разходите:

- Делегирана от държавата дейност 7 21 713 “ Спорт за всички”

§ 10-00 Издръжка **5972лв.**

§§ 10-15 материали 5777лв.

§§ 10-20 разходи за външни услуги 195лв.

14. Съгласно **ФО-61/18.12.2023г.** на МФ, чл. 55а и чл. 111, ал.1 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на чл.1, ал.1 от ПМС №266 от 2023г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на

общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа, считано от 18.12.2023г.

14.1. Завишаване плана на приходите :

§ 61-00 Трансфери между бюджети 2 214лв.
§§ 61-09 вътрешни трансфери в системата на ПР 2 214лв.

14.2. Завишаване плана на разходите:

- *Делегирана от държавата дейност 301 322 „Неспециализирани училища“*

§ 01-00 Възнагр. и плащания на персонала 1795лв.
§§ 01-01 на персонал по труд. правоотношения 1795лв.
§ 05-00 Задължит. осигурит. вноски от работодатели 419лв.
§§ 05-51 осигурителни вноски за ДОО 205лв.
§§ 05-52 осигурителни вноски за УчПФ 77лв.
§§05-60 здравноосигурителни вноски 86лв.
§§ 05-80 вноски за ДЗПО 51лв.

15. Съгласно **ФО-63/18.12.2023г.** на МФ, чл. 55а и чл. 111, ал.1 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на чл.1, ал.2, т.1 от ПМС №265 от 2023г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с РМС №408 от 2023г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието, **считано от 18.12.2023г.**

15.1. Завишаване плана на приходите :

§ 61-00 Трансфери между бюджети 214лв.
§§ 61-09 вътрешни трансфери в системата на ПР 214лв.

15.2. Завишаване плана на разходите:

- *Делегирана от държавата дейност 301 322 „Неспециализирани училища“*

§ 02-00 Др. възнагр. и плащания на персонала 214лв.
§§ 02-08 Обезщетения с х-р на възнагражд 214лв.

16. Съгласно **ФО-65/18.12.2023г.** на МФ, чл. 51, ал.2, чл. 55а и чл. 111, ал.1 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на чл.1, ал.2, т.4 от ПМС №261 от 2023г. за одобряване на допълнителни разходи във връзка с РМС №756/25.10.2023г. за увеличение на стандартите по дейности, **считано от 18.12.2023г.**

16.1. Завишаване плана на приходите :

§ 61-00 Трансфери между бюджети 12 381лв.
§§ 61-09 вътрешни трансфери в системата на ПР 12 381лв.

16.2. Завишаване плана на разходите:

- *Делегирана от държавата дейност 301 318 „Подготвителна група в училище“*

§ 10-00 Издръжка 99лв.
§§ 10-11 разходи за храна 99лв.

- *Делегирана от държавата дейност 301 322 „Неспециализирани училища“*

§ 10-00 Издръжка 2058лв.
§§ 10-11 разходи за храна 2058лв.

- *Делегирана от държавата дейност 301 338 „Ресурсно подпомагане“*

§ 01-00 Възнагр. и плащания на персонала 7000лв.
§§ 01-01 на персонал по труд. правоотношения 7000лв.
§ 05-00 Задължит. осигурит. вноски от работодатели 2024лв.
§§ 05-51 осигурителни вноски за ДОО 924лв.
§§ 05-52 осигурителни вноски за УчПФ 380лв.
§§ 05-60 здравноосигурителни вноски 420лв.
§§ 05-80 вноски за ДЗПО 300лв.
§ 10-00 Издръжка 1200лв.
§§ 10-20 разходи за външни услуги 1200лв.

17. Съгласно **ФО-66/18.12.2023г.** на МФ, чл. 55а и чл. 111, ал.1 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на чл.1, ал.2 от ПМС №259 от 2023г. за финансово

осигуряване на дейности по Национална програма „Иновации в действие“, одобрена с РМС №408 от 2023г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието, **считано от 18.12.2023г.**

17.1. Завишаване плана на приходите :

§ 61-00 Трансфери между бюджети 3930лв.

§§ 61-09 вътрешни трансфери в системата на ПР 3930лв.

17.2. Завишаване плана на разходите:

- Делегирана от държавата дейност 301 322 „Неспециализирани училища“

§ 10-00 Издръжка 3930лв.

§§ 10-11 разходи за храна 200лв.

