

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
за изпълнението на делегирания бюджет
към 31.03.2024 г.

I. Анализ на приходите

Получената субсидия към /първо тримесечие / 31.03.2024 г. е в размер на 908 472,00 лв. която включва субсидия за 2024 г. – 771 003 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 600 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.,

II. Анализ на разходите

1. Разходи за заплати и други допълнителни възнаграждения

За заплати на персонала в Първо ОУ Монтана са изразходвани – 393 883 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/ - 879 лв., от които 479 лв. за олимпиада „Знам и мога“
 - За изплатени суми за СБКО – 7 174 лв.
 - За представително облекло – 30 550 лв.
 - За обещания с характера на възнаграждения – 481 лв.
 - За първите три дни от временната неработоспособност – 3 233 лв.

3. Задължителни осигурителни вноски от работодателя – по фондове:

- За ДОО – 45 868 лв.
- За УчПФ – 14 900 лв.
- За ЗО – 19 580 лв.
- За ДЗПО – 11 085 лв.

4. Издръжка

Изразходвана е обща сума – 69 642 лв.

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

- За храна – 19 953.00 лв.
- За работно облекло – 1 800 лв.
- За учебни материали и помагала и книги в библиотеката – 9 659 лв.
- За материали – 1 839 лв.. В това число за някои материали:
 - За канцеларски материали – 125 лв./20 лв. по олимпиада „Знам и мога“/
 - За други материали /почистващи препарати и консумативи – 212лв., морска сол – 13 лв., Тапети – 107лв., тонери и барабанен модул – 85 лв., Мултимедиен проектор – 769 лв. крепежни елементи – 101 лв., ел. материали – 106 лв., Клодан – 47 лв., кабел – 28 лв., секретен ключ – 7 лв., и материали по национални и училищни програми и проекти, които са описани в т.5.
- За вода, горива и ел. енергия – 25 410 лв.

- За външни услуги – 10119 лв., в това число за някои външни услуги / телефонни разговори и пощенски и куриерски услуги – 414 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 – 3 175 лв., заверка на здравна книжка – 15,00 лв., ремонт на видеонаблюдение – 60 лв., външни услуги по национални и училищни програми и проекти, които са описани в т.5.

- Разходи за командировки – 863 лв., от които 720лв. по НП Иновации в действие

- Изплатени квартирни и пътни разходи на учители – 1 681 лв.

- За платени общински данъци и такси – 16 559 лв.

- Интерактивни дисплей – 9 410 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“ – 3 187 лв. от които – за заплати – 2 524,00 лв., за осигурителни вноски – 589 лв., за материали – 74 лв.,

• НП „Иновации в действие“ – 4 042 лв., от които командировки – 720 лв., транспорт – 1 524 лв., храна да ученици – 171 лв., нощувки на ученици и учители – 1 608 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 /

