

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
С. ГАБРОВНИЦА

3453 Габровница, ул. „Училищна“ 1, E-mail адрес: ou_gabrovnica@abv.bg, тел. 09545/2259

ИНФОРМАЦИЯ

с обяснителна записка за изпълнението на делегирания бюджет за трето тримесечие на 2024 година

1. Приходи :

- 1.1. Собствени приходи - няма
- 1.2. Преходен остатък – 116652.00 лв. – изпълнение - 100 %
- 1.3. Средства по формулата 616933.00 лв. – изпълнение - 75 %
- 1.4. Дофинансиране от Общината по НП :
 - Допълнителни средства за учебници и учебни комплекти - 10844 лева. – изпълнение - 100 %
 - Допълнителни средства за компенсиране разходите за транспорт на педагогическия персонал - 13500,00 – изпълнение - 100 %
 - Допълнителни средства за работа с деца от уязвими групи, получени 37812,00 – изпълнение - 100 %
 - Допълнителни средства по НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“ - 45767,00 - изпълнение - 100 %
- 1.5. Получени средства по Оперативни програми:
 - Получен трансфер по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ – „Подкрепа за приобщаващо образование в условия на кризи“ – 4861,00 лева
 - Получен трансфер по ОП „Образование“ – „Успех за теб“ – 23963,00 лева
 - Получен трансфер по Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС – „Училищна СТЕМ среда“ – 34031,00 лева

2. Промени по приходната и разходната част по бюджета:

- 2.1. Получени допълнителни средства по НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“ съгл. Заповед 2052/26.08.24 г. на Кмета на Община Монтана.

Трансфери

§ 61-00 Трансфери м/у бюджетни сметки	45767
§ 61-09 Вътр. трансфери в систем. на първ. разпоред.	45767

Разходи

§ 02-00 Др. възнагр. и плащания на персонала:	45767
§ 02-08 Обещетения за персонала с хар. на възнаг.:	45767

2. Разходи- 609659 – изпълнение – 58,22 %
 - Заплати за персонала, нает по трудови и служебни прав. §01-00 - 346785-62,94 %
 - Др.възнаграждения и плащания за персонала §02-00 - 63453- 71,89 %
 - Задължителни осигурителни вноски от работодателя §05-00 - 81344-58,69 %
 - Издръжка §10-00 - 113846- 42,97 %
 - Платени данъци и такси §19-00 - 3415- 97,57 %
 - Капиталови разходи §52-00 - 816 - 100 %

3. Изпълнението по Националните програми и други целеви средства е както следва :
 - средства от спрени месечни помощи-АСП /4301 лв. от преходен остатък от 2023 г./– изхарчени през 2024 г.-318,00 лева.
 - средства за компенсиране разходите за транспорт на педагогическия персонал - 2110 лева от преходен остатък от 2023 г. и получени 13500 лева за 2024 г., изхарчени 12110,00 лева.
 - средства за групи по интереси -3513 лева от преходен остатък от 2023 г и по бюджет за 2024 година – 7912 лева, изхарчени 4506 лева.
 - изхарчени средства за закуски 7095,00 лв., от преходен остатък в размер на 12414 лв. и по бюджет за 2024 година - 15318 лева, остатък 20637 лв.
 - средства за учебници и учебни комплекти - изхарчени 10981,00 лв., при получени 10844,00 лева.
 - средства за квалификация на ПС – планувани по бюджет 5383,00 лв., изхарчени 3766,00 лева.
 - по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ – „Подкрепа за приоб.обр.“ са получени – 4861 лв., дадени като безлихвен заем от бюджета на училището през 2023 година.
 - по ОП „Образование“ 2021-2027–„Успех за теб“ са изхарчени – 25985 лв. Даден безлихвеният заем от бюджета на училището в размер на 2022,00 лева.
 - по Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС –„Училищна СТЕМ среда“ – получените 34031,00 лева са усвоени.

5. Поети ангажименти за разходи за 2024 г. по сключени договори и тяхното изпълнение към 30.09.2024 г.
 - 5.1 Охранителна дейност-21577,08 лв., изпълнение 10788,54 лв.
 - 5.2 Абонаментна поддръжка на техника- 3120 лв., изпълнение 2340 лв.
 - 5.3 Абонаментна поддръжка на ДДД- 300 лв., изпълнение 150 лв.
 - 5.4 Интернет - 504 лв., изпълнение 378 лв.
 - 5.5 Абонамент защитна стена като услуга- 993,60 лв., изпълнение 662,40 лв.
 - 5.6 Абонамент на ксерокс- 1135,20 лв., изпълнение 825,60 лв.
 - 5.7 Договори за учебници – 10980,69 лв., изпълнение 10980,69 лв.
 - 5.8. Абонамент Ел.дневник -936,00 лв., изпълнение 936,00 лв.

6. Няма просрочени и неразплатени задължения към 30.09.2024 г. и разчетените средства по съответните параграфи няма да доведат до преразход на утвърдения бюджет за 2024 година.

02.10.2024 г.

ДИРЕКТОР:

БИСЕРКА ФИЛЬОВА

