

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
за изпълнението на делегирания бюджет
към 30.09.2025 г.

I. Анализ на приходите

Получената субсидия към третото тримесечие / 30.09.2025 г. е в размер на 2 435 245,60 лв. която включва субсидия за 2025 г. – 2 283 326,60 лв. и преходен остатък от 2024г. – 151 919 лв.. В преходния остатък са включени суми от пътни на учителите в размер на 586 лв. по национална програма Иновации в действие – 3 558 лв., училищна програма „Занимания по интереси“ – 32 573 лв., депозити на фирмите за закуски и кетеринг в размер на – 4 360 лв.. Получен наем от училищната лавка в размер на 1 000 лв. Върху приходите от наем е платен данък за 2024 г. в размер на 188 лв. В общата субсидия за 2025 г. са включени средства както следва:

- Преведени средства от МОН за организация, контрол и оценяване на олимпиадата „Знам и мога“ в размер на – 844,60 лв..
- Субсидия за пътни/квартирни на педагогически специалисти в размер на 7 200 лв.
- Субсидия за учебници и учебни помагала в размер на 33 479 лв.

II. Анализ на разходите

1. Разходи за заплати и други допълнителни възнаграждения

- За заплати на персонала в Първо ОУ Монтана са изразходвани – 1 468 739,56 лв., от които 3 101,29 лв. за ресурсно подпомагане /ДТВ на учители работещи с деца със СОП/ и 44 828,71 лв. за ресурсно подпомагане от ресурсен учител и психолог назначени по трудови правоотношения към училището възнаграждения по национални и училищни програми и проекти, които са описани в т.5..

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/ - 2 479,61 лв., от които 756 лв. за олимпиада „Знам и мога“, възнаграждение на логопед - 123.60 лв.
- За изплатени суми за СБКО – 24 347,24 лв.
- За представително облекло – 40 814 лв.
- За обещетения с характера на възнаграждения – 187 лв.
- За първите три дни от временната неработоспособност – 5 827,14 лв.

3. Задължителни осигурителни вноски от работодателя – по фондове:

- За ДОО – 163 327,57 лв., от които 5 119,44 лв. за ресурсно подпомагане от ресурсен учител и психолог назначени по трудови правоотношения към училището и 361.80 лв. за ресурсно подпомагане /ДТВ на учители работещи с деца със СОП/
- За УчПФ – 53 218,93 лв., от които 1927.63 лв. за ресурсно подпомагане от ресурсен учител и психолог назначени по трудови правоотношения към училището и 133.35 лв. за ресурсно подпомагане /ДТВ на учители работещи с деца със СОП/
- За ЗО – 69 548,68 лв., от които 2 151.79 лв. за ресурсно подпомагане от ресурсен учител и психолог назначени по трудови правоотношения към училището и 153.32 лв. за ресурсно подпомагане /ДТВ на учители работещи с деца със СОП/
- За ДЗПО – 40 011,08 лв., от които 1 255.21 лв. за ресурсно подпомагане от ресурсен учител и психолог назначени по трудови правоотношения към училището и 89.44 лв. за ресурсно подпомагане /ДТВ на учители работещи с деца със СОП/
- Осигурителни вноски по национални и училищни програми и проекти, които са описани в т.5.

4. Издръжка

Изразходвана е обща сума – 201 672,20 лв.

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

- За храна – 32 574.65 лв.

- За мед. медикаменти – 554 лв.
- За работно облекло – 2 881 лв.
- За учебни материали и помагала и книги в библиотеката – 34 387,98 лв.
- За материали – 12 493,57 лв.. В това число за някои материали:
 - За канцеларски материали – 904 лв. За други материали /почистващи препарати и консумативи – 1 012,96 лв., компютърна система – 658,35 лв., захранващ и USB кабели – 39,60 лв., лазерно МФУ и тонер – 830 лв., мокетена пътека – 196 лв., магнитни дъски – 868,39 лв., первази, югли и рапиди – 67,10, мивка – 67,89 лв., шатра – 120 лв., тампон за печат – 10,79 лв., осветителни тела – 96 лв., крепежни елементи – 273,73 лв., дневник за библиотека – 8,40 лв., читателски карти – 85,00 лв., оптична мишка – 20 лв., цветя за 3ти март – 60 лв., 3Д за края на учебната 2024/2025г. – 275,10 лв., копирна хартия – 419,40 лв., ролетни щори – 1 455 лв., закачалки – 43,80 лв., столчета за столовата – 4535,35 лв., тонер касети – 138 лв., захранващ блок – 40 лв., 72 лв. мастилници за ученици със СОП и материали по национални и училищни програми и проекти, които са описани в т.5.

- За вода, горива и ел. енергия – 37 292,51 лв.
- За външни услуги – 46 731,80 лв., в това число за някои външни услуги / телефонни разговори и пощенски и куриерски услуги – 2 092,31 лв., абонамент ПП Тереза – 796 лв., обработка на данни ПП Тереза – 1 166,40 лв., предписание от БАБХ – 15 лв., такса участие в МДФИ Лачени обувки – 50 лв., ремонт на монитор – 180 лв., подновяване на домейн и хостинг – 379 лв., настройка на мрежа – 180 лв. заверка на седмично разписание за - 36 лв., подновяване и издаване на ел. подпис – 53,40 лв., транспорт – 1 760 лв., разходи за охрана – 11 909 лв., квалификация – 14 214 лв., изработка на секретен ключ – 6 лв. ремонт на врати и прозорци – 3 535,20 лв., ел замерване по охрана на труда – 492 лв., зареждане на тонери – 144 лв., микробиологични показатели – легионела – 204,43 лв., външни услуги по национални и училищни програми и проекти, които са описани в т.5.

- Разходи за командировки – 1 592,41 лв., от които 1 293.99 лв. по НП „Иновации в действие“

- Изплатени квартирни и пътни разходи на учители – 4 936 лв.
- За платени общински данъци и такси – 16 464 лв.
- Разходи за застраховки – 1 787.70 лв.
- Разходи за ДМА – закупен преносим компютър – 834 лв.
- Разходи за текущ ремонт – 27 359,60 лв.
- Разходи за съдебни разноски – 4 017.00 лв.

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“ – 14 862 лв. от които – за заплати – 12 021 лв., за осигурителни вноски – 2 565 лв., балетни и гимнастически трика – 222 лв. и шампи на тениски – 54 лв.

- НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ – 22 858,23 лв., от които за материали – 12 605,27 лв., 2550 лв. за транспортни разходи и наем на зала, възнаграждения на ръководителите на групи – 6240 лв. и ЗОВ – 1462,96 лв.

- НП „Иновации в действие“ – 4 114 лв. от които 1360 лв. транспортна услуга, 1460 лв. – нощувки и 1294 лв. командировки.

- Проект BG-RRP-1.015-1310 „Училищна СТЕМ среда“, Оперативна програма "План за възстановяване и устойчивост на РБ", финансиран от Европейския съюз – основен ремонт, обзавеждане и оборудване на стойност - 245 755.90

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