§§ 10-15 разходи за материали 500лв.

§§ 10-20 разходи за външни услуги 1430лв.

§§ 10-51 командировки в страната 1800лв.

18. Съгласно **ФО-68/18.12.2023г.** на МФ, чл. 55а и чл. 111, ал.1 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на чл.1, ал.1 от ПМС №262 от 2023г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“, приета с РМС №408 от 2023г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието, **считано от 18.12.2023г.**

18.1. Завишаване плана на приходите :

§ 61-00 Трансфери между бюджети 1960лв.

§§ 61-09 вътрешни трансфери в системата на ПР 1960лв.

18.2. Завишаване плана на разходите:

- Делегирана от държавата дейност 301 322 „Неспециализирани училища“

§ 10-00 Издръжка 1960лв.

§§ 10-20 разходи за външни услуги 1960лв.

19. Съгласно **ФО-76/20.12.2023г.** на МФ, чл. 55а и чл. 111, ал.1 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на чл.1, ал.1, т.1 от ПМС №257 от 2023г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, одобрени с Решение № 408 на Министерския съвет от 2023г., **считано от 20.12.2023г.**

19.1. Завишаване плана на приходите :

§ 61-00 Трансфери между бюджети 3250лв.

§§ 61-09 вътрешни трансфери в системата на ПР 3250лв.

19.2. Завишаване плана на разходите:

- Делегирана от държавата дейност 301 322 „Неспециализирани училища“

§ 02-00 Др. възнагр. и плащания на персонала 2235лв.

§§ 02-02 на персонал по извънтруд. правоотношения 2235лв.

§ 05-00 Задължит. осигурит. вноски от работодатели 265лв.

§§ 05-51 осигурителни вноски за ДОО 147лв.

§§ 05-60 здравноосигурителни вноски 80лв.

§§ 05-80 вноски за ДЗПО 38лв.

§ 10-00 Издръжка 750лв.

§§ 10-14 учебни и научни разх. и книги за библиотеката 550лв.

§§ 10-51 командировки в страната 200лв.

20. Със **Заповед № А- 354 /22.12.2023 г.** на основание чл. 259, ал.1 и чл. 289, ал.1, т.3 от ЗПУО, т.20 от заповед № РД-3-358/04.04.2023г. на кмета на Община Търговище и получен трансфер от МОН /спрени месечни помощи за деца/ на 12.12.2023г.

20.1. Завишаване плана на приходите :

§ 61-00 Трансфери между бюджети 450лв.

§§ 61-01 Трансфери между бюджети-получени 450лв.

20.2. Завишаване плана на разходите:

- Делегираната от държавата дейност 322 „Неспециализирани училища“

§ 10-00 Издръжка 450лв.

21. Съгласно **ФО- 90/22.12.2023г.** на МФ, чл. 55а и чл. 111, ал.1 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление No 324/20.12.2023г. на Министерския съвет за финансово осигуряване на дейности по Национални програми за развитие на образованието, **считано от 22.12.2023г.**

21.1. Завишаване плана на приходите :

§ 61-00 Трансфери между бюджети 1511лв.

§§ 61-09 вътрешни трансфери в системата на ПР 1511лв.

21.2. Завишаване плана на разходите:

- Делегираната от държавата дейност **322 „Неспециализирани училища“**

НП „Бес свободен час“

- модул 1 „Без свободен час в училище“

§ 01-00 Възнагр. и плащания на персонала 617лв.

§§ 01-01 на персонал по труд. правоотношения 617лв.

§ 05-00 Задължит. осигурит. вноски от работодатели 144лв.

§§ 05-51 осигурителни вноски за ДОО 70лв.

§§ 05-52 осигурителни вноски за УчПФ 27лв.

§§ 05-60 здравноосигурителни вноски 30лв.

§§ 05-80 вноски за ДЗПО 17лв.

НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“

§ 10-00 Издръжка 750лв.

§§ 10-20 разходи за външни услуги 750лв.

Увеличение: 1511 лева

Отчет за извършените разходи към 31.12.2023г.

Дейност **301 318 „Подготвителна полудневна група“** **Компенсирани промени по бюджета**

1. Към 30.09.2023г. по плана на Делегирана от държавата Дейност **301 318 „Подготвителна група в училище“** със Заповед **ФСД-18/26.09.2023г.** са направени вътрешно компенсирани промени по бюджета, както следва:

1.1. Увеличавам бюджета по § и §§ както следва:

§ 05-00 Задълж. осиг. вн. от работодател **79лв.**

§§ 05-51 Осиг. вн. за ДОО 39лв.

