

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 второ тримесечие на 2025 година

1. Приходи :

1.1. Собствени приходи - няма

1.2. Преходен остатък – 152052.00 – изпълнение - 100 %

1.3. Средства по формулата 456345 –изпълнение - 55%

1.4. Дофинансиране от Общината по НП:

- Допълнителни средства за учебници и учебни комплекти -8618,00 лева. –
изпълнение - 100 %

- Допълнителни средства за компенсиране разходите за транспорт на педагогическия персонал - 22000,00– изпълнение - 100 %

1.5. Получени средства по Оперативни програми:

-Получен трансфер по ОП „Образование “ – „Успех за теб“ –
24755,00 лева

- Получен трансфер по Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС – „Училищна СТЕМ среда“ – 26681,00 лева

2. Промени по приходната и разходната част по бюджета:

2.1. Получени средства за учебници и учебни комплекти, съгл.Заповед 1225/11.06.25 г. на Кмета на Община Монтана.

Трансфери

§ 61-00 Трансфери м/у бюджетни сметки	8618
---------------------------------------	------

§ 61-09 Вътр. Трансфери в систем.на първ.разпоред.	8618
--	------

Разходи

§ 10-00 Издръжка:	8618
-------------------	------

§ 10-14 Учебници	8618
------------------	------

2.2. Получени средства за компенсиране разходите за транспорт на педагогическия персонал съгл.Заповед 1358/24.06.25 г. на Кмета на Община Монтана.

Трансфери

§ 61-00 Трансфери м/у бюджетни сметки	22000
---------------------------------------	-------

§ 61-09 Вътр. Трансфери в систем.на първ.разпоред.	22000
--	-------

Разходи

§ 10-00 Издръжка:

22000

§ 10-20 Разходи за външни услуги

22000

3. Разходи- 400662 – изпълнение – 39,58 %

- Заплати за персонала, нает по трудови и служебни прав. §01-00 - 252193-39,73 %
- Др.възнаграждения и плащания за персонала §02-00 - 12410- 29,90 %
- Задължителни осигурителни вноски от работодателя §05-00 - 59190-41,28 %
- Издръжка §10-00 - 73454- 38,79 %
- Платени данъци и такси §19-00 - 3415- 100 %

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

- средства от спрени месечни помощи-АСП /4379 лв. от преходен остатък от 2024 г./– не са харчени през 2025 г.
- средства за компенсиране разходите за транспорт на педагогическия персонал - 351 лева от преходен остатък от 2024 г, и получени за 2025 г. – 22000,00 лева, изхарчени в размер на 14188,00 лева
- средства за групи по интереси -5514 лева от преходен остатък от 2024 г и планирани по бюджета за 2025 година- 7620 лева, изхарчени 2630 лева., остатък 10504 лв.
- изхарчени средства за закуски 5521,00 лв. от преходен остатък в размер на 16345 лв. и по бюджет за 2025 г.- 11592 лева, остатък 22416 лв.
- средства за квалификация на ПС – преходен остатък от 2024 г. в размер на 1316,00 лева- изхарчени 245 лева., остатък 1071 лв.
- от средствата за уязвими групи от преходен остатък за 2024 година в размер на 29321 лева са изхарчени за възнаграждения и осиг.плащания за медиатор 4221 лева.
- от средствата за ресурсно подпомагане от преходен остатък за 2024 година в размер на 28560 лева и по бюджет за 2025 година- 71910 са изхарчени за възнаграждения и осиг.плащания за ресурсен учител 22225 лева.
- средства за учебници и учебни комплекти - изхарчени 4891 лв., остатък – 3727 лв.
- по ОП „Образование“ 2021-2027–„Успех за теб“ са изхарчени – 26163 лв., даден безлихвен заем от бюджета на училището в размер на 4561 лева.
- по Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС –„Училищна СТЕМ среда“ – получените 26681,00 лева са усвоени.

5. Поети ангажименти за разходи за 2025 г. по сключени договори и тяхното изпълнение към 30.06.2025 г.

5.1 Охранителна дейност-11816,16 лв., изпълнение 10018,09 лв.

5.2 Абонаментна поддръжка на техника- 3120 лв., изпълнение 1560,00 лв.

5.3 Абонаментна поддръжка на ДДД- 300,00 лв., изпълнение 150,00 лв.

5.4 Интернет - 504 лв., изпълнение 252,00 лв.

5.5 Абонамент защитна стена като услуга- 993,60 лв., изпълнение 414,00

лв.

5.6 Абонамент на ксерокс- 1238,40 лв., изпълнение 619,20 лв.

5.7 Договори за учебници – 8618,26 лв., изпълнение 4891,16 лв.

6. Няма просрочени и неразплатени задължения към 30.06.2025 г. и разчетените средства по съответните параграфи няма да доведат до преразход на утвърдения бюджет за 2025 година.

02.07.2025 г.

ДИРЕКТОР:

БИСЕРКА ФИЛЬОВА

