

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ”, с.МАДАН, общ.БОЙЧИНОВЦИ
обл. МОНТАНА, ул. „Георги Димитров” № 67

тел: 0888129392

email:ou_madan@abv.bg

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

за изпълнението на делегирания бюджет към 30.09.2024год.

I. Бюджет на ОУ „Отец Паисий” с. Мадан за 2024 година, утвърден от Кмета на Община Бойчиновци.

- Заплати и възнаграждения	§ 01 – 01	- 275 000 лв.
- За др.възнагр. за плащане на персон.	§ 02 – 00	- 7 500 лв.
- Задължителни осигурителни вноски	§ 05 – 00	- 62 602 лв.
- За издръжка	§ 10 – 00	- 23 587 лв.
- Център за подкрепа за личностно развитие		- 2 294 лв.
- Здравен кабинет		- 1 000 лв.
- Спорт за всички		- 594 лв.

Всичко трансфери:

Общо: 372 577 лв.

В сравнение с миналата 2023 година имаме увеличение на бюджета и съответно на планираните разходи. Разяснението на бюджета с под параграфи на ЕБК е дадено в допълнителна таблица като приложение към Обяснителната записка.

II. Анализ на приходите:

Получената субсидия към третото тримесечие на 30.09.2024 год. е в размер на 300 338 лв., която включва:

- субсидия за 2024год. – 294 668 лв.
- и преходен остатък от 2023 год. – 5 670 лв.

Получен е трансфер от МОН ЕСФ по проект - 14 025 лв. и преходен остатък от 2023год. – 25 841 лв.

Получени средства за учебници и учебни помагала в размер на 2270 лв.

Получени средства във връзка с възстановяване на тр. разходи на педагогическите специалисти – 2126 лв.

Получени средства за уязвими групи в размер на 14 074 лв.

Получени средства за изплащане на обезщетения по чл.224 от КТ по програма за оптимизация в размер на 14 656 лв.

Получени средства за спорт за всички – 0 лв.

III. Анализ на разходите:

1. § 37 – 02 внесен данък в/у приходи от стоп. дейност – 629 лв.

2. Разходи за заплати и други допълнителни възнаграждения – 184 987 лв.

Посочват се изразходените средства по рекапитулация, включени в брутното трудово възнаграждение :

- за ОРЗ - 130 578 лв.
- за прослужено време - 15 719 лв.
- за платен отпуск - 28 270 лв.
- за ЧК - 1 335 лв.
- за лекторски - 4 941 лв.
- за ПКС - 594 лв.
- за ДТВ 24 май - 3 550 лв.

Общо: 184 987 лв.

2. Разходи за представително облекло и СБКО – 0 лв.

3. Разходи за обезщетения на персонала с характер на възнагр. – 1853 лв.

4. Разходи за други възнаграждения и плащания на персонала – 72 лв.

- за първите три дни от временната неработоспособност - 72 лв.

5. задължителни осигурителни вноски - 28 907 лв.

- за ДОО - 22 037 лв.
- за УчПФ - 6 509 лв.
- за ЗОВ - 8 891 лв.
- за ДЗПО - 4 278 лв.

Общо: 41 805 лв.

6. Издръжка – 52 663 лв.

Изразходвани средства по параграфи както следва:

- за храна - **6 815 лв.** /закуски – 2160лв. и обяд – 4655 лв./
- за учебници - **2 797 лв.**
- за материали - **6 408 лв.**/мат.и поч.пр.-537,13лв.,камера и окабеляване - 246,00лв., Темакс -702,32лв., тонер касети – 60 лв., копирна хартия - 53,28лв., дезинфектант клодан – 94,00лв., ел. водонагревател – 280,27лв., кутия за съхранение на храна – 64,97лв., ЛСТ задълж. документация – 31,22лв., за спортни стоки – 490,90лв. и по НП ”Заедно в изкуствата и спорта” 2бр. LED прожектори за сценично осветление– 1650лв./, 2 бр. климатици – 2198,00лв.
- за вода, горива и ел. енергия – **7 846 лв.** /вода – 916,94лв., букови изрезки – 1176,00 лв., въглища – 5733лв.и бензин за косачката – 20,02лв./
- за външни услуги - **28 314 лв.**/А1 телефонни услуги – 8135,86лв., мобилен интернет-7318,16лв., за интернет-540лв., Видео наблюдение - 90лв., за транспортни разходи на педагогическите специалисти – 5116лв., по договор за поддръжка на уеб сайт – 600лв, заверка на седмично разписание-72лв., ремонт на парно котле – 670лв., договор ДДД – 180 лв., електронен подпис - 12,00лв., такси служба вписвания за промяна на обстоятелства – 17,00лв., зареждане тонер касета и софтуерни услуги – 110,50лв., инсталиране принтер - 70,00лв., профилактика копирна техника – 80,00лв., ремонт на компютърна система – 117,00лв., СИП замерване - 300,00лв., Раабе /училищна документация/ - 72лв., Админ софт – 144лв., онлайн /индексиране на думи/ -338,40лв., електронен дневник Школо доплащане за уч.2023/2024г. – 336,00лв., абонамент ел.дневник за уч.2024/2025год. – 1438,80лв. транспорт техници за поставяне на климатици – 99 лв., екскурзия Мадан - Белоградчишките скали - крепост баба Вида - пещера Венеца – Мадан – 2332лв, доставка по Еконт – 25,76 лв. и транспорт на ученици за участие в състезание до гр. Монтана и обратно – 48,00лв., „Сдружение“ курс обучение учители – 52,00лв.

- за командировки - 471 лв.
- за застраховка - 12 лв.

Общо приходи към 30.09.2024 год. - 300 338 лв.

Общо разходи към 30.09.2024 год. - 282 009 лв.

Банкова наличност към 01.10.2024 год. - 18 329 лв. + 27 747 лв. /по проект/ + 4156 лв. = 50 232 лв.

Внесена гаранция за монтаж и поддръжка на кабинет Stem от A1 – 4156 лв.

От отчета към 30.09.2024 год. е видно, че нямаме преразход на средства по параграфи.

От изнесената по горе информация е видно, че средствата от делегирания бюджет на Основно училище „Отец Паисий” с. Мадан за третото тримесечие на 2024 год. са изразходвани законосъобразно и целесъобразно.

Изготвил счетоводител:

/Камелия Попова/

Директор:

/Румяна Борисова/