§§ 05-52 Осиг. вн. за УчПФ 15лв.

§§ 05-60 Осиг. вн. за ЗО 16лв.

§§ 05-80 Осиг. вн. за ДЗПО 9лв.

Общо увеличение: 79 лв.

1.2. Намаляване бюджета по § и §§ както следва:

§ 02-00 Др. възнагр. и плащ. на персонала **79лв.**

§§ 02-05 Изплатени суми от СБКО 79лв.

Общо намаление: 79 лв.

2. Към 31.12.2023г. по плана на Делегирана от държавата Дейност **301 318 „Подготвителна група в училище“** със Заповед **ФСД-355/22.12.2023г.** са направени вътрешно компенсирани промени по бюджета, както следва:

2.1. Увеличавам бюджета по § и §§ както следва:

§ 01-00 Възнагр. и плащания на персонала	510лв.
§§ 01-01 на персонал по труд. правоотношения	510лв.
§ 10-00 Издръжка	124лв.
§§ 10-14 учебни и научни разх. и книги за библиотеката	60лв.
§§ 10-15 разходи за материали	64лв.

Общо увеличение: 634 лв.

2.2. Намаляване бюджета по § и §§ както следва:

§ 10-00 Издръжка	634лв.
§§ 10-16 вода, горива и ел. енергия	476лв.
§§ 10-20 разходи за външни услуги	158лв.

Общо намаление: 634 лв.

Параграфи	Начале н план	План след промен ите	Отчет/л в 31.12.23 г.	% изпълнен ие на бюджета	
Подготвителна група в училище					Делегирани от държавата дейности
§§					3 01 318 3 03 318
01-00	31944	32454	32454	100%	Зап.и въз.за пер. нает по тр.и сл.пр.
01-01	31944	32454	32454	100%	- запл.на перс.зает по труд.правотн.
02-00	1687	1608	1334	82,96%	Др.възнагр.и плащания за персон.
02-05	1687	1608	1334	82,96%	- изплат.суми от СБКО за облекло
02-08					- обезщетения с х-р на възнагражд.
05-00	7449	7528	7436	98,78%	Задължит.осигур.вноски от работ.
05-51	3648	3687	3638	98,67%	- осиг.вноски от работод. за ДОО
05-52	1374	1389	1370	98,63%	- осиг.вноски от работод. за УПФ
05-60	1533	1549	1536	99,16%	- здравно-осиг.вноски от работод.
05-80	894	903	892	98,78%	- вн.за доп.задълж.осигур. от работ.
10-00	22311	22388	20668	92,32%	Издръжка
10-11	3973	4072	2764	67,88%	- Храна
10-13					- Постелен инвентар и раб. облекло
10-14	350	898	898	100%	- Уч.и научно.разх.и книги за библ.
10-15	2598	2662	2662	100%	- Материали
10-16	9440	8964	8964	100%	- Вода, горива и ел.енергия
10-20	5500	5342	5180	96,97%	- Разходи за външни услуги
10-51	250	250	0	0%	- Командировки в страната
10-62	200	200	200	100%	- Разходи за застраховки
19-00	100	100	100	100%	Платени данъци и такси
19-81	100	100	100	100%	Платени общински данъци и такси
52-00					Придобиване на ДМА
52-01					Придобиване на компютри
	63491	64078	61992	96,74%	В с и ч к о :

В отчетените разходите за работни заплати са включени разходи за ОМРЗ за длъжността старши учител, допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер като: професионален опит, клас квалификация и допълнителни трудови възнаграждения с временен характер: час на класния ръководител, работа с деца със СОП, платен отпуск, болнични от работодател, допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от

труда и ДТВ за официални празници-32454лв., съгласно разчетно платежна ведомост за периода.

В отчетените разходи за други възнаграждения и плащания са включени разходи за СБКО и представително облекло на педагогическите специалисти -1334лв..

В отчетените разходите за осигурителни плащания са включени разходи за ДОО, УПФ, ЗОВ и ДЗПО-7436лв., съгласно рекапитулации за РЗ за периода.

В отчетените разходите за издръжка в размер на 20668лв. са включени добавка за храненето на деца в задължителна училищна възраст; разходи за закупуване на познавателни книжки; за материали; вода, горива и енергия; разходи за външни услуги и разходи за застраховка на сгради и имущество.

