

**Отчет за изпълнението на бюджета на ОУ „Цанко Церковски”
за периода януари –септември 2024г.**

I План на прихода на бюджета за 2024г.

Първоначалният план на бюджета на училището е в размер на 1 287 356.00лв. В това число 1 283 604.00лв. формиран от ЕРС 2024г. и 3 752.00лв. от преходен остатък от 2023г.

Преходният остатък към 31.12.2023г. е в размер на 3 752.00лв. От тях 529.00лв. са от дейност 713 Спорт за всички, по НП са 2 349.00лв. и 874.00лв. от ЕРС за 2023г.

Планът на бюджета е актуализиран както следва:

Със заповед на директора № 305/15.01.2024г. се увеличава приходната част на бюджета с 1600.00лв., получени средства по договор за наем на пасища.

Със заповед на директора № 486/27.02.2024г. се актуализира приходната част на плана с получени средства в размер на 1 490.00лв. по договор за наем на пасище.

С писмо на Министерство на финансите с ФО -12/11.03.2024г. е получен трансфер за закупуване на учебници и учебни комплекти в размер на 18 038.00лв.

Със заповед на директора № 636/30.04.2024г. се намалява приходната и разходната част на плана на бюджета с 113,34лв. във връзка с изплащането на данък върху приходите от стопанска дейност за 2023г.

С ФО -29/10.05.2024г. се актуализира планът на бюджета с 11 208,00лв. за работа с ученици от уязвими групи и с 13 281,00лв. за възстановяване на транспортни разходи на ПП.

Със заповед на директора № 696/22.05.2024г. се актуализира планът на бюджета със сумата от 2 542,00лв., получени средства от наем за пасище.

С ФО – 37/06.06.2024г. планът на бюджета се намалява с 76 020.00лв. във връзка с промяната в натуралните показатели по националната електронна информационна система на МОН към 01.01.2024г.

Със заповед на директора № 743/11.06.2024г. се актуализира планът на бюджета със сумата от 1 924.00лв. получени средства от наем за пасище.

Съгласно писмо на МОН № 23259/13.06.2024г. е получен трансфер от МОН по Наредба №6 в размер на 189.18лв.

С ФО – 42/27.06.2024г. са възстановени средства по НП „Оптимизация на училищната мрежа“ за обезщетения на персонала за неизползван платен годишен отпуск в размер на 1974.00лв.

Със заповед на директора № 53/ 26.09.2024г. е актуализиран плана на бюджета на училището със средства в размер на 851.40лв. от продажба на отпадъчно желязо.

В касата на училището са възстановени средства за похабени учебници в размер на 225.00лв.

Преведените средства от ПРБК към 30.09.2024г. са в размер на 974 066.44лв.

Наличността към 30.09.2024г. на парични средства на каса в брой е в размер на 1 705.01лв., а по сметка в края на периода е 67 699.00лв.

II Изпълнение на делегирания бюджет за III тримесечие на 2024г. – Приложение 1

За периода 01-09.2024г. от бюджета са изразходени средства в размер на -914 250.00лв. по дейности както следва:

За 322 дейност /Общообразователни училища/ -863 936.00лв.

За дейност 338 / Ресурсна дейност / - 49 317.00лв.

За дейност 713 / Спорт за всички/ - 997.00лв.

Средствата са разходени по параграфи и подпараграфи както следва:

1.Изпълнението на бюджета в параграф 01 00 / заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения/ е 613 234.00лв. От тях за 322 дейност – 573 541.00лв. и за дейност 338 – 39 693.00лв.

2.Изпълнението на бюджета в параграф 02 00 е 30 380.00лв. в това число:

Подпараграф 02 02 / за персонал по извънтрудови правоотношения/ - 2 520.00лв., от които 1 999.00лв. са разходи по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“.

Подпараграф 02 05/изплатени суми с характер на възнаграждение/- 24 332.00лв. От тях за представително облекло -10 350.00лв. и 13 982.00лв. за ваучери за храна за периода 09-12.2023г. и за 01-06.2024г.

Подпараграф 02 08/ обезщетения с характер на възнаграждения/ - 3 528.00лв.

