

ДОКЛАДНА

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ
КЪМ 31.12.2024 ГОДИНА**

За календарната 2024 година първоначалния бюджет е в размер на **1 195 233 лв.** :

➤ съгласно утвърдената формула за изчисляване на бюджетите от първостепенния разпоредител трансферите са на стойност – 1 195 233 лв. разпределени по тримесечия както следва:

- за първото тримесечие 30% - 358570 лв
- за второто тримесечие 25% - 298808 лв.
- за третото тримесечие 20% - 239047 лв.
- за четвърто тримесечие 25% - 298808 лв.

➤ Увеличение на първоначалния план:

- Приходи от наеми и продажби на стоки – 16356 лв.
- Субсидия – транспорт на ученици – 101759 лв.
- Субсидия-учебници, учебни помагала за ученици от I до XII клас – 31708 лв.
- Средства за възст. транспортни разходи на педагогическите специалисти – 14317 лв.
- Средства за работа с ученици, уязвими групи – 46236 лв.
- Субсидия ФО 35 за ремонт на физкултурния салон – 289821 лв.
- Субсидия ФО 46 НП “България-образователни маршрути” – 11000 лв.
- Субсидия – Резерв - 13787 лв.
- Субсидия Оптимизация на вътрешната структура – 3482 лв.
- Субсидия ФО 91 Спортна дейност – 1820
- Субсидия ФО 90 НП Заедно в изкуствата и спорта – 17885 лв.
- Субсидия МОН – Физкултурен салон – 29646 лв.
- Трансфери от МТСП по програма за осигуряване на заетост – 2168 лв.

I. За годината на 2024 год. изразходвани средства по дейност 322 Образование, са както следва:

1. Заплати по трудови правоотношения – 916022 лв. Средства за СБКО и обезщетения – 42056 лв. – Разходи за осигуровки – 214318 лв.

2. Разходи за издръжка в дейност Образование са както следва:

- за храна, кетъринг и безплатни закуски – 23463 лв.
- за учебни разходи – 33797 лв.
- Постелен инвентар и облекло – 3000 лв.
- за медикаменти – 410 лв.
- разходи за материали 32368 лв., от които по национални програми общо – 24416 лв., закупен е шредер за унищожаване на хартия – 400 лв., ламиниран паркет – 1278 лв, дезинфектант, препарати за почистване и др.материали необходими за поддръжката на учебното заведение.

- разходи за , гориво за отопление, ел.енергия и вода - 44377 лв. През 2024 год. възстановени разходи за ел.енергия от наемателите на стойност – 7074 лв.

- разходи за външни услуги – 80030 лв. в това число:

Транспортни разходи на педагогическите специалисти – 22456 лв, телефонни разходи – 605 лв., за квалификация- логистика – 14778 лв., технически проект за извършване на основен ремонт на физкултурен салон – 16000 лв. и др. Разходи по НП

България-образователни маршрути – 11000 лв.; Инвеститорски контрол на Физкултурен салон – 4000 лв.

- разходи за текущ ремонт на котелното помещение – 2190 лв., за отоплителна инсталация – 1020 лв, и разходи за ремонт на козирка и подпорна стена – 8045 лв.
- разходи за командировки- 1724 лв.
- Разходи за застраховки по НП“заедно в изкуствата и спорта – 880 лв. и НП“Занимания по интереси“ – 17 лв.
- разходи за платени данъци и такси – 3243 лв.
- разходи за основен ремонт на физкултурен салон – 324783 лв.
- разходи за придобиване на дълготрайни материални активи – 13500 лв. , закупени три интерактивни дъски от преходните остатъци.
- подмяна на нафтова горелка в парно помещение – 4104 лв.

II.Извършените разходи за дейност 389 Други дейности по образованието са общо – 106313 лв.

Разходи за заплати и осигуровки – 49999 лв. ; за горива на автобусите 35374 лв. ; за материали в това число: - резервни части, гуми, масла и др. на стойност – 8617 лв. Разходи за външни услуги в това число: прегледи, диагностика на автобусите, тол такси, ремонтни услуги и др.услуги на стойност – 7136 лв.; разходи за застраховки на автобусите – 2820 лв.

