

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
за изпълнението на делегирания бюджет
към 30.06.2025 г.

I. Анализ на приходите

Получената субсидия към второто тримесечие / 30.06.2025 г. е в размер на 1 835 472.60 лв. която включва субсидия за 2025 г. – 1 683 553.60 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 32 683 лв.

II. Анализ на разходите

1. Разходи за заплати и други допълнителни възнаграждения

За заплати на персонала в Първо ОУ Монтана са изразходвани – 966 712.28 лв., от които 2 650.66лв. за ресурсно подпомагане /ДТВ на учители работещи с деца със СОП/ и 21 792.37 лв. за ресурсно подпомагане от ресурсен учител и психолог назначени по трудови правоотношения към училището.

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/ - 1879.61 лв., от които 756 лв. за олимпиада „Знам и мога“, възнаграждение на логопед - 123.60 лв.
- За изплатени суми за СБКО – 15 621.60 лв.
- За представително облекло – 40 410 лв.
- За обецищения с характера на възнаграждения – 187 лв.
- За първите три дни от временната неработоспособност – 4 175.04 лв.

3. Задължителни осигурителни вноски от работодателя – по фондове:

- За ДОО – 105 530.64 лв., от които 2488.69 лв. за ресурсно подпомагане от ресурсен учител и психолог назначени по трудови правоотношения към училището и 302.71 лв. за ресурсно подпомагане /ДТВ на учители работещи с деца със СОП/
- За УчПФ – 34 234.50 лв., от които 937.07 лв. за ресурсно подпомагане от ресурсен учител и психолог назначени по трудови правоотношения към училището и 113.97 лв. за ресурсно подпомагане /ДТВ на учители работещи с деца със СОП/
- За ЗО – 45 146.82 лв., от които 1 046.04 лв. за ресурсно подпомагане от ресурсен учител и психолог назначени по трудови правоотношения към училището и 127.24 лв. за ресурсно подпомагане /ДТВ на учители работещи с деца със СОП/
- За ДЗПО – 25 840.19 лв., от които 610.19 лв. за ресурсно подпомагане от ресурсен учител и психолог назначени по трудови правоотношения към училището и 74.22 лв. за ресурсно подпомагане /ДТВ на учители работещи с деца със СОП/

4. Издръжка

Изразходвана е обща сума – 162 460.22лв.

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

- За храна – 32 574.65 лв.
- За работно облекло – 1 587.00 лв.
- За учебни материали и помагала и книги в библиотеката – 16 983.99 лв.

- За материали – 8 714.17 лв.. В това число за някои материали:

- За канцеларски материали – 430 лв. За други материали /почистващи препарати и консумативи – 543 лв., компютърна система – 658,35 лв., лазерно МФУ и тонер – 830 лв., осветителни тела – 96 лв., крепежни елементи – 139,60 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., закачалки – 43,80 лв., столчета за столовата – 4535,35 лв., тонер касети – 40 лв., хранващ блок – 40 лв. канцеларски материали – 430,47 лв. и материали по национални и училищни програми и проекти, които са описани в т.5.

- За вода, горива и ел. енергия – 34 875.70 лв.

- За външни услуги – 33 784.82 лв., в това число за някои външни услуги / телефонни разговори и пощенски и куриерски услуги – 1710.53 лв., абонамент ПП Тереза – 796 лв., обработка на данни ПП Тереза – 583,20 лв., предписание от БАБХ – 15 лв., такса участие в МДФИ Лачени обувки – 50 лв., ремонт на монитор – 180 лв., подновяване на домейн – 49 лв., настройка на мрежа – 180 лв. заверка на седмично разписание за - 18 лв., подновяване на ел. подпис – 5,40 лв., разходи за охрана – 9924 лв., квалификация – 5264 лв., изработка на секретен ключ – 6 лв. ремонт на врати и прозорци – 3336 лв., ел замерване по охрана на труда – 492 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 – 1 577.99 лв., от които 1 293.99 лв. по НП „Иновации в действие“

- Изплатени квартирни и пътни разходи на учители – 3 608 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 – 26 557.20 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“ – 13 752 лв. от които – за заплати – 11 121 лв., за осигурителни вноски – 2 355 лв., балетни и гимнастически трика – 222 лв. и шампи на тениски – 54 лв.

• НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ – 9 325 лв., от които за канцеларски материали – 98 лв., за калфи за сценични обувки – 32 лв., 1500 лв. за транспортни разходи, възнаграждения на ръководителите на групи – 6240 лв. и ЗОВ – 1459 лв.

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

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