Платена е такса битови отпадъци-100лв..

Постъпилите средства от МФ чрез Община Търговище като трансфер по § 61-09 са в размер на 64078лв., в т. ч. преходен остатък от 2022г. в размер на 1392лв., от които 731лв. целеви средства.

Преходният остатък от 2023г., който преминава в 2024г. е в размер на 2086лв., т. ч. 1308лв. целеви средства.

Дейност 301 322 „Неспециализирани училища” Компенсирани промени по бюджета

1. Към 30.09.2023г. по плана на Делегирана от държавата Дейност 301 322 „Неспециализирани училища” със Заповед ФСД-18/26.09.2023г. са направени вътрешно компенсирани промени по бюджета, както следва:

1.1. Увеличавам бюджета по § и §§ както следва:

§ 05-00 Задълж. осиг. вн. от работодател	8098лв.
§§ 05-51 Осиг. вн. за ДОО	4030лв.
§§ 05-52 Осиг. вн. за УчПФ	1386лв.
§§ 05-60 Осиг. вн. за ЗО	1694лв.
§§ 05-80 Осиг. вн. за ДЗПО	988лв.

Общо увеличение: 8098 лв.

1.2. Намаляване бюджета по § и §§ както следва:

§ 02-00 Др. възнагр. и плащ. на персонала	8098лв.
§§ 02-05 Изплатени суми от СБКО	8098лв.

Общо намаление: 8098лв.

2. Към 31.12.2023г. по плана на Делегирана от държавата Дейност 301 322 „Неспециализирани училища” със Заповед ФСД-355/22.12.2023г. са направени вътрешно компенсирани промени по бюджета, както следва:

2.1. Увеличавам бюджета по § и §§ както следва:

§ 10-00 Издръжка	23861лв.
§§ 10-15 разходи за материали	20861лв.
§§ 10-20 разходи за външни услуги	3000лв.
§ 52-00 Придобиване на ДМА	36301лв.
§§ 52-01 придобиване на компютри и хардуер	12055лв.
§§ 52-03 придобиване на др. оборудване, м-ни и съоръжения	13597лв.
§§ 52-05 придобиване на стопански инвентар	10649лв.

Общо увеличение: 60 162 лв.

2.2. Намаляване бюджета по § и §§ както следва:

§ 10-00 Издръжка	60162лв.
§§ 10-30 текущ ремонт	42044лв.
§§ 10-98 др. р-ди, неклассифиц. в др. парагр. и подпарагр.	18118лв.

Общо намаление: 60 162лв.

Параграф и	Начален план	План след промените	Отчет/лв 31.12.23г.	% изпълненост на бюджета	
Неспециализирани училища					Делегирани от държавата дейности
§§					3 01 322 3 03 322
01-00	3 553 288	3 582 144	3 567 927	99,60%	Зап.и въз.за пер. нает по тр.и сл.пр.
01-01	3 553 288	3 582 144	3 567 927	99,60%	- запл.на перс. зает по труд. правотн.
02-00	236 086	238 938	143 756	60,16%	Др.възнагр.и плащания за персон.
02-02	18 000	25 471	13 492	52,97%	- за персонал по извънтр. правоотн.
02-05	170 086	161 988	126 514	78,10%	- представ. Облекло и СБКО
02-08	48 000	51 479	3 750	7,28%	- обезщетения с х-р на възнагражд.
05-00	851 167	866 871	775 610	89,47%	Задължит.осигур.вноски от работ.
05-51	406 895	414 684	389 308	93,88%	- осиг.вноски от работод. за ДОО
05-52	173 196	175 823	130 242	74,08%	- осиг.вноски от работод. за УПФ
05-60	171 206	174 554	163 847	93,87%	- здравно-осиг.вноски от работод.
05-80	99 870	101 810	92 213	90,57%	- вн. за доп. задълж. осигур. от работ.
10-00	507 881	602 995	550 425	91,28%	Издръжка
10-11	75 773	78 029	76 340	97,84%	- Храна
10-12					-Медикаменти
10-13	7 200	7 200	7 033	97,68%	- Постелен инвентар и облекло
10-14	7 657	68 659	64 307	93,66%	- Уч.и научно.разх.и книги за библи.
10-15	64 000	139 246	138 246	99,28%	- Материали
10-16	114 649	114 649	105 405	91,94%	- Вода, горива и ел.енергия
10-20	90 000	102 756	98 920	96,27%	- Разходи за външни услуги
10-30	110 000	67 956	49 147	72,32%	- Текущ ремонт
10-51	18 000	20 000	7 760	38,80%	- Командировки в страната
10-62	4 500	4 500	3 267	72,60%	- Разходи за застраховки
10-92					-Разх. за договор. санкции и съдебни обезщ. и разноски
10-98	16 102	0	0	0%	- Др. неклас. в др.параг. и подпар.
19-00	8 717	8 717	8 717	100%	Платени данъци и такси
19-01					Платени държавни данъци и такси
19-81	8 717	8 717	8 717	100%	Платени общински данъци и такси
40-00	51 400	52 075	48 051	92,27%	С т и п е н д и и
46-00	150	150	150	100%	Разходи за членски внос в нетърг. организации
52-00	40 000	77 532	77 532	100%	Придобиване на ДМА
52-01	40 000	52 055	52 055	100%	Придобиване на компютри
52-03		13 597	13 597	100%	Придобиване на оборудване
52-05		11 880	11 880	100%	Придобиване на стоп. инвент.
53-00					Придобиване на нематер. ДА
53-01					Придоб. на ИП и лицензи за ИП
	5 248 689	5 429 422	5 172 168	95,26%	В с и ч к о :