Извършени приходи и разходи по параграфи и дейности както следва:

Приход

Параграф	Наименование	План	Отчет	% изпълнение
	Всичко	1922789	1865485	97,01%
2400	Приходи и доходи от собственост	16356	16356	
2404	Нетни приходи продажба-услуги, стоки	2838	2838	
2405	Приходи от наеми на имущество	6453	6453	
2406	Приходи от наеми на земя	6899	6899	
3600	Други приходи	730	730	
3700	Данък върху приходите от стоп.дейност		-564	
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	1906433	1849129	
6101	Трансфери между бюджети-получени трансфери	29810	29810	
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	1874455	1817151	
6105	Трансфери от МТСП по програми на заетост	2168	2168	
8803	Средства от/за извънбюджетни сметки			
9507	Наличност в левове по сметки в края на периода			
9511	Наличност в касата в левове в края на периода			

Разход

Параграф	Наименование	План	Отчет	% изпълнение
	Всичко	1922789	1865485	
1322	Общообразователни училища ДД	1786780	1755184	98,23%
1322 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	925490	916022	
1322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	925490	916022	

1322 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	42827	42056	
1322 0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	5000	4342	
1322 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	31327	31327	
1322 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	6500	6387	
1322 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	224430	214318	
1322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	109270	109270	
1322 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	41135	31023	
1322 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	49432	49432	
1322 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	24593	24593	
1322 1000	Издръжка	237215	231662	
1322 1011	Храна	23463	23463	
1322 1012	Медикаменти	410	410	
1322 1013	Постелен инвентар и облекло	3000	3000	
1322 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	31708	33797	
1322 1015	Материали	37368	32368	
1322 1016	Вода, горива и енергия	44377	44377	
1322 1020	Разходи за външни услуги	80087	80030	
1322 1030	Текущ ремонт	11561	11597	
1322 1051	Командировки в страната	2 391	1724	
1322 1062	Разходи за застраховки	2850	896	
1322 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	3500	3243	
1322 1981	Платени общ. данъци, такси и адм. санкции	3500	3243	
1322 4000	Стипендии	10934	5496	
1322 5100	Основен ремонт на ДМА	324783	324783	
1322 5201	Компютри и хардуер	13500	13500	
1322 5203	Придобиване на друго оборудване	4101	4104	
1389	Други дейности по образованието ДД	132021	106313	80,52%
1389 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	53036	40986	
1389 0101	Заплати персонал по трудови правоотнош.	53036	40986	
1389 0208	Обезщетение с характер на възнаграждение	156	156	
1389 0500	Задълж. осигур. вноски от работодатели	9234	8857	
1389 0551	Осиг.вноски работодател за ДОО	5617	5240	
1389 0560	Здравно-осигур.вноски от работодатели	2808	2808	
1389 0580	Вноски доп.задълж.осигур. от работодател	809	809	
1389 1000	Издръжка	68728	55447	
1389 1013	Постелен инвентар и облекло	1500	1500	
1389 1015	Материали	8617	8617	
1389 1016	Вода, горива и енергия	40655	35374	
1389 1020	Разходи за външни услуги	6161	6161	
1389 1030	Текущ ремонт	8755	755	
1389 1051	Командировки в страната	220	220	
1389 1062	Разходи за застраховки	2820	2820	
1389 1900	Платени данъци, такси и мита	867	867	
1389 1901	Платени държавни данъци, такси и мита	805	805	

1389 1981	Платени общински данъци, такси и мита	62	62	
1713	Спорт за всички ДД	1820	1820	100%
1713 1011	Храна	88	88	
1713 1015	Материали	1416	1416	
1713 1051	Командировки в страната	316	316	
5532	Програми за временна заетост	2168	2168	100%
5532 0200	Други възнаграждения за нещатен персонал	1813	1813	
5532 0500	Задължителни осиг.вноски от работодателя	355	355	

Преходни остатъци към 31,12,2024 год. разпределени както следва:

- Национални програми: 5867 лв,
- Средства за безплатен транспорт на ученици – 25708 лв.
- Средства за занимания по интереси – 4404 лв.
- Средства за стипендии на ученици – 5439 лв.
- Средства от собствени приходи – 15886 лв.

Към 31.12.2024 година СУ“ Св.Св. Кирил и Методий“ гр. Антоново има налични поети ангажименти свързани със сключени договори отнасящи се за горива, ел.енергия, хранителни продукти, кетъринг и други на стойност 204293 лв.

Счетоводител:.....

(В.Рафаилова)

