

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 31.12.2024год.

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

- Заплати и възнаграждения	§ 01 – 01	- 274 348 лв.
- За др.възнагр. за плащане на персон.	§ 02 – 00	- 22 156 лв.
- Задължителни осигурителни вноски	§ 05 – 00	- 65 263 лв.
- За издръжка	§ 10 – 00	- 70 659 лв.
- Център за подкрепа за личностно развитие		- 2 294 лв.
- Здравен кабинет		- 1 000 лв.
- Спорт за всички		- 1 024 лв.

Всичко трансфери:

Общо: 436 744 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 31.12.2024 год. е в размер на 404 225 лв., която включва:

- субсидия за 2024год. – 390 555 лв.
- дофинансиране от общ. Бойчиновци – 8 000 лв.
- и преходен остатък от 2023 год. – 5 670 лв.

Получена - възстановена сума от ЕПОС ГРУП ЕООД във връзка със следствено дело №35 от 2023г. в размер на 12080,35лв.

Получен е трансфер от МОН ЕСФ по проект - 17 317 лв. и преходен остатък от 2023год. – 25 841 лв.

Получени средства за учебници и учебни помагала в размер на 4523 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 по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ в размер на 7 890 лв.

Получени средства за спорт за всички – 1 024 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 – 265 376 лв.

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

- за ОРЗ - 182 254 лв.
- за прослужено време - 19 684 лв.
- за платен отпуск - 31 776 лв.
- за ЧК - 2 007 лв.
- за лекторски - 7 337 лв.
- за ПКС - 792 лв.
- за ДТВ 24 май - 3 550 лв.
- за ДТВ от уязвими групи - 8 127 лв.
- Диференц. заплащане - 9 849 лв.

Общо: 265 376 лв.

2.Разходи за представително облекло и СБКО – 4 538 лв.

3.Разходи за обезщетения на персонала с характер на възнагр. – 14 656 лв.

4.Разходи за други възнаграждения и плащания на персонала – 189 лв.

- за първите три дни от временната неработоспособност - 189 лв.

5. Задължителни осигурителни вноски - 59 958 лв.

- за ДОО - 31 346 лв.
- за УчПФ - 9 331 лв.
- за ЗОВ - 12 864 лв.
- за ДЗПО - 6 417 лв.

Общо: 59 958 лв.

6. Издръжка – 66 240 лв.

Изразходвани средства по параграфи както следва:

- за храна - **11 621 лв.** /закуски – 3755,50лв. и обяд – 7865,62 лв./
- за учебници - **4 523 лв.**
- за материали - **6 911 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., материали за монтаж на аварийно осветително табло – 283,26 и хард диск – 220,00лв.
- за вода, горива и ел. енергия – **9 807 лв.** /вода – 1 597,52лв., букови изрезки – 1176,00 лв., въглища – 7013лв.и бензин за косачката – 20,02лв./
- за външни услуги - **36 333 лв.**/А1телефонни услуги – 11311,44лв., мобилен интернет-9617,84лв., за интернет-540лв., Видео наблюдение - 90лв., за транспортни разходи на педагогическите специалисти – 5932лв., по договор за поддръжка на уеб сайт – 600лв, заверка на седмично разписание-72лв., ремонт на парно котле – 670лв., договор ДДД – 240 лв., електронен подпис - 12,00лв., такси служба вписвания за промяна на обстоятелства – 17,00лв., зареждане тонер касета

и софтуерни услуги – 770,50лв., инсталиране принтер - 70,00лв., профилактика копирна техника – 160,00лв., 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 техники за поставяне на климатици – 99 лв., екскурзия Мадан - Белоградчишките скали - крепост баба Вида - пещера Венеца – Мадан – 2332лв, доставка по Еконт – 52,21 лв. и транспорт на ученици за участие в състезание до гр. Монтана и обратно – 48,00лв., „Сдружение“ курс обучение учители – 52,00лв., дневни и пътни за монтажа на аварийното табло – 132,00лв.,диагностика на видеонаблюдение – 80,00лв., годишно сервизно обслужване, проверка на пожарогасителите – 330,00лв. и участие във финален кръг на олимпиада – 357,50лв.

- за командировки - **563 лв.**
- за застраховка - **267 лв.**

Общо приходи към 31.12.2024 год. - 404 225 лв.

Общо разходи към 31.12.2024 год. - 414 742 лв.

Банкова наличност към 01.01.2025год.-50 536 лв. от тях:

25841,00 лв. - по проект Подкрепа за успех

2609,36 лв. - по проект Успех за теб

83,33 лв. - по проект за STEM кабинет

12080,35 лв. - възстановена сума от Епос груп ООД във връзка със сл.дело

6240,00 лв. - по НП „Заедно в изкуствата и спорта“

533,10 лв. - дейност 713 спорт за всички

3149,00 лв. - възстановени в общ. Бойчиновци от дофинансиране

50 536,14 лв.

От отчета към 31.12.2024 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 четвъртото тримесечие на 2024 год. са изразходвани законосъобразно и целесъобразно.

Изготвил счетоводител:

/Камелия Попова/

Директор:

/Румяна Борисова/