В отчетените разходи за работни заплати са включени разходи за ОМРЗ за съответната длъжност, съгласно разчетно платежни ведомости за работни заплати за периода, допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер като: професионален опит, ПКС за притежаващите съответната степен, допълнителни трудови възнаграждения с

временен характер-лекторски часове, втори час на класа, класно ръководство, работа с деца със СОП, платен отпуск, болнични от работодател, занимания по интереси, ДТВ-24 май, 15 септември и Коледа, еднократно ДМС в края на годината, диференцирано заплащане за постигнати резултати от труда, различни доплащания по ВПРЗ, лекторски по национална програма „Мярка без свободен час” и др.- 3 567 927лв.

В отчетените разходи за други възнаграждения и плащания са включени разходи за: граждански договори-13 492лв., в т.ч. за Областни кръгове на олимпиади по Български език и Английски език, по НП „Ученически олимпиади и състезания“ и др.; СБКО и представително облекло на педагогическият персонал-126 514лв. и обезщетения на персонала за неизползван платен отпуск в размер на 3 750лв..

В отчетените разходите за осигурителни плащания са включени разходи за ДОО, УПФ, ЗОВ, ДЗПО-775 610лв., съгласно рекапитулации за РЗ за периода.

В отчетените разходите за издръжка са включени разходи: за добавка за храненето на деца в задължителна училищна възраст и поевтиняване на обядите на учениците от I до IV клас; учебници, учебни комплекти и помагала, електронно четими учебници за учениците от I до VII клас ; материали; вода, горива и енергия; разходи за външни услуги, текущ ремонт и преасфалтиране на спортни площадки, разходи за командировки в страната и застраховки на ученици за пътуване на обща стойност 550 425лв. Възстановени са средства в размер на 13 лв. за изгубени книжки от библиотеката.

За квалификация на педагогическите специалисти са изразходвани средства в размер на 24 212лв.

За възстановяване на разходите за транспорт на педагогическите специалисти с месторабота, различна от местоживеенето им 2 965лв.

Разходите направени за Занимания по интереси са в размер на 36 579лв.

Получени са средства от МОН за Областни кръгове на олимпиади по Английски език и Български език и литература като трансфер по § 61-01 са в размер на 3 189лв.

От спрени детски надбавки на ученици допуснали повече от 5 неизвинени отсъствия са получени 450лв., изразходвани за учебни помагала, които са раздадени на учениците.

Усвоените по Национални програми средства са:

- „Ученически олимпиади и състезания“, Модул „Осигуряване на обучение на талантиливи ученици за участие в ученическите олимпиади“-3 571лв.;
- „Без свободен час в училище“-26 359лв.;
- „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“- 3 750лв.;
- „Заедно в изкуствата и спорта“- 44 087лв.;
- „Иновации в действие“-3 643лв.;
- „Информационни и комуникационни технологии/ИКТ/ в системата на предучилищното и училищното образование“- електронен дневник и интернет свързаност-1960лв.;
- „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ – 500лв.;
- „Осигуряване на съвременна образователна среда“- 25 383лв.

