ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

за касовото изпълнение на приходите и разходите към 30.09.2026г.

На ОУ" СТЕФАН ПЕШЕВ" ГР.СЕВЛИЕВО

ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ

Първоначалния план на ОУ „Стефан Пешев" е 1926678 евро. на основание чл.259 ал.1 от ЗПУО и решение на Общински съвет № 176 от 17.09.2026г. за приемане на Бюджет 2026 г.Допълнително са заложени 2000 лв. приходи от наеми.
През деветмесечието получихме допълнително :

- 410 евро дарение от" Просвета"
- 515 евро дарение от Балджиеви
- 8161 евро за транспорт ученици
- 12860 евро за специализиран превоз ученици
- 34400 евро за учебници
- 4542 евро транспорт учители
- 23492 евро за обезщетения

С така направените промени бюджетът на училището стана 2012037евро.

II. ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ

По параграфи:
Параграф 0100 /Заплати/ 0200 /Други възнаграждения/ и 0500 /Осигуровки/ са предвидени за годината общо 1800182 евро. От тях за деветмесечието са изразходени 1262612 евро– 70,14 % изпълнение.
Параграф 1011 /Храна/ - По план 60000 е. от тях изразходени 26467 е.. за безплатни закуски и обяди. – 11,11 % изпълнение
Параграф 1013 /Постелен инвентар и облекло/
Параграф 1014 /Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библ./- Получени за безплатни учебници 34400 евро - изразходени са 34675 евро.
Параграф 1015 /Материали/ - По план предвидени 22895 е. От тях изразходени 17541 е. – 76,61 % изпълнение - разход за материали за поддръжка в училище, канцеларски м-ли, миещи препарати и др. От тях:

- 2060 € канцеларски материали.
- 2692 € м-ли за ремонт на класни стаи
- 514 € материали поддръжка компютри
- 1146 € материали за почистване

Параграф 1016 /Вода,горива и енергия/ - по план предвидени 39577 €. Изразходени 23366 € – изпълнение 59,04 % .от тях

- 1340 € за вода
- 10665 €. за пр.газ за отопление.
- 6261 € за ел.енергия

Параграф 1020 /Разходи за външни услуги/ – по план 32775 € - изразходени 36762 € за ремонт компютри, телефонни услуги, интернет, ДДД мероприятия и др. – 112 % изпълнение от тях:

- 1496 € телефонни услуги и интернет
- 3092 € за пътуващи учители
- 1038 € за ДДД услуги
- 4492 € квалификация

- 1180 € трудова медицина
- 492 €.обслужване счетоводна програма
- 429 € поддръжка ТРЗ
- 10095 € транспортни услуги специализиран превоз
- 6725 € за охрана
- 1966 € ЕРП север присъединяване мощност
- 800 € транспортна услуга „Образователни маршрути“

Параграф 10-30 /Текущ ремонт/.По план са заложени 8024 €**.** Изразходени са 3252 евро за ремонт на класни стаи..

Параграф 10-51 /Командировки в страната/ - предвидени 1000 евро по план.От тях разход 1097 € – 109 % изпълнение

Параграф 10-62 / Застраховки /– Направена застраховка на сградите за 529 €, застраховка на целия персонал за 598 €, 351€ застраховани места автобус и 1033 € застраховка каско автобус.

Параграф 19-01 /Платени държавни такси/ - Изплатени 100 евро за винетки на автобуса.

Параграф 19-81 /Общински данъци и такси -

Параграф 42-19 /Текущи трансфери за домакинства/ Изплатени 714 евро за разходи за ученици по план сметка.

Параграф 52-01 /Придобиване на компютри и хардуер/ Закупен компютър за 1200евро.

Общо за училището са изразходени от бюджета 1410297 евро – 70,09 % от предвидените средства по план.

Училището завършва деветмесечието с налични средства в банката в размер на 127223 евро.

Няма неразплатени и просрочени задължения.

Счетоводител: Мария Михова