

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 четвърто 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 823770.00 лв. – изпълнение - 100 %

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 - 16900,00 – 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 %

- ПМС 46 за дейности по ФВС получени 1250,00 – изпълнение - 100 %

- Средства за изплащане на допълнително трудово възнаграждение на директора за постигнати резултати от труда получени 1589,00 – изпълнение - 100 %

- Допълнителни средства по НП „ ИКТ “ - 300,00 - изпълнение - 100 %

- Средства от МОН за спрени месечни помощи - АСП получени 396,00 – изпълнение - 100 %

- Допълнителни средства по НП „ Заедно в изкуствата и спорта “ - 2516,00 - 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“ – 30438,00 лева

- Получен трансфер по Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС – „Училищна СТЕМ среда“ – 34031,00 лева

1.6 Преходен остатък за 2024 г.

N	ОСНОВАНИЕ по БЮДЖЕТА	СУМА - ЛЕВА
1	От субсидия по бюджета	66266.00
2	От целеви средства	85786.00
	в т.ч.:	
	- Средства от спрени месечни помощи-АСП	4379.00
	- Закуски	16345.00
	- Пътни на учителите	351.00
	- Занимания по интереси	5514.00
	- Квалификация на педаг.специалисти	1316.00
	- Ресурсно подпомагане за учители	28560.00
	- Уязвими групи	29321.00
	Общо :	152052.00

2. Промени по приходната и разходната част по бюджета за четвъртото тримесечие на 2024 г.:

2.1. Получени средства за компенсиране разходите за транспорт на педагогическия персонал съгл.Заповед 2881/09.12.24 г. на Кмета на Община Монтана.

Трансфери

§ 61-00 Трансфери м/у бюджетни сметки **3400**

§ 61-09 Вътр. Трансфери в систем.на първ.разпоред. **3400**

Разходи

§ 10-00 Издръжка: **3400**

§ 10-20 Разходи за външни услуги **3400**

2.2. Получени средства за изплащане на допълнително трудово възнаграждение на директора за постигнати резултати от труда съгл.Заповед 2737/22.11.24 г. на Кмета на Община Монтана.

Трансфери

§ 61-00 Трансфери м/у бюджетни сметки **1589**

§ 61-09 Вътр. трансфери в систем.на първ.разпоред. **1589**

Разходи

§ 01-00 Заплати и възн. на персонала по труд. пр.: **1289**

§ 01-01 Заплати на персонала по трудови правоотн.: **1289**

§ 05-00 Задълж. сигурителни вноски от отодателя.: **300**

§ 05-51 Осигурит. вноски от работод. за ДОО: **145**

§ 05-52 Осигурит. вноски от работод. за УПФ: **55**

§ 05-60 Здравно-осигурителни вноски: **60**

§05-80 Осигурит. вноски от работод. за ДЗПО: **40**

2.3. Получени средства от МОН за спрени месечни помощи - АСП съгл.Заповед 2728/22.11.24 г. на Кмета на Община Монтана.

Трансфери	
§ 61-00 Трансфери м/у бюджетни сметки	396
§ 61-01 Трансфери м/у бюджети-получени трансфери	396
Разходи	
§ 10-00 Издръжка:	396
§ 10-20 Разходи за външни у-ги	396

2.4. Получени допълнителни средства по НП „ИКТ“ съгл.Заповед 2988/18.12.24 г. на Кмета на Община Монтана.

Трансфери	
§ 61-00 Трансфери м/у бюджетни сметки	300
§ 61-09 Вътр. трансфери в систем.на първ.разпоред.	300
Разходи	
§ 10-00 Издръжка:	300
§ 10-20 Разходи за външни у-ги	300

2.5. Получени допълнителни средства по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ съгл.Заповеди 2970/18.12.24 г. на Кмета на Община Монтана.

Трансфери	
§ 61-00 Трансфери м/у бюджетни сметки	2516
§ 61-09 Вътр. трансфери в систем.на първ.разпоред.	2516
Разходи	
§ 10-00 Издръжка:	2516
§ 10-15 Материали	1200
§ 10-20 Разходи за външни у-ги	1316

2.6. Възстановени от занимания по интереси, съгл.Заповед 2729/11.11.24 г. на Кмета на Община Монтана.

Трансфери	
§ 61-00 Трансфери м/у бюджетни сметки	-396
§ 61-09 Вътр. трансфери в систем.на първ.разпоред.	-396
Разходи	
§ 01-00 Заплати и възн. на персонала по труд. пр.:	-396
§ 01-01 Заплати на персонала по трудови правоотн.:	-396

2.7. Получени средства по ПМС 46 за ФВС за 2024 г. съгл.Заповед 2971/18.12.24 г. на Кмета на Община Монтана.

