

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ

ЗА 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 2025 г.

По приходна част :

- от образователни услуги – валидиране	- 1 000 лв.
- от наеми на имущество	- 47 644 лв.
- от дарения в страната	- 9 800лв.
- приходи от лихви към местни лица	- 81лв.
- от вторични суровини	- 1 461лв.
- от продажба на тръжни документи	- 30 лв.
Внесен данък върху приходите	- (- 1800 лв.)
Общо:	- 58 216 лв.

По разходната част:

§ 01 – 00 – заплати и възнаграждения на персонала	- 1 106 285 лв.
- заплати по трудови правоотношения	- 1 106 285 лв.
§ 02 – 00 – други възнаграждения на персонала	- 157 664 лв.

в т.ч.:

- СБКО	- 30 566 лв.
--------	--------------

- Изплатени средства по извънтрудови правоотношения – 15 024лв.
- Средства за представително облекло - 44 469лв.
- Болнични за сметка на работодателя - 3 223 лв.
- Обезщетения по КТ - 62 822лв.

§ 05 – 00 – задълж. осигурителни вноски от р-л - 306 915 лв.

в т.ч.:

- ДОО - 155 538 лв.
- Учителски пенсионен фонд - 50 272 лв.
- Здравно-осигурителни вноски - 65 250 лв.
- Допълнително задължително осигуряване за сметка на работодателя - 35 855 лв.

§ 10 – 00 - Издръжка: - 371 828лв.

- Постелен инвентар и облекло - 5 530 лв.
- Учебни разходи - 12 060 лв.

в т.ч.: -

- Учебни р-ди - 8 717лв.
- Р-ди за клубовете по интереси - 2 925лв.
- Р-ди за часовете по ФВС - 418лв.

- Материали - 42 520 лв.

в т.ч.

- Р-ди за материали за ремонт и поддръжка – 37 690лв.
- Р-ди за канцеларски материали - 1 744лв.
- Р-ди по НП Мобилност - 1 496лв.
- Р-ди за сметка на спрени помощи - 590 лв.
- Р-ди по НП «Заедно за всяко дете» - 1 000лв.
-

- Вода, горива и енергия - 150 860 лв.

в т.ч.

- За гориво за отопление - 135 911лв.
- За ел. енергия - 5 632лв
- за вода – 2 772 лв.
- за горива за учебен автомобил и микробус – 2 215лв.
- за материали за склад - 4 330лв.

➤ Разходи за външни услуги - 113 058лв.

в т.ч.

- разходи за транспорт на учители – 8 929лв.
- разходи за транспорт на ученици със СОП – 4 428лв.
- разходи за телефони – 1 285 лв.
- разходи за пощенски услуги – 21 лв.
- разходи за доставка на интернет – 831 лв.
- други разходи по договори и външни услуги – 67 379 лв
- разходи за преквалификация – 13 539 лв.
- разходи по НП Културните институции – 2 646лв.
- разходи за консултантски услуги – 3 200лв.
- разходи по НП Образователни маршрути -10 800лв.

➤ Разходи за текущ ремонт - 42 023лв.

➤ Разходи за разходи за командировки – 2 891 лв.

➤ Разходи за застраховки - 2 886лв.

§ 19 – 00 Платени данъци и такси - 28 019лв.

в т.ч.

- такса битови отпадъци – 27 003лв.
- винетки – 281лв
- данък МПС – 459лв.
- данък недвижими имоти – 276лв.

§ 40 - 00 Стипендии - 35 135 лв.

§ 52 – 00 Придобиване на ДМА - 53 659лв.

- придобивани но компютри и хардуер – 5 299лв. – закупени са 3 бр. компютърни конфигурации и 1 лаптоп;
- придобиване на машини и съоръжения – 48 360лв. – закупени са 6 бр. климатици за учебните работилници – 41 960лв, телефонна централа – 3 600лв., озвучителна уредба – 2 400лв и принтер – 400лв.

Общо разходи: - 2 373 049 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 са постъпвали 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, ДТВ за празниците и ЕДТВ за края на годината 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.