

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ ЗА III ТО 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 22.12.2025 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 трето тримесечие на 2026 г.

По приходна част :

- от наеми на имущество	- 24 416 евро
- от дарения в страната	- 1 400 евро
- приходи от лихви към местни лица	- 37 евро
Общо:	- 35 853 евро

По разходната част:

§ 01 – 00 – заплати и възнаграждения на персонала	- 563 073 евро.
- заплати по трудови правоотношения	- 563 073 евро.
§ 02 – 00 – други възнаграждения на персонала	- 15 907 евро

в т.ч.:

- СБКО	- 13 171 евро
- Болнични за сметка на работодателя	- 1 577 евро
- Обезщетения по КТ	- 1 159 евро

§ 05 – 00 – задълж. осигурителни вноски от р-л - 123 412 евро

в т.ч.:

- ДОО - 62 597 евро
- Учителски пенсионен фонд - 20 185 евро
- Здравно-осигурителни вноски - 26 306 евро
- Допълнително задължително осигуряване за сметка на работодателя - 14 324 евро

§ 10 – 00 - Издръжка: - 43 636 евро

➤ Учебни разходи - 3 391 евро

в т.ч.: -

- Учебни р-ди - 3 272 евро
- Р-ди за клубовете по интереси - 66 евро
- Р-ди за часовете по ФВС - 53 евро

➤ Материали - 8 369 евро

в т.ч.

- Р-ди за материали за ремонт и поддръжка – 4 399 евро
- Р-ди за канцеларски материали - 2 990 евро
- Р-ди по НП Мобилност - 980 евро

➤ Вода, горива и енергия - 10 935 евро **в т.ч.**

- За ел. енергия - 4 411 евро
- за вода – 1 180 евро
- за горива за учебен автомобил и микробус – 857 евро
- за материали по складове - 1 480 евро
- за учебни материали и пособия 3 007 евро

➤ Разходи за външни услуги - 63 577 евро

в т.ч.

- разходи за транспорт на учители – 3 363 евро
- разходи за транспорт на ученици със СОП – 1 168 евро
- разходи за телефони – 884 евро
- разходи за пощенски услуги – 20 евро
- разходи за доставка на интернет – 316 евро
- други разходи по договори и външни услуги – 6 254 евро
- разходи за преквалификация – 5 289 евро
- разходи за консултантски услуги – 100 евро
- разходи за командировки – 998 евро
- разходи по НП Културните институции – 1 226 евро

§ 19 – 00 Платени данъци и такси

- 13 596 евро

в т.ч.

- такса битови отпадъци – 13 102 евро
- винетки – 149 евро
- данък МПС – 211 евро
- данък недвижими имоти – 134 евро

§ 40 - 00 Стипендии

- 11 287 евро

Общо разходи:

- 770 911 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 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 за поддържане на дейността на учебното заведение.

5. Предстои ни подготовка и провеждане на процедура за доставка на гориво за отопление и още една тръжна процедура за отдаване под наем на недвижим имот управляван по училището.

6. За учебната 2026/2027 година в училището имаме намален брой ученици, което води до намаляване на средствата, които ще получаваме.

Имаме вече утвърден бюджет и получихме преходният остатък от 2025г. благодарение, на което можем по-спокойно да кажем, че ще осигурим гориво за отоплителния сезон.

Надяваме се още, че до края на финансовата година да не се наложи да извършваме никакви големи разходи, за които да се разходват бюджетни средства.

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