Платена е такса битови отпадъци-8 717лв..

Изплатени са стипендии отличници, социално слаби ученици, деца с ТЕЛК и полу сираци в размер на 48 051лв.

Платен е членски внос към Асоциация на Кеймбридж училищата в България – 150лв.

Закупени са дълготрайни активи както следва:

- лаптопи на стойност 32 640лв.;
- пулт с усилвател-YAMANA STUDIO-1бр.-НП Заедно в изкуствата и спорта-1231лв.;
- МФУ BROTHER MFC-L 6710DW-9бр.-13 597лв.;
- Интерактивен екран Nova-S3-75" с OPS модул-3бр.-17 250лв.;
- Шредер KOBRA AF+1 P4/AUTO 300/-6бр.- 10649лв..

Постъпилите средства от МФ чрез Община Търговище като трансфер по § 61-09 са в размер на 5 425 368лв., в т. ч. преходен остатък от 2022г. в размер на 108 743лв., от които 21 907лв. целеви средства.

Преходният остатък от 2023г., който преминава в 2024г. е в размер на 257 254лв., т. ч. 22 316лв. целеви средства.

Дейност 301 337 „Център за подкрепа за личностно развитие”

параграфи	Начален план	План промени	Отчет 31.12.23г.	% изпълнение на бюджета	
Център за подкрепа за личностно развитие					Делегирани от държавата дейности
§§					3 01 337
10-00	36	36	36		Издръжка
10-11					- Храна
10-15	36	36	36		- Материали
10-20					- Разходи за външни услуги
	36	36	36		

Направените разходи са за канцеларски материали и консумативи.

Постъпили са средства от МФ чрез Община Търговище като трансфер по §61-09 в размер на 36лв. Няма преходен остатък.

Дейност 301 338 „Ресурсно подпомагане” Компенсирани промени по бюджета

1. Към 30.09.2023г. по плана на Делегирана от държавата Дейност 301 338 „Ресурсно подпомагане” със Заповед ФСД-18/26.09.2023г. са направени вътрешно компенсирани промени по бюджета, както следва:

1.1. Увеличаване бюджета по § и §§ както следва:

§ 05-00 Задълж. осиг. вн. от работодател	333лв.
§§ 05-51 Осиг. вн. за ДОО	163лв.
§§ 05-52 Осиг. вн. за УчПФ	61лв.
§§ 05-60 Осиг. вн. за ЗО	69лв.
§§ 05-80 Осиг. вн. за ДЗПО	40лв.

Общо увеличение: 333 лв.

1.2. Намаляване бюджета по § и §§ както следва:

§ 02-00 Др. възнагр. и плащ. на персонала	333лв.
§§ 02-05 Изплатени суми от СБКО	333лв.

Общо намаление: 333 лв.

Параграфи	Начален план	План след промените	Отчет/лв 31.12.23г.	% изпълнение на бюджета	
Ресурсно подпомагане					Делегирани от държавата дейности
§§					301 338
01-00	127 824	134824	134245	99,57%	Зап.и въз.за пер. нает по тр.и сл.пр.
01-01	127 824	134824	134245	99,57%	- запл.на перс.зает по труд.правотн.
02-00	6 748	6 415	5365	83,63%	Др.възнагр.и плащания за персон.
02-05	6 748	6 415	5365	83,63%	- изплат.суми от СБКО за облекло
02-08					- обезщетения с х-р на възнагражд.

05-00	29 809	32166	30719	95,50%	Задължит.осигур.вноски от работ.
05-51	14 598	15685	15033	95,84%	- осиг.вноски от работод. за ДОО
05-52	5 496	5 937	5661	95,35%	- осиг.вноски от работод. за УПФ
05-60	6 136	6 625	6339	95,68%	- здравно-осиг.вноски от работод.
05-80	3 579	3 919	3686	94,05%	- вн.за доп.задълж.осигур. от работ.
10-00	43 172	44372	37669	84,89%	Издръжка
10-13					- Постелен инвентар и облекло
10-14	1 400	1 400	317	22,64%	- Уч.и научно.разх.и книги за библ.
10-15	7 000	7 000	4164	59,49%	- Материали
10-16	23 368	23 368	21850	93,50%	- Вода, горива и ел.енергия
10-20	10 204	11 404	10608	93,02%	- Разходи за външни услуги
10-51	600	600	130	21,67%	- Командировки в страната
10-62	600	600	600	100%	- Разходи за застраховки
19-00	300	300	300	100%	Платени данъци и такси
19-81	300	300	300	100%	-Платени общински данъци и такси
	207 853	218077	208298	95,52%	В с и ч к о :

