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 31.12.2024 г.

I. Анализ на приходите

Получената субсидия към четвърто тримесечие / 31.12.2024 г. е в размер на 2 865 203 лв. която включва субсидия за 2024 г. – 2 727 734 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.,
- Преведени средства от АСП от спрени детски надбавки в размер на 100 лв.
- Субсидия за пътни/квартирни на педагогически специалисти в размер на 7 300 лв.
- Субсидия за учебници и учебни помагала в разчер на 43 208 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 – 47 383 лв.
- Получени средсва от резерв в размер на 6 803 лв.
- НП «Без свободен час в училище» - 3 464 лв.
- НП « Заедно в изкуствата и в спорта», Модул Спорт – 2 458 лв.
- НП « Заедно в изкуствата и в спорта», Модул Изкуства – 8 964 лв.
- НП « Заедно в изкуствата и в спорта» 2023/2024 – 7 931 лв.
- ПМС 46 – 4 700 лв.
- НП „Иновации в действие" – 2 960 лв.
- Диференцирано заплащане на директора – 3 675 лв.
- ИКТ – 360 лв.

II. Анализ на разходите

1. Разходи за заплати и други допълнителни възнаграждения

За заплати на персонала в Първо ОУ Монтана са изразходвани – 1 753 277 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/ - 3 479 лв., от които 479 лв. за олимпиада „Знам и мога" и 600 лв. по УП „Занимания по интереси".
- За изплатени суми за СБКО – 29 283 лв.
- За представително облекло – 30 550 лв.
- За обещщетения с характера на възнаграждения – 52 896 лв.
- За първите три дни от временната неработоспособност – 7 773 лв.

3. Задължителни осигурителни вноски от работодателя – по фондове:

- За ДОО – 202 805 лв.
- За УчПФ – 65 986 лв.
- За ЗО – 86 397 лв.
- За ДЗПО –49 553 лв.

4. Издръжка

Изразходвана е обща сума – 303 689 лв.

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

- За храна – 51 746.00 лв.
- За медикаменти – 391 лв.
- За работно облекло – 5 600 лв.
- За учебни материали и помагала и книги в библиотеката – 44 155 лв.

- За материали – 35 167 лв.. В това число за някои материали:

За канцеларски материали – 1 354 лв./20 лв. по олимпиада „Знам и мога“ и 100 лв. по НП „Иновации в действие“ и 676 лв. по УП извънкласни дейности „Занимания по интереси“/

За други материали /почистващи препарати и консумативи – 888,18 лв., морска сол – 13 лв., хлорна вар – 96 лв., картон – 60 лв., торби за прахосмукачка – 24 лв., спортни стоки по ПМС 46 – 4 700 лв., латекс – 28,27 лв., комарници – 120.00 лв, ролетни щори – 180.00 лв., Тапети – 107лв., тонери и барабанен модул – 265 лв., Мултимедиен проектор – 769 лв. крепежни елементи – 184 лв., ел. материали – 771лв., Клодан – 47 лв., пликове за писма и марки – 6,80 лв., кабел – 28 лв., секретен ключ – 7 лв., пликове – 6 лв., копирна хартия – 420 лв., батерии – 20 лв., спортни екипи – 384 лв., 3Д 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 – 41 847 лв.
- За външни услуги – 98 603 лв., в това число за някои външни услуги / телефонни разговори и пощенски и куриерски услуги – 1 508,13 лв., зареждане на тонери –397 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 – 15 827,60 лв., заверка на здравна книжка – 60,00 лв., поставяне на решетки – 5 838 лв., ремонт на видеонаблюдение и МФУ – 175 лв., квалификация – 15 970 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. , трудова медицина – 708 лв., почистване на канал – 155 лв., ремонт на аварийна врата – 1210 лв., адвокатски услуги по ЗОП – 1000 лв., сервизно обслужване на пожарогасители – 645 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 – 1 510 лв., от които 1 157лв. но НП Иновации в действие
- Изплатени квартирни и пътни разходи на учители – 6 769 лв.
- За платени общински данъци и такси, нак. лихви – 17 130 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“ –15 787 лв. от които – за заплати – 5 050,00 лв., за възнаграждения по гр. договор – 600 лв., за осигурителни вноски – 1 160 лв., за материали – 8 977 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“ – 21 005 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 – 14 325 лв.

• НП „България – Образователни маршрути – 22 000 лв. туристическа услуга.

6. Средствата по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в размер на 16 716 лв. са възстановени на МОН.

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 /