

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 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 -8751,00 лева. – изпълнение - 100 %
 - Допълнителни средства за компенсиране разходите за транспорт на педагогическия персонал - 22000,00– изпълнение - 100 %
 - Допълнителни средства за работа с деца от уязвими групи, получени 3670,00– изпълнение - 100 %
- 1.5. Получени средства по Оперативни програми:
 - Получен трансфер по ОП „Образование “ – „Успех за теб“ – 40140,00 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 1630/21.07.25 г. на Кмета на Община Монтана.

Трансфери

§ 61-00 Трансфери м/у бюджетни сметки 133

§ 61-09 Вътр. Трансфери в систем.на първ.разпоред. 133

Разходи

§ 10-00 Издръжка: 133

§ 10-14 Учебници 133

2.2. Получени средства за работа с деца от уязвими групи, съгл.Заповед 1942/27.08.25 г. на Кмета на Община Монтана.

Трансфери

§ 61-00 Трансфери м/у бюджетни сметки 3670

§ 61-09 Вътр. трансфери в систем.на първ.разпоред. 3670

Разходи

§ 01-00 Заплати и възн. на персонала по труд. пр.: 3080

§ 01-01 Заплати на персонала по трудови правоотн.: 3080

§ 05-00 Задълж. сигурителни вноски от работодателя.: 590

§ 05-51 Осигурит. вноски от работод. за ДОО: 190

§ 05-52 Осигурит. вноски от работод. за УПФ: 100

§ 05-60 Здравно-осигурителни вноски: 200

§ 05-80 Вноски за ДЗПО: 100

3.Разходи- 624796 – изпълнение – 62,80 %

- Заплати за персонала, нает по трудови и служебни прав. §01-00 - 400496-57,87 %

- Др.възнаграждения и плащания за персонала §02-00 - 26310- 63,40 %

- Задължителни осигурителни вноски от работодателя §05-00 - 86366-59,98 %

- Издръжка §10-00 - 102209- 53,93 %

- 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., изхарчени 592 лева за екипите за обхват.

- 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 10091,00 лева

- средства за групи по интереси -5514 лева от преходен остатък от 2024 г и планирани по бюджета за 2025 година- 7620 лева, изхарчени 4205 лева., остатък 8929 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 лева и планирани по бюджета за 2025 г. в размер на 6408 лв.- изхарчени 3062 лева., остатък 4662 лв.

- от средствата за уязвими групи от преходен остатък за 2024 година в размер на 29321 лева и получени 3670 лв. за 2025 г. са изхарчени за възнаграждения и осиг.плащания за медиатор 6374 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 34329 лева.

- средства за учебници и учебни комплекти - изхарчени на 100 %.

- по ОП „Образование“ 2021-2027–„Успех за теб“ са изхарчени – 33143 лв.

- 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 30.09.2025 г.

5.1 Охранителна дейност-19101,17 лв., изпълнение 13090,31 лв.

5.2 Абонаментна поддръжка на техника- 3240 лв., изпълнение 2370,00 лв.

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

5.4 Интернет - 504 лв., изпълнение 378,00 лв.

5.5 Абонамент защитна стена като услуга- 993,60 лв., изпълнение 662,40 лв.

5.6 Абонамент на ксерокс- 1238,40 лв., изпълнение 928,80 лв.

5.7 Договори за учебници – 8750,98 лв., изпълнение 8750,98 лв.

5.8 Абонамент Ел.дневник -1212 лв., изпълнение 1212 лв.

5.9 Договор за обучение на педагогическия персонал -2817 лв., изпълнение 2817 лв.

6. Няма просрочени и неразплатени задължения към 30.09.2025 г. и разчетените средства по съответните параграфи няма да доведат до преразход на утвърдения бюджет за 2025 година.

02.10.2025г.

ДИРЕКТОР:

БИСЕРКА ФИЛЬОВА

