

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
за изпълнението на делегирания бюджет
към 30.06.2024 г.

I. Анализ на приходите

Получената субсидия към второ тримесечие / 30.06.2024 г. е в размер на 1 598 134,00 лв. която включва субсидия за 2024 г. – 1 460 665 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 размер на 40 879 лв.

II. Анализ на разходите

1. Разходи за заплати и други допълнителни възнаграждения

За заплати на персонала в Първо ОУ Монтана са изразходвани – 827 072 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/ - 2 079 лв., от които 479 лв. за олимпиада „Знам и мога“ и 600 лв. по УП „Занимания по интереси“.
- За изплатени суми за СБКО – 14 696 лв.
- За представително облекло – 30 550 лв.
- За обещетения с характера на възнаграждения – 14 256 лв.
- За първите три дни от временната неработоспособност – 5 018 лв.

3. Задължителни осигурителни вноски от работодателя – по фондове:

- За ДОО – 96 162 лв.
- За УчПФ – 31 232 лв.
- За ЗО – 40 927 лв.
- За ДЗПО – 23 406 лв.

4. Издръжка

Изразходвана е обща сума – 118 281 лв.

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

- За храна – 29 702.00 лв.
- За работно облекло – 1 800 лв.
- За учебни материали и помагала и книги в библиотеката – 19 902 лв.
- За материали – 4 842 лв.. В това число за някои материали:
 - За канцеларски материали – 409 лв./20 лв. по олимпиада „Знам и мога“ и 100 лв. по НП „Иновации в действие“/
 - За други материали /почистващи препарати и консумативи – 466лв., морска сол – 13 лв., Тапети – 107лв., тонери и барабанен модул – 105 лв., Мултимедиен проектор –

769 лв. крепежни елементи – 184 лв., ел. материали – 132 лв., 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 – 27 706 лв.

- За външни услуги – 30 579 лв., в това число за някои външни услуги / телефонни разговори и пощенски и куриерски услуги – 846 лв., зареждане на тонери – 72 лв., абонамент ПП Тереза – 796 лв., заверка на седмично разписание за - 18 лв., подновяване на ел. подпис – 5,4 лв./, разходи за охрана – 7 938 лв., заверка на здравна книжка – 15,00 лв., ремонт на видеонаблюдение и МФУ – 175 лв., квалификация – 9 225 лв., ел. замерване – 324 лв., озвучаване и осветление на патронен празник . 1 260 лв., подновяване на домейн – 46 лв., щампи върху тениски – 108 лв., външни услуги по национални и училищни програми и проекти, които са описани в т.5.

- Разходи за командировки – 1 300 лв., от които 1 157 лв. по НП Иновации в действие

- Изплатени квартирни и пътни разходи на учители – 3 505 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 - аванс – 28 630 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“ – 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 Илия“ с. Челопек – 108.00 лв., папки – 115,20 лв., канцеларски материали за публичност – 100.00 лв., кафе паузи и кетеринг – 940.00 лв., сувенири – 18.00 лв.

• НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ – 7 480 лв., от които – за възнаграждения – 4 800 лв., за осигурителни вноски – 1 120 лв., за такси за участие във фестивали и транспорт – 760 лв. и за материали за изработка на декори – 800 лв.

Изпълнението на бюджета в проценти е дадено в отчетния доклад като приложение към Обяснителната записка.

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

