

Основно училище „Стефан Караджа”, с.Цар Самуил, общ.Тутракан, обл.Силистра
ул. „Филип Тотю” №24; телефон: 0894419624; ел.адрес: info-1900706@edu.mon.bg

А Н А Л И З
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ
КЪМ 30.09.2024 г. .

Бюджета за 2024 г. на ОУ „Стефан Караджа „ е 379382 лв.

В т.ч.322 дейност / държавен х-р 384625 лв

В т.ч. :8803 от Европейския съюз -5243 лв

Към 30.09.2024 г. са получени средствата с държавен характер, в размер на 246 815 лв. Получени са 3 281 лв . за закупуване на учебници и достъп до електронно четими учебници,учебни комплекти и учебни помагала. Към 30.06.2024 г. са получени 6 791 лв. за работа с ученици от уязвими групи и 450 лв. са получени за възстановяване транспортни разходи на педагогическия персонал.Получено е и дофинансиране в размер на 44 164лв. Получен е и наем земя 10 000лв. По проект ПУДООС са получени 3 747 лв.

През м.Януари е получен и преходният остатък за 2023 г. в размер на 11 335 лв. , от които по Дейност 322 „Общообразователни училища” 6 093 лв, по проект „ Образование за утрешния ден” 3лв. и по проект „ Подкрепа за успех” 5 240 лв.

По параграф 3702- данък върху приходите на бюджетните предприятия са отчетени 660 лв., данък който е дължим за приходите от стопанска дейност от 2023 г.

По проект”Успех за теб” са получени 11 554 лв.

Дейност 322 „Общообразователни училища”

Към 30.09.2024 г. са изплатени работни заплати за м.Декември 2023г.,за м.Януари до м.Август 2024 г., отчетени по &100 – 210 704 лв./72% от плана/. По параграф 202 - възнаграждения по извънтрудови правоотношения изпълнението е 14 404лв., като тук се отчита възнаграждението на счетоводител и възнаграждението на ръководител група по НП”Заедно в изкуствата и спорта“ . Изплатени са суми за СБКО/&205/- 3 117 лв. отчетени по параграф 205. Изпълнението по & 200 други възнаграждения и плащания общо е 17 521 лв. /77% от плана/

Дължимите осигуровки от работодателя за извършените плащания са в размер на 49 525 лв.отчетени по &500 – задължителни осигурителни вноски от работодател . Като за осигурителни вноски за ДОО са платени 25 549 лв.,за учителски пенсионен фонд са платени 7 874 лв.,за здравни осигуравки 10 556 лв. и за допълнително задължително осигуряване 5 546 лв. или общо осигуровки 49 525 лв.

По параграф 1011/храна/ имаме изпълнение 2 940 лв. - за подпомагане храненето на ученици от I-IVклас.

По параграф 1014/УТС/ изпълнението е 3 281 лв. това са закупените учебници и платен достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала.

По &1015 материали са изразходвани 3 911 лв., като тук се отчитат разходите за хигиенни материали,канцеларски материали и материали необходими за поддържане на материалната база.

За вода, горива и ел.енергия са изплатени 3 199 лв., от които 2 678 лв. за ел.енергия,за вода 521 лв. отчетени по параграф 1016.Дължимата сума към доставчика на горива е в размер на 46 972 лв.

По параграф 1020/разходи за външни услуги/ изпълнението е 6 076 лв., от които 880 лв. са пътни разходи на педагогическия персонал.По този параграф се отчита таксата за училищния интернет/15.00лв месечно/, плащанията за дератизация /20.00лв месечно/, телефони и други външни услуги.

Изплатените командировки към 30.09.2024 г. са 1 459 лв.

По проект „ Успех за теб” са отчетени следните разходи:

- за възнаграждения на обр.медиатор и ръководители на групи	7 085 лв.
- СБКО	85 лв
- ДОО	818 лв.
- УПФ	149 лв.
- здравно – осигурителни вноски -	344 лв.
- вноски за ДЗО	201лв.
- материали	2 118 лв.

ВСИЧКО 10 800 лв.

X

Нуршен Халил
директор

/Р.Стелиянова/