В отчетените разходи за работни заплати са включени разходи за ОМРЗ за съответната длъжност, съгласно разчетно платежни ведомости за работни заплати за периода, допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер като: професионален опит, ПКС за притежаващите съответната степен, допълнителни трудови възнаграждения с временен характер-работа с документация, платен отпуск, болнични от работодател, занимания по интереси, ДТВ-24 май, 15 септември и Коледа, еднократно ДМС в края на годината, диференцирано заплащане за постигнати резултати от труда, лекторски по национална програма „Мярка без свободен час” и др.- 134 245лв.

В отчетените разходи за други възнаграждения и плащания са включени разходи за СБКО и представително облекло на педагогическият персонал – 5 365лв.

В отчетените разходите за осигурителни плащания са включени разходи за ДОО, УчПФ, ЗОВ, ДЗПО – 30 719лв., съгласно рекапитулации за РЗ за периода.

В отчетените разходите за издръжка са включени разходи: за учебни помагала; материали; вода, горива и енергия; разходи за външни услуги; разходи за командировки в страната; разходи за застраховка на сгради и имущество в размер на 37 669лв.

Платена е такса битови отпадъци-300лв..

Постъпилите средства от МФ чрез Община Търговище като трансфер по § 61-09 са в размер на 218 077лв., в т. ч. преходен остатък от 2022г. в размер на 3 625лв.

Преходният остатък от 2023г., който преминава в 2024г. е в размер на 9 779лв.

Дейност 301 388 „Международни програми и спазумения, дарения и помощи от чужбина“-ЕРАЗЪМ+

Параграфи	Начален план	План след промените	Отчет/лв в 31.12.23г.	% изпълнение на бюджета	ЕРАЗЪМ +
<i>Международни програми и спазумения, дарения и помощи от чужбина</i>					Делегирани от държавата дейности
§§					301 388
02-00			3 296		Др.възнагр.и плащания за персон.
02-02			3 296		- за персонал по извънтр. правоотн.

05-00			251	Задължит.осигур.вноски от работ.
05-51			131	- осиг.вноски от работод. за ДОО
05-60			76	- здравно-осиг.вноски от работод.
05-80			44	- вн.за доп.задълж.осигур. от работ.
10-00			25 151	Издръжка
10-11			744	- Храна
10-15			3 253	- Материали
10-20			3 387	- Разходи за външни услуги
10-51			400	- Командировки в страната
10-52			17 302	- Командировки в чужбина
10-62			65	- Разходи за застраховки
			28 698	В с и ч к о :

В отчетените разходи за други възнаграждения и плащания са включени разходи за граждански договор в размер на 3 296лв.

В отчетените разходите за осигурителни плащания са включени разходи за ДОО, ЗОВ, ДЗПО – 251лв., съгласно справка за сметки на лица на хонорар за периода.

В отчетените разходите за издръжка са включени: разходи за храна; за материали; външни услуги, командировки в страната; командировки в чужбина и застраховки на обща стойност 25 151лв.

Отчетена е валутна разлика в размер на 43лв.

Преходният остатък от 2022г. е в размер на 16 750лв. През 2023г. са получени средства в размер на 11 991лв.

Няма остатък по валутната сметка в банката.

Дейност 7 21 713 „Спорт за всички“ Компенсирани промени по бюджета

1. Към 30.09.2023г. по плана на Делегирана от държавата Дейност 721 713 „Спорт за всички“ със Заповед ФСД-18/26.09.2023г. са направени вътрешно компенсирани промени по бюджета, както следва:

1.1. Увеличавам бюджета по § и §§ както следва:

§ 10-00 Издръжка	+ 1174лв.
§§ 10-20 Разходи за външни услуги	+ 1042лв.
§§ 10-62 Разходи за застраховки	+ 132лв.

Общо увеличение: 1174 лв.

1.2. Намаляване бюджета по § и §§ както следва:

§ 10-00 Издръжка	- 1174лв.
§§ 10-15 Материали	- 674лв.
§§ 10-51 Разходи за командировки в страната	- 500лв.