3.Общата сума на изразходените средства в параграф 05 00 за осигурителни вноски за сметка на работодател за периода е 152 242.00лв в това число:

Подпараграф 05 51 / ДОО/ – 78 416.00лв

Подпараграф 05 52 / УПФ/- 25 345.00лв.

Подпараграф 05 60 /ЗО/ – 29 533.00лв.

Подпараграф 05 80 /ДЗПО/- 18 948.00лв.

4. Изразходените средства за издръжка в параграф 10 00-са в размер на 118 394.00лв. Разходвани са по подпараграфи както следва:

Подпараграф 10 11/храна/ – 11 968.00лв., от които за закуски на ученици от 1 -4 клас – 11 597.00лв. и 371.00лв. за закупуване на кроасани, вода и сандвичи за провеждане на спортен празник.

Подпараграф 10 13 / средства за работно облекло/ - 2 160.00лв.

Подпараграф 10 14 /за учебници и учебни помагала/ 17 174.00лв.

Подпараграф 10 15 / материали /– 9 454.00лв. В това число:

- За материали за обезпечаване на дейности по провеждане на открита практика и базар на деца със СОП от средствата за ресурсна дейност са похарчени 176.00лв.
- За топки и медали– 626.00лв
- За МТБ - / камера, рутери и материали за монтаж и окабеляване на кабинет ИКТ, стъклопакети, безжичен микрофон и разчертана бяла дъска/ - 2 196.00лв.
- За хартия и канцеларски м-ли - 717.00лв.
- За книги за награди и материали за изработване на украса за празник за завършване на учебната година – 413.00лв.
- За материали за поддръжка и почистване на сградата на училището – 1334.00лв.
- За стъклочистачи – 105.00лв.
- За траурен венец – 75.00лв.
- За закупуване на глава за косачка – 62.00лв.
- За тонер – 96.00лв.
- За флашки – 23.00лв.
- За ЗДУ – 74.00лв.
- За цветя за засаждане и други материали за отбелязване на ден на Земята - 115.00лв.
- За материали по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ – за групата по изобразително изкуство – 3442.00лв.

Подпараграф 1016 – за вода, горива и ел. енергия - 48 822.00лв. в това число:

- За гориво за отопление – 41 302.00лв.
- За ел. енергия –6 076.00лв.
- За вода –1 299.00лв.
- За бензин за косене – 145.00лв.

Подпараграф 1020 са изразходени – 27 310.00лв. както следва:

- За пътни р-ди – 5 265.00лв.
- За обеда по ЦОУД – 8 610.00лв.
- За обучение на персонала- 2 114.00лв.
- За наем на зала за обучение – 190.00лв.
- За годишна такса по ЗБУТ – трудова медицина – 1 207.00лв.
- За медицински прегледи – 1 265.00лв.
- За пътни р-ди по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ –282.00лв.
- За вход, застраховка и транспорт по НП „Образователни маршрути“ Модул 2 – 2 020.00лв.
- За отпечатване на ваучери – 156.00лв.
- За подновяване на антивирусен софтуер 3 бр. -213.00лв.
- За подновяване на КЕП – 11.00лв.
- За актуализация на софтуер /счетоводна програма, ТРЗ, и програма за изготвяне та седмично разписание/-1 556.00лв.
- За платен достъп до платформата „Уча се“ – 1 706.00лв.
- За поддръжка на сайт и домейн - 766.00лв.
- За засечен брояч по договор за копирни машини – 408.00лв.
- За интернет – 150.00лв.
- За пощенски и куриерски услуги – 170.00лв.
- За мобилни услуги – 107.00лв.
- За обслужване на пожарогасители – 718.00лв.
- За услуга с вома за отпушване на тоалетни– 360.00лв.
- За оценка на седмично разписание – 36.00лв.

Подпараграф 1051 – за командировки са изплатени - 1 506.00лв.

IV ОУ „Цанко Церковски” няма просрочени и неразплатени задължения към 30.09.2024г.

Изготвил:

Венера Савова, главен счетоводител

Галина Вълчанова

Директор на ОУ „Цанко Церковски