ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
МОНТАНА, бул. "Трети март" № 23, тел.096/306280/307556,
E_mail: info-1201003@edu.mon.bg

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
за изпълнението на делегирания бюджет
към 30.09.2024 г.

I. Анализ на приходите

Получената субсидия към трето тримесечие / 30.09.2024 г. е в размер на 2 147 537 лв. която включва субсидия за 2024 г. – 2 010 068 лв. и преходен остатък от 2023г. – 137 469 лв.. В преходния остатък са включени суми от пътни на учителите в размер на 55 лв. по национална програма Иновации в действие – 6 736 лв., училищна програма „Занимания по интереси" – 26 318 лв., Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех" Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж"– 16 716 лв. Получен наем от училищната лавка в размер на 1000 лв. Върху приходите от наем е платен данък за 2023 г. в размер на 188 лв. В общата субсидия за 2024 г. са включени средства както следва:

- Преведени средства от МОН за организация, контрол и оценяване на олимпиадата „Знам и мога" в размер на – 556 лв.,
- Субсидия за пътни/квартирни на педагогически специалисти в размер на 7 300 лв.
- Субсидия за учебници и учебни помагала в разчер на 40 879 лв.
- Получени средства по НП „България-образователни маршрути" в размер на – 22 000 лв.
- Получени средства по НП „Отпимизиране на вътрешната структура на персонала" в размер на – 13 773 лв.

II. Анализ на разходите

1. Разходи за заплати и други допълнителни възнаграждения

За заплати на персонала в Първо ОУ Монтана са изразходвани – 1 240 324 лв.

2. Разходи за други възнаграждения и плащания на персонала

- Изплатени са допълнителни възнаграждения на персонала както следва:
- За наети лица по извънтрудови правоотношения /граждански договор/ - 2 679 лв., от които 479 лв. за олимпиада „Знам и мога" и 600 лв. по УП „Занимания по интереси".
- За изплатени суми за СБКО – 21 833 лв.
- За представително облекло – 30 550 лв.
- За обещщетения с характера на възнаграждения – 14 254 лв.
- За първите три дни от временната неработоспособност – 5 880 лв.

3. Задължителни осигурителни вноски от работодателя – по фондове:

- За ДОО – 143 940 лв.
- За УчПФ – 46 737 лв.
- За ЗО – 61 360 лв.
- За ДЗПО –35 120 лв.

4. Издръжка

Изразходвана е обща сума – 194 911 лв.

Изразходваните средства по някои от подпараграфите на ЕБК са както следва:

- За храна – 29 702.00 лв.
- За работно облекло – 3 150 лв.
- За учебни материали и помагала и книги в библиотеката – 44 123 лв.
- За материали – 8 234 лв.. В това число за някои материали:

- За канцеларски материали – 678 лв./20 лв. по олимпиада „Знам и мога" и 100 лв. по НП „Иновации в действие"/

- За други материали /почистващи препарати и консумативи – 699 лв., морска сол – 13 лв., торби за прахосмукачка – 24 лв., ролетни щори – 180.00 лв., Тапети – 107лв., тонери и барабанен модул – 105 лв., Мултимедиен проектор – 769 лв. крепежни елементи – 184 лв., ел. материали – 771лв., Клодан – 47 лв., кабел – 28 лв., секретен ключ – 7 лв., пликове – 6 лв., копирна хартия – 420 лв., батерии – 20 лв., спортни екипи – 384 лв., ЗД за края на уч. Година –

233 лв., покани за патронен празник – 210 лв., OSB плоскости – 36 лв., HD кабели- 38 лв., VGA конвектор – 26 лв., мастилници за принтер – 50 лв. и материали по национални и училищни програми и проекти, които са описани в т.5.

- За вода, горива и ел. енергия – 29 534 лв.
- За външни услуги – 76 387 лв., в това число за някои външни услуги / телефонни разговори и пощенски и куриерски услуги – 1 207 лв., зареждане на тонери –205 лв. абонамент ПП Тереза – 796 лв., обработка на данни в ПП Тереза – 504 лв., заверка на седмично разписание за - 36 лв., подновяване на ел. подпис – 11 лв./, разходи за охрана – 9 478 лв., заверка на здравна книжка – 15,00 лв., поставяне на решетки – 5 838 лв., ремонт на видеонаблюдение и МФУ – 175 лв., квалификация – 11 610 лв., ел. замерване – 324 лв., озвучаване и осветление на патронен празник . 1 260 лв., подновяване на домейн и хостинг – 340 лв., щампи върху тениски – 108 лв., подмяна на осветление – 9 375 лв. , пест контрол на вредители – 720 лв., поставяне и изработка на табела – 1 410 лв. външни услуги по национални и училищни програми и проекти, които са описани в т.5.
- Разходи за командировки – 1 330 лв., от които 1 157лв. но НП Иновации в действие
- Изплатени квартирни и пътни разходи на учители – 4 809 лв.
- За платени общински данъци и такси – 16 559 лв.
- Застраховка на сградите – 1 610 лв.
- Интерактивни дисплей – 9 410 лв.
- Основен ремонт на фасадата на малка сграда - 95 433лв.

5. Разходваните средства по Националните програми и Оперативни програми и по УП извънкласни дейности „Занимания по интереси“са както следва:

- УП извънкласни дейности „Занимания по интереси“ –5 793 лв. от които – за заплати – 4 136,00 лв., за възнаграждения по гр. договор – 600 лв., за осигурителни вноски – 983 лв., за материали – 74 лв.,
- НП „Иновации в действие“ – 6 137 лв., от които командировки – 1 157 лв., транспорт – 1 920 лв., храна на ученици – 171 лв., нощувки на ученици и учители – 1 608 лв., входни такси за посещение на къща-музей „Баба Илийца“ с. Челопек – 108.00 лв., папки – 115,20 лв., канцеларски материали за публичност – 100.00 лв., кафе паузи и кетеринг – 940.00лв.., сувенири – 18.00лв.
- НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ – 7 480 лв., от които – за възнаграждения – 4 800 лв., за осигурителни вноски – 1 120лв., за такси за участие във фестивали и транспорт – 760 лв. и за материали за изработка на декори – 800 лв.
- НП „България – Образователни маршрути – 22 000 лв. туристическа услуга.

Председател на СБУ при училището:
Жени Гоцова

Председател на Синдикална секция КТ “Подкрепа” при училището:
Надежда Андреева

Изготвил :
Гл. счетоводител:
/ Ж . Илиева /

Директор :
/ А. Иванова /