Общо намаление: 1174 лв.

2. Към 31.12.2023г. по плана на Делегирана от държавата Дейност 721 713 „Спорт за всички“ със Заповед ФСД-355/22.12.2023г. са направени вътрешно компенсирани промени по бюджета, както следва:

2.1. Увеличавам бюджета по § и §§ както следва:

§ 10-00 Издръжка	20лв.
§§ 10-62 Разходи за застраховки	20лв.
§ 52-00 Придобиване на ДМА	1260лв.
§§ 52-05 придобиване на стопански инвентар	1260лв.

Общо увеличение: 1280 лв.

2.2. Намаляване бюджета по § и §§ както следва:

§ 10-00 Издръжка	1280лв.
§§ 10-15 разходи за материали	1187лв.
§§ 10-20 разходи за външни услуги	73лв.
§§ 10-51 Разходи за командировки в страната	20лв.

Общо намаление: 1280 лв.

параграф	Начален план	План промени	Отчет 31.12.23г.	% изпълнение на бюджета	
Спорт за всички					Делегирани от държавата дейности
§§					7 21 713
10-00	1 773	6 485	6 282	96,87%	Издръжка
10-15	674	4 590	4 590	100%	- Материали
10-20	116	1 280	1 158	90,47%	- Разходи за външни услуги
10-51	781	261	180	68,97%	- Командировки в страната
10-62	202	354	354	100%	- Разходи за застраховки
10-98					- Др. неклас. в др. параг. и подпар.
52-00	0	1 260	1 260	100%	Придобиване на ДМА
52-05	0	1 260	1 260	100%	Придобиване на стоп. инвент.
	1 773	7 745	7 542	97,38%	

Преходният остатък от 2022г. е в размер на 1 773 лв.

Постъпилите средства от МФ чрез Община Търговище като трансфер по §61-09 са в размер на 5972лв..

Преходният остатък от 2023г., който преминава в 2024г. е в размер на 203лв.

Размерът на поетите ангажименти за 2023г. до момента е 768 030лв., от които остатък от 2022г.-17981лв. Към 31.12.2023г. са изпълнени ангажименти за 739 647лв. Остатък поети ангажименти за изпълнение през 2024г.- 28 383лв.

Информация за изпълнението по проект BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден” ОП на НОИР

	План/лв./ 2023 г.	Отчет 31.12.23г.	ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН	
			Делегирани от държавата дейности	
Неспециализирани училища				
§§			3 01 322	3 03 322
01-00	0	6598	Зап.и въз.за пер. нает по тр.и сл.пр.	
01-01		6598	- запл.на перс.зает по труд.правотн.	
02-00	0	0	Др.възнагр.и плащания за персон.	

02-02		12358	- за персонал по извънтр.правоотн.
02-08			- обезщетения с х-р на възнагражд.
05-00	0	3415	Задължит.осигур.вноски от работ.
05-51		1721	- осиг.вноски от работод. за ДОО
05-52		356	- осиг.вноски от работод. за УПФ
05-60		847	- здравно-осиг.вноски от работод.
05-80		491	- вн.за доп.задълж.осигур. от работ.
10-00	0	4130	Издръжка
10-14			- Уч.и научно.разх.и книги за библ.
10-15		4130	- Материали
10-16			- Вода, горива и ел.енергия
10-20			- Разходи за външни услуги
10-51			- Командировки в страната
10-62			- Разходи за застраховки
	0	33881	Всичко разходи :

- **ПОЛУЧЕН ТРАНСФЕР – 33 881 ЛЕВА**
- **РАЗХОДИ – 33 881 ЛЕВА**
- **ОСТАТЪК – 0 ЛЕВА**

Изводи

Към 31.12.2023г. бюджетната организация - I СУ „Свети Седмочисленици” град Търговище е изпълнила всичките си задължения и не са на лице просрочени и не разплатени задължения.

Направените разходи са съобразени с изискванията на ЗДБ на РБ за 2023г., Наредба № 4 от 2017г. за нормиране и заплащане на труда, Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена през 2023г., утвърдени със Заповед № РД09-476 от 23.02.2023г. на министъра на образованието и науката, Действащото КТД за системата на Народната просвета, Закона за счетоводство, Националните счетоводни стандарти, ДДС 20/14.12.2004 г., Системата за финансово управление и контрол, Вътрешните правила за организация на работната заплата и други подзаконови нормативни актове.