

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ

ЗА П РО 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 второ тримесечие на 2025 г.

По приходна част :

- от образователни услуги – валидиране	- 1 000 лв.
- от наеми на имущество	- 17 880 лв.
- от дарения в страната	- 2 400лв.
- приходи от лихви към местни лица	- 10лв.
- от вторични суровини	- 1 491лв.
- от дарения	- 2 400лв.
Общо:	- 22 781 лв.

По разходната част:

§ 01 – 00 – заплати и възнаграждения на персонала	- 638 135 лв.
- заплати по трудови правоотношения	- 6388 135 лв.

§ 02 – 00 – други възнаграждения на персонала	- 69 292
лв.	

в т.ч.:

- СБКО - 14 896 лв.
- Изплатени средства по извънтрудови правоотношения – 3 874лв.
- Средства за представително облекло - 42 969лв.
- Болнични за сметка на работодателя - 363 лв.
- Обезщетения по КТ - 6 625лв.

§ 05 – 00 – задълж. осигурителни вноски от р-л - 142 509 лв.

в т.ч.:

- ДОО - 72 158 лв.
- Учителски пенсионен фонд - 23 354 лв.
- Здравно-осигурителни вноски - 30 161 лв.
- Допълнително задължително осигуряване за сметка на работодателя - 16 836 лв.

§ 10 – 00 - Издръжка: - 55 960лв.

- Учебни разходи - 6 430 лв.

в т.ч.: -

- Учебни р-ди - 5 487лв.
- Р-ди за клубовете по интереси - 525лв.
- Р-ди за часовете по ФВС - 418лв.

- Материали - 9 025 лв.

в т.ч.

- Р-ди за материали за ремонт и поддръжка – 7 203лв. лв.;
- Р-ди за канцеларски материали - 325лв.
- Р-ди по НП Мобилност - 1 496лв

- Вода, горива и енергия - 4 387 лв.

в т.ч.

- За ел. енергия - 1 484лв
- за вода – 1 380 лв.
- за горива за учебен автомобил и микробус – 1 523лв.

➤ Разходи за външни услуги - 31 764лв.

в т.ч.

- разходи за транспорт на учители – 3 755лв.
- разходи за транспорт на ученици със СОП – 1 908лв.
- разходи за телефони – 640 лв.
- разходи за пощенски услуги – 19 лв.
- разходи за доставка на интернет – 312 лв.
- други разходи по договори и външни услуги – 19 804 лв
- разходи за преквалификация – 7 770 лв.
- разходи за командировки – 1 807 лв.
- разходи по НП Културните институции – 2 560лв.

§ 19 – 00 Платени данъци и такси - 525лв.

в т.ч.

- винетки – 184лв
- данък МПС – 341лв.

§ 40 - 00 Стипендии - 18 245 лв.

§ 52 – 00 Придобиване на ДМА - 2 299лв.

Общо разходи: - 926 965 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 е стабилно. Получихме изравняване на месечната субсидия определена от реалния брой ученици и преходния остатък от 2024г.

2. Приходите от наеми постъпват своевременно така, както са заложиени 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 преди всичко свързани с изграждането на ЦВП и външните услуги за изготвяне на обществените поръчки във връзка ЦВП и СТЕМ кабинети.

Продължаваме да извършваме разходи по проекта за изграждане на ЦВП за дейностите не заложи 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 своевременно 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.