

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ ЗА III ТО 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	- 30 646 лв.
- от дарения в страната	- 2 400лв.
- приходи от лихви към местни лица	- 37лв.
- от вторични суровини	- 1 491лв.
- от дарения	- 2 400лв.
Общо:	- 35 574 лв.

По разходната част:

§ 01 – 00 – заплати и възнаграждения на персонала	- 968 286 лв.
- заплати по трудови правоотношения	- 968 286 лв.
§ 02 – 00 – други възнаграждения на персонала	- 134 852 лв.

в т.ч.:

- СБКО	- 22 710 лв.
--------	--------------

- Изплатени средства по извънтрудови правоотношения – 3 874лв.
- Средства за представително облекло - 44 469лв.
- Болнични за сметка на работодателя - 2 045 лв.
- Обезщетения по КТ - 62 193лв.

§ 05 – 00 – задълж. осигурителни вноски от р-л - 217 455 лв.

в т.ч.:

- ДОО - 100 073 лв.
- Учителски пенсионен фонд - 35 661 лв.
- Здравно-осигурителни вноски - 46 139 лв.
- Допълнително задължително осигуряване за сметка на работодателя - 25 582 лв.

§ 10 – 00 - Издръжка: - 108 269лв.

- Учебни разходи - 8 735 лв.

в т.ч.: -

- Учебни р-ди - 5 557лв.
- Р-ди за клубовете по интереси - 2 659лв.
- Р-ди за часовете по ФВС - 418лв.

- Материали - 22 469 лв.

в т.ч.

- Р-ди за материали за ремонт и поддръжка – 19 715лв.
- Р-ди за канцеларски материали - 1 258лв.
- Р-ди по НП Мобилност - 1 496лв

- Вода, горива и енергия - 8 998 лв.

в т.ч.

- За ел. енергия - 5 632лв
- за вода – 1 750 лв.
- за горива за учебен автомобил и микробус – 1 616лв.

- Разходи за външни услуги - 63 577лв.

в т.ч.

- разходи за транспорт на учители – 5 705лв.

- разходи за транспорт на ученици със СОП – 1 908лв.
- разходи за телефони – 978 лв.
- разходи за пощенски услуги – 19 лв.
- разходи за доставка на интернет – 563 лв.
- други разходи по договори и външни услуги – 37 746 лв
- разходи за преквалификация – 12 039 лв.
- разходи за командировки – 1 973 лв.
- разходи по НП Културните институции – 2 646лв.

§ 19 – 00 Платени данъци и такси - 27 922лв.

в т.ч.

- такса битови отпадъци – 27 003лв.
- винетки – 184лв
- данък МПС – 459лв.
- данък недвижими имоти – 276лв

§ 40 - 00 Стипендии - 21 140 лв.

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

Общо разходи: - 1 480 223 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.
2. Приходите от наеми постъпват своевременно така, както са заложили по бюджет.
3. От разходната част е видно, че най-голям е разходът за възнаграждение на персонала. Изплатени са средства за представително облекло на педагогическите специалисти и ДТВ на всички ,съгласно КТД за системата на образованието.
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.

Получихме вече по-голяма част от оборудването и обзавеждането по проекта за ЦВП.

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