

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПРО 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 второ тримесечие на 2026 г.

По приходна част :

- от наеми на имущество	- 16 140 евро
- лихви от забавени плащания	- 37 евро
- от дарения от страната	- 1 200 евро
Общо:	- 17 376 евро

По разходната част:

§ 01 – 00 – заплати и възнаграждения на персонала	- 356 605 евро
- заплати по трудови правоотношения	- 356 605 евро
§ 02 – 00 – други възнаграждения на персонала	- 11 215 евро

в т.ч.:

- СБКО	- 8 761 евро
- Болнични за сметка на работодателя	- 2 454 евро

и обезщетения по КТ

§ 05 – 00 – задълж. осигурителни вноски от р-л	- 81 997 евро
---	----------------------

в т.ч.:

- ДОО - 41 598 евро
- Учителски пенсионен фонд - 13 466 евро
- Здравно-осигурителни вноски - 17 484 евро
- Допълнително задължително осигуряване за сметка на работодателя - 9 449 евро

§ 10 – 00 - Издръжка: - 31 592 евро

- Учебни разходи - 3 391 евро
- Материали - 5 689 евро

в т.ч.

- разходи за материали за ремонт и поддръжка – 4 709 евро;
- разходи за материали по НП «Мобилност» - 980 евро.

- Вода, горива и енергия - 8 114 евро

в т.ч.

- За ел. енергия – 5 712 евро;
- за вода – 918 евро;
- за горива за учебен автомобил и микробус – 1 484 евро.

- Разходи за външни услуги - 12 161 евро

в т.ч.

- разходи за транспорт на учители – 2 157 евро;
- разходи за транспорт на ученици със СОП – 644 евро;
- разходи за телефони – 528 евро;
- разходи за доставка на интернет – 145 евро;
- разходи за преквалификация – 3 009 евро;
- разходи за консултантски услуги – 100 евро;
- разходи за други външни услуги – 9 023 евро.

- Разходи за командировки в страната – 825 евро.

- Разходи за застраховки – 1 322 евро



Платени данъци и такси - 13 596 евро

§ 40 - 00 Стипендии - 9 247 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 възнагражденията на работещите в училището и за малки разходи за издръжка.

Получените средства не са достатъчни за изплащането на средства за представително облекло за 2026г, които досега би трябвало да сме изплатили вече.

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 .

4. По отношение на разходите за издръжка можем да кажем, че те са минимални свързани преди всичко с довършителни или не добре свършени работи по проектите. Получихме цялото обзавеждане и оборудване по проектите за изграждане на ЦВП и STEM център в училището и успяхме да открием ЦВП в ПГТТ и трите STEM кабинета

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 колектив.

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