

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ

ЗА I ВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2026 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 2026 г.

По приходна част :

- от наеми на имущество	- 7 863 евро
Общо:	- 7 863 евро

По разходната част:

§ 01 – 00 – заплати и възнаграждения на персонала	- 170 136 евро
- заплати по трудови правоотношения	- 170 136 евро

§ 02 – 00 – други възнаграждения на персонала	- 4 975 евро
--	---------------------

в т.ч.:

- СБКО	- 4 396 евро
- Болнични за сметка на работодателя	- 579 евро

§ 05 – 00 – задълж. осигурителни вноски от р-л	- 39 678 евро
---	----------------------

в т.ч.:

- ДОО - 20 115 евро
- Учителски пенсионен фонд - 6 516 евро
- Здравно-осигурителни вноски - 8 464 евро
- Допълнително задължително осигуряване за сметка на работодателя - 4 580 евро

§ 10 – 00 - Издръжка: - 10 951 евро

➤ Учебни разходи - 798 евро

➤ Материали - 1 841 евро

в т.ч.

- разходи за материали за ремонт и поддръжка – 861 евро;
- разходи за материали по НП «Мобилност» - 980 евро.

➤ Вода, горива и енергия - 4 191 евро

в т.ч.

- За ел. енергия – 3 259 евро;
- за вода – 455 евро;
- за горива за учебен автомобил и микробус – 477 евро.

➤ Разходи за външни услуги - 3 526 евро

в т.ч.

- разходи за транспорт на учители – 1 123 евро;
- разходи за транспорт на ученици със СОП – 644 евро;
- разходи за телефони – 108 евро;
- разходи за доставка на интернет – 64 евро;
- разходи за преквалификация – 170 евро;
- разходи за консултантски услуги – 100 евро;
- разходи за други външни услуги – 1 317 евро.

➤ Разходи за командировки в страната – 418 евро.

➤ Платени данъци и такси - 50 евро

§ 40 - 00 Стипендии - 2 096 евро.

Общо разходи: - 227 883 евро.

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 имаме утвърден бюджет и да получим изравняване на месечната субсидия определена от реалния брой ученици и от промяната на ЕРС за 2026. От началото на годината получаваме субсидия равняваща се на 1/12 от субсидията за 2025г., която ни покрива изплащане на възнаграждението на работещите в училището и за малки разходи за издръжка.

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. Увеличени са ОРЗ на работещите с 5 % от 01. Януари и сме в очакване да се изпълни обещанието за увеличение от 15%. Предстои ни изплащане на средства за представително облекло, но към момента нямаме свободен финансов ресурс.

4. По отношение на разходите за издръжка можем да кажем, че те са минимални. Продължаваме да извършваме разходи по проектите за изграждане на ЦВП и STEM център в училището за довършителни дейности, които се налага да бъдат извършени със собствени сили и средства.

Получихме почти цялото оборудване и обзавеждане по проекта за изграждане на ЦВП и обзавеждането по STEM центъра.

Видимо училището придобива друг вид и въпреки, че непрекъснато откриваме неща, които не ни харесват как са изпълнени или си задаваме въпроси защо точно това сме получили, това ли сме си избрали.

Вярвам, че всеки един от нас със задоволство ще отбележи, че училището е напълно различно. Станало е много по- приветливо, по-привлекателно и се надяваме с това да привлечем повече нови ученици за следващата учебна година, а защо не и за години напред.

Благодарим на всеки един от колектива, който с дейността си е помогнал за реализиране на тези два големи проекта. Те са огромна придобивка за учениците и за целия учителски колектив.

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