

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ

ЗА I ВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2025 ГОДИНА

НА ПГТТ „ХРИСТО БОТЕВ” ГР. СМОЛЯН

Уважаеми колеги,

В съответствие с чл. 35 ал.(1),(2) и (3) от КТД за системата на предучилищното и училищното образование от 28.12.2023 г. и с оглед на осигуряване на публичност и прозрачност при изразходване на бюджетни средства предлагам на Вашето внимание информация по изпълнението на делегирания бюджет на училището за първо тримесечие на 2024 г.

По приходна част :

- от наеми на имущество	- 8 535 лв.
- от дарения в страната	- 2 400 лв.
- приходи от лихви към местни лица	- 1 лв.
Общо:	- 10 936 лв.

По разходната част:

§ 01 – 00 – заплати и възнаграждения на персонала - 278 550 лв.

- заплати по трудови правоотношения - 278 550 лв.

§ 02 – 00 – други възнаграждения на персонала - 7 469 лв.

в т.ч.:

- СБКО	- 7 106 лв.
- Болнични за сметка на работодателя	- 363 лв.

§ 05 – 00 – задълж. осигурителни вноски от р-л - 64 728 лв.

в т.ч.:

- ДОО - 32 787 лв.
- Учителски пенсионен фонд - 10 632 лв.
- Здравно-осигурителни вноски - 13 662 лв.
- Допълнително задължително осигуряване за сметка на работодателя - 7 647 лв.

§ 10 – 00 - Издръжка: - 12 365лв.

➤ Учебни разходи - 575 лв.

➤ Материали - 271 лв.

в т.ч.

- разходи за материали за ремонт и поддръжка – 271 лв.;

➤ Вода, горива и енергия - 1 621 лв.

в т.ч.

- за вода – 772 лв.

- за горива за учебен автомобил и микробус – 849лв.

➤ Разходи за външни услуги - 9 231лв.

в т.ч.

- разходи за транспорт на учители – 1 061лв.

- разходи за транспорт на ученици със СОП – 1 116лв.

- разходи за телефони – 451 лв.

- разходи за пощенски услуги – 19 лв.

- разходи за доставка на интернет – 126 лв.

- други разходи по договори и външни услуги – 2 526 лв./ремонт на микробус и други услуги./

- разходи за преквалификация – 3 265 лв.

- разходи за командировки – 667 лв.

§ 40 - 00 Стипендии - 7 930 лв.

Общо разходи: - 371 129 лв.

ИЗВОДИ:

От направения анализ на разходната и приходната част на бюджета може да се направят следните изводи:

1. Финансовото състояние на училището към момента все още е затруднено. В очакване сме да получим изравняване на месечната субсидия определена от реалния брой ученици. От началото на 2025г. получаваме субсидия, която не ни покрива дори за изплащане на възнагражденията на всички работещи в училището да не говорим и за всички разходи за издръжка, което наложи да искаме изпреварващо финансиране за месеци януари и февруари. Хубавото беше, че в края на 2024г. успяхме да направим доста авансови преводи, с които си помогнахме с разходи през тази година.

2. Приходите от наеми постъпват своевременно така, както са заложили и по бюджет. Надяваме се така да останат и за цялата финансова година и да не се наложи да извършваме корекции в разходната част на бюджета.

3. От разходната част е видно, че най-голям е разходът за възнаграждение на персонала.

4. По отношение на разходите за издръжка можем да кажем, че те са минимални, но не защото нямаме разходи, а защото нямаме средства за да ги разплатим. Към момента училището има неразплатени разходи в размер на над 30 000 лв. и се молим час по-скоро да получим средствата от преходния остатък от 24г., за да ги разплатим.

Продължаваме да извършваме разходи по проекта за изграждане на ЦВП за дейностите не заложили в КСС, за които се налага да бъдат извършени със собствени сили и средства. Всички сме на ясно, че СМР не се извършват така, както ни се иска по отношение на качеството на изпълнение. За наше съжаление и договора сключен за инвеститорския контрол също не е от голяма полза тъй, като не се усъществява своевременен контрол на различните етапи от ремонта.

Получихме вече част от оборудването по проекта за ЦВП и в очакване сме и на обзавеждане.

Очакваме предложения и становища по изнесената информация с цел подобряване и прозрачност на управление на финансите.