



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
за изпълнението на делегирания бюджет
към 30.09.2023 г.

I. Бюджет на Второ основно училище „Иван Вазов“ гр. Вълчедръм за 2023 година
утвърден от Кмета на Община Вълчедръм

- Заплати и възнаграждения, § 01-00 – 654 604 лв.
- За други възнаграждения и плащания § 02-00 – 43 100 лв.
- За задължителни осигурителни вноски, § 05-00 – 150 053 лв.
- За издръжка, § 10-00 – 315 01327 лв.
- За други разходи §10-98 – 107 825 лв.
- За данъци и такси, § 19-00 - лв.
- За придобиване на ДМА, § 52-00 - лв.
- Резерв – лв.
- Всичко трансфери от ПРБ – 1 161 770 лв.

В сравнение с миналата 2022 г. има увеличение на приходите и разходите па бюджета на училището.

Разяснението на бюджета с подпараграфи на ЕБК е дадено в допълнителна таблица като **Приложение 3** към Обяснителната записка.

II. Анализ на приходите

Получената субсидия към 30.09.2023 г. е в размер на 952 350 лв., която включва субсидия за 2023 г. – 733 237 лв., и преходен остатък от 2023 г.- 219 113 лв. В преходния остатък са включени: 24 418 лв. по проекти и други целеви средства.

III. Анализ на разходите

1. Разходи за заплати и други допълнителни възнаграждения

За заплати на персонала във Второ основно училище „Иван Вазов“ гр. Вълчедръм са изразходвани – 392 895 лв.

Посочват се изразходените средства за някои от елементите на брутно трудово възнаграждение:

- За О Р З – 214 872 лв.
- За прослужено време – 52 868 лв.
- За ПКС – 3 540 лв.
- За платен отпуск – 86 047 лв.
- За лекторски по Списък-образец № 1 – 3 138 лв.
- За час за консултация и водене на уч. документация – 1 611 лв.
- За работа с деца със СОП – 2 505 лв.
- За лекторски вътр. заместване – 757 лв.
- За доп. труд възнаграждение по ВПРЗ (спечелен проект и заместване пом. персонал) – 332 лв.
- За водене на уч. документация ЦДО и СОП – 528 лв.
- За възнаграждения по НП „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“ – 9 794 лв.
- За възнаграждения по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ - 2 520 лв.
- За възнаграждения по извънкласни дейности „Занимания по интереси“ – 3 665 лв.
- ДТВ и диференцирано заплащане на персонала – 6 477 лв.
- ДТВ за НВО - 0 лв.

-За работа с деца от уязвими групи – 5 713 лв.



2. Разходи за други възнаграждения и плащания на персонала

- Изплатени са допълнителни възнаграждения на персонала както следва:
- За наети лица по извънтрудови правоотношения /граждански договор/ - 8 750 лв.

- За изплатени суми за СБКО - валчери за храна – 5 738 лв.
- За представително облекло – 0 лв.
- За работно облекло – 0 лв.
- За първите три дни от временната неработоспособност – 2 542 лв.
- За обезщетение по чл. 224 от КТ /неизползван отпуск/ - 608 лв.

3. Задължителни осигурителни вноски от работодателя - по фондове:

Изразходвана обща сума – 86 500 лв.

- За ДОО – 43 548 лв.
- За УчПФ – 13 680 лв.
- За ЗОВ – 18 561 лв.
- За ДЗПО – 10 711 лв.

4. Издръжка

Изразходвана е обща сума – 117 721 лв.

Изразходваните средства по някои от подпараграфите на ЕБК са както следва:

- За храна – 21 304 лв./ за закуска – 6 182 лв., обяд – 12 499 лв. и др. – 2 623 лв.
- За работно облекло – 0 лв./
- За учебни материали и помагала и книги в библиотеката – 17 380 лв.
- За материали – 21 708 лв. В това число за някои материали:
- За канцеларски материали – 681 лв.,
- За строителни материали – 6 167 лв.,
- За консумативи, резервни части и хардуер – 424 лв.
- За други материали - 24 789 лв.:
- Big shot машина А4 - 396 лв;
- Футболни обувки по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ – 720 лв.
- Спортни материали по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ – 1 270 лв.
- Коса бензинова с нож и корда – 189 лв.;
- Футболни екипи, вратарски екипи и ръкавици по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ – 1760 лв.
- Народни носии по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ – 5180 лв.
- NTP сървър и Специализиран UPS – 600 лв.
- Гардероб двукрилен Чичи нестандартен – 575 лв.
- Шкаф Чичи надстройка със заключване – 193 лв.
- Иван Вазов 170 см. Премиум – 500 лв.
- За вода, горива и ел. енергия – 15 529 лв. от тях за гориво за отопление – 11 911 лв., ел.енергия – 3 166 лв., за вода – 452 лв.



Второ основно училище „Иван Вазов“ гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм, обл. Монтана
ул. „П. Р. Славейков“ №5, e-mail: ivan_vazov1935@abv.bg, тел. и факс 09744/2074

- За външни услуги – 33 904 лв., в това число за някои външни услуги транспорт 0 лв., телефон и интернет – 4 244 лв., дезинфекция – 450 лв.
- За текущ ремонт – 3 175 лв.
- За командировки – 2 535 лв.
- За застраховки -1 972лв.

5. Придобиване на компютри и хардуер:

- Интерактивен дисплей Vestel с компютърен модул – 4 980 лв.

6. Придобиване на стопански инвентар: 1 855 лв

- Шкаф Лего с вратички – 1855 лв.

Изготвил:

Венера Стефанова - Счетоводител

Председател на СО:

Йоана Михайлова

Директор:

Лилия Венцова

