

**Отчет за изпълнението на бюджета на ОУ „Цанко Церковски”
за периода януари – декември 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.

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.

С ФО -74/06.11.2024г. са възстановени средства по НП „Оптимизация на училищната мрежа“ за обезщетения на персонала за неизползван платен годишен отпуск в размер на 1554,00лв.

С писмо на МОН № 44049/11.11.2024г. е предоставен трансфер в размер на 412.75лв. от спрени помощи.

С ФО – 80/19.11.2024г. е актуализиран планът на бюджета със средства за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директора и осигурителни вноски от работодател в размер на 2058.20лв.

С ФО – 90/16.12.2024г. са получени 10 980.00лв. по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

С ФО -91/16.12.2024г. са получени 1720.00лв. за физическо възпитание и спорт.

С ФО – 99/17.12.2024г. по НП ИКТ, дейност доизграждане на WiFi мрежи са предоставени средства в размер на 6528.00лв.

С ФО – 104/20.12.2024г. са получени 3106.00лв. по НП БСЧ и 2348.00лв. по НП „България образователни маршрути" Модул 3.

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

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

За периода 01-12.2024г. от бюджета са изразходени средства в размер на –1 278 274.00лв. по дейности както следва:

За 322 дейност /Общообразователни училища/ –1 200 707.00лв.

За дейност 338 / Ресурсна дейност / - 76 508.00лв.

За дейност 713 / Спорт за всички/ - 1059.00лв.

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 865 682.00лв. От тях за 322 дейност – 808 898.00лв. и за дейност 338 – 56 784.00лв.

2.Изпълнението на бюджета в параграф 02 00 е 40 351.00лв. в това число:

Подпараграф 02 02 / за персонал по извънтрудови правоотношения/ - 2 939.00лв.

Подпараграф 02 05/изплатени суми с характер на възнаграждение/- 33 884.00лв. От тях за представително облекло –10 533.00лв. и 23 351.00лв. за ваучери за храна за периода 09-12.2023г. и за 01-12.2024г.

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 208 306.00лв в това число:

Подпараграф 05 51 / ДОО/ – 106 556.00лв

Подпараграф 05 52 / УПФ/– 34 424.00лв.

Подпараграф 05 60 /ЗО/ – 41 476.00лв.

Подпараграф 05 80 /ДЗПО/– 25 850.00лв.

4. Изразходените средства за издръжка в параграф 10 00-са в размер на 155 718.00лв. Разходвани са по подпараграфи както следва:

Подпараграф 10 11/храна/ – 20 538.00лв., от които за закуски на ученици от 1 -4 клас – 20 167.00лв. 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/ 17 269.00лв.

Подпараграф 10 15 / материали /– 15 571.00лв. 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 778.00лв.
- За топки и медали– 688.00лв
- За МТБ - / камера, рутери и материали за монтаж и окабеляване на кабинет по ИКТ и НЕ компютърно моделиране, антена за интернет стъклопакети, безжичен микрофон и разчертана бяла дъска, радиатори, алуминиева врата, плотове за чинове, горивен филтър за парен котел, батерия за лаптоп и медия Асег в НЕ и закупуване на ламиниращо устройство / - 4 301.00лв.
- За хартия и канцеларски м-ли - 794.00лв.
- За книги за награди и материали за изработване на украса за празник за завършване на учебната година – 428.00лв.
- За материали за поддръжка и почистване на сградата на училището – 2115.00лв.
- За разклонители – 96.00лв.
- За стъклочистачи – 105.00лв.
- За траурен венец, траурни букети и венец за посещение в Бяла Черква – 245.00лв.
- За закупуване на глава за косачка – 62.00лв.
- За тонер – 96.00лв.
- За флаш памет и флашка с документи и помощни материали по СФУК–101.00лв.
- 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.
- За материали по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ – за групата по танцово изкуство за 2024/2025г. за закупуване на мъжки носии, скарпини, диадеми и репетиционни поли и тениски – 2 131.00лв.

Подпараграф 1016 – за вода, горива и ел. енергия - 62 786.00лв. в това число:

- За гориво за отопление – 52 257.00лв.
- За ел. енергия –8 493.00лв.
- За вода –1 891.00лв.
- За бензин за косене – 145.00лв.

Подпараграф 1020 са изразходени – 35 441.00лв. както следва:

- За пътни р-ди – 6 429.00лв.
- За обеда по ЦОУД – 12 182.00лв.
- За обеда със средства от АСП – 63.00лв.
- За обучение на директора и персонала- 2 424.00лв.
- За наем на зала за обучение – 190.00лв.
- За годишна такса по ЗБУТ – трудова медицина – 1 207.00лв.
- За мониторинг и контрол на вредители -300.00лв.
- За медицински прегледи – 1 265.00лв.
- За пътни р-ди по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ –294.00лв.
- За вход, застраховка и транспорт по НП „Образователни маршрути“ Модул 2 – 2 020.00лв.
- За билети за театър по НП „Образователни маршрути“ Модул 3 -750.00лв.
- За отпечатване на ваучери, издаване на индивидуална карта пластика за всяко лице от персонала и зареждане на карти – 832.00лв.
- За подновяване на антивирусен софтуер 3 бр. -213.00лв.
- За подновяване на КЕП – 11.00лв.
- За актуализация на счетоводен софтуер, програма за ТРЗ и внедряването и онлайн, за програма за изготвяне та седмично разписание/-1 966.00лв.
- 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 – 781.00лв.

- За интернет – 150.00лв.
- За пощенски и куриерски услуги – 321.00лв.
- За мобилни услуги – 145.00лв.
- За обслужване на пожарогасители – 934.00лв.
- За услуга с воме за отпушване на тоалетни– 360.00лв.
- За оценка на седмично разписание – 36.00лв.
- За абонамент на вестник „Северозапад днес“ – 96.00лв.

Подпараграф 1051 – за командировки са изплатени - 1 953.00лв.

Подпараграф 5201 – придобиване на компютри и хардуер – по НП ИКТ –за доизграждане на WiFi мрежи и защитна стена са платени – 6228.00лв.

Подпараграф 5203 – други машини, съоръжения и оборудване – Закупен е климатик за учителска стая НЕ със средства от МТБ в размер на 1989.00лв.

III Преходният остатък към 31.12.2024г. е в размер на 14 753.00лв. От тях 1 190.00лв. са от дейност 713 Спорт за всички, остатък за дейности по НП са 3 816.00лв. и 9 747.00лв. са остатък от целеви средства за транспорти разходи, уязвими групи и подпомагане на храненето.

ОУ „Цанко Церковски” няма просрочени и неразплатени задължения към 31.12.2024г.

Изготвил:

Венера Савова, главен счетоводител

Галина Вълчанова

Директор на ОУ „Цанко Церковски