Трансфери	
§ 61-00 Трансфери м/у бюджетни сметки	1250

§ 61-09 Вътр. Трансфери в систем.на първ.разпоред.	1250
Разходи	
§ 10-00 Издръжка:	1250
§ 10-15 Материали	1250

2.8. Получени средства от резерва съгл. Заповед 2733/22.11.24 г. на Кмета на Община Монтана.

Трансфери	
§ 61-00 Трансфери м/у бюджетни сметки	1588
§ 61-09 Вътр. Трансфери в систем.на първ.разпоред.	1588
Разходи	
§ 02-00 Др.възнагр.и плащания на персонала:	1588
§ 02-08 За персонала по извънтр.правоотнош.:	1588

3. Разходи- 867862 – изпълнение – 82,04 %

- Заплати за персон., нает по трудови и служ. прав.	§01-00 - 501644-90,90 %
- Др.възнаграждения и плащания за персонала	§02-00 - 79109-89,62 %
- Задължителни осигурителни вноски от работод.	§05-00 - 115894-83,44 %
- Издръжка	§10-00 - 166984-60,85 %
- Платени данъци и такси	§19-00 - 3415-97,57 %
- Капиталови разходи	§52-00 - 816 - 100 %

4. Изпълнението по Националните програми, проекти и други целеви средства е както следва :

- средства от спрени месечни помощи-АСП /4301 лв. от преходен остатък от 2023 г. и получени за 2024 г.- 396 лв./– 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 16900 лева за 2024 г., изхарчени 18659,00 лева.

- средства за групи по интереси -3513 лева от преходен остатък от 2023 г и по бюджет за 2024 година – 7912 лева, изхарчени 5515 лева и възстановени на Община Монтана 396 лева.

- изхарчени средства за закуски 11387,00 лв., от преходен остатък в размер на 12414 лв. и по бюджет за 2024 година - 15318 лева, остатък 16345 лв.

- средства за учебници и учебни комплекти - изхарчени 10981,00 лв., при получени 10844,00 лева.

- средства за квалификация на ПС – планирани по бюджет 5383,00 лв., изхарчени 4067,00 лева, остатък 1316 лева

- по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ –получени 2516 лева, изхарчени през 2023/2024 уч.година.

- по НП „ИКТ“ получени 300,00 лева за възстановяване на разходите за интернет свързаност.

- получените средства по ПМС 46 за ФВС на стойност 1250, изхарчени на 100%.

- планираните средства за МТБ са усвоени на 100 %.

- от средствата за уязвими групи получени през 2024 година в размер на 37812 лева са изхарчени за възнаграждения и осиг.плащания за медиатор 8491 лева.

- от средствата за ресурсно подпомагане планирани по бюджета за 2024 година в размер на 51456 лева са изхарчени за възнаграждения и осиг.плащания за ресурсен учител 22896 лева.

- по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ – „Подкрепа за приоб.обр.“ са получени – 4861 лева от тях 4850 лв. дадени като безлихвен заем от бюджета на училището през 2023 година и 11 лева възстановени поради приключване на проекта.

- по ОП „Образование“ 2021-2027–„Успех за теб“ са изхарчени – 33591 лв. Даден безлихвеният заем от бюджета на училището в размер на 3153,00 лева.

- по Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС – „Училищна СТЕМ среда“ – получените 34031,00 лева са усвоени.

- по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ – „Подкрепа за успех“ преходният остатък от 2023 година в размер на 39579 лева е възстановен на МОН поради приключване на проекта.

5. Поети ангажименти за разходи за 2024 г. по сключени договори и тяхното изпълнение към 31.12.2024 г.

5.1 Охранителна дейност-17141,79 лв., изпълнение 17141,79 лв.

5.2 Абонаментна поддръжка на техника- 3120 лв., изпълнение 3120 лв.

5.3 Абонаментна поддръжка на ДДД- 300 лв., изпълнение 300 лв.

5.4 Интернет - 504 лв., изпълнение 504 лв.

5.5 Договори за учебници – 10980,69 лв., изпълнение 10980,69 лв.

5.6 Абонамент Ел.дневник -936 лв., изпълнение 936 лв.

5.7 Абонамент АдминСофт-дипломи -198 лв., изпълнение 198 лв.

5.8 Абонамент ПП ТРЗ -840 лв., изпълнение 840 лв.

5.9 Абонамент ПП ФСД -948 лв., изпълнение 948 лв.

5.10 Абонамент ТСМ -378 лв., изпълнение 378 лв.

5.11 Абонамент защитна стена като услуга- 993,60 лв., изпълнение 910,80 лв.

5.12 Абонамент на ксерокс- 1135,20 лв., изпълнение 1135,20 лв.

6. Няма просрочени и неразплатени задължения към 31.12.2024 г. и разчетените средства по съответните параграфи няма да доведат до преразход на утвърдения бюджет за 2024 година.

07.01.2025 г.

**ДИРЕКТОР:
БИСЕРКА ФИЛЬОВА**

