

О Т Ч Е Т
за изпълнението на делегирания бюджет на
на НУ „Димитър Благоев” - Стара Загора към 31.12.2025 година

НУ „Димитър Благоев” – Стара Загора е Общинско училище и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити съгласно Заповед № 633 от 02.04.2007г. на основание чл.44,ал.2 от сметката ни е занулена като са преведениЗМСМА, чл. 28, ал.1 от Закона за Общинските бюджети, т.19.1 и т.20 от Решение на ОбС № 868 / 01.03.2007 година. За 2025г. училището вече има приет бюджет, макар и през м. Май, който възлиза на **1 533 694 лв.** През м. юни той беше увеличен с 23510лв за учебници, през м. юли с 11795лв за увеличен брой деца, а през м. септември само с 300лв – местна дейност – еднократна финансова награда за ученици с високи постижения.

През м. октомври бюджета е увеличен с 921лв по НП „БДП“, а през м. ноември имаме увеличение с 2516лв, представляващи без свободен час – 1765лв, средства от резерва – 6481лв и по НП „Архитектурна достъпна среда“ - 16920лв.

През м. декември имаме още увеличение на бюджета общо с 25946лв, които представляват - 5000лв – по НП „Образователни маршрути“, 3930лв по „Иновации в действие“, 150лв – без своб. Час, 986лв за увеличен бр. деца, 2125лв – диференцирано в/е на директора с осигуровките от работодателя, 2080лв по НП „Ученически олимпиади“, Заедно в изкуствата и спорта за 24/25г – 7336лв, а за 25/26г – 2963лв по Модул 1 и 1376лв – по Модул 2. И така бюджетът на училището към 31.12.2025г става **1621332лв** като са преведени на 100% . С цел недопускане на преразход по някои параграфи, са разместени средства от един § в друг съгласно заповеди на директора. Към момента финансовото състояние на училището има следното изражение:

Към 31.12.2025г, са преведени всичките предвидени средства по бюджета 1621332лв, като след направените всички плащания, остатъка от **38224,16лв** е възстановен на ПРБК, от тях 32930,53лв са ДД , а 5293,63лв са остатък от проекти, като имаме – от „ СТЕМ “ 1931,09лв , от „Силен старт“ – 805,20лв , от „РДУОУК“ – 2557,34лв, като имаме и от мин. години.С бюджетните средства са направени разходи на стойност **1588402лв**, от които само 300лв са МД, а останалите – 1588102лв са ДД .

№ по ред	Наименование на разхода	§	Общо Бюджет към 31.12 2025г.	Общо отчет към31.12 2025г	Бюджет ДД		Дофин.-ОД	
					План Към 31.12. 2025	Отчет към 31.12. 2025	План към 31.12. 2025	Отчет към 31.12. 2025
I.	Заплати	01-00	1016740	1014020	1016740	1014020		
1.	-заплати по тр. правоотнош.	01-01	1016740	1014020	1016740	1014020		
2.	-заплати по сл. правоотнош.	01-02						
II.	Др.възнагр.и плащ.на перс.	02-00	111722	103133	111722	103133		
1.	-за персонал извън тр. взаим.	0202	44650	44602	44650	44602		
2.	-за облекло,СБКО и др. плащ в т.ч. представ. облекло	02-05	55086	52625	55086	52625		
3.	-за обезщетения на персон.	02-08	5586	1973	5586	1973		
4.	-за боли, и др. плащ. и възн.	02-09	6400	3933	6400	3933		
III.	Зад.осиг.вноски от работод.	05-00	223370	218279	223370	218279		
1.	-вноски за ДОО и ТЗПБ	05-51	108870	108732	108870	108732		
2.	-вноски за УчПф	05-52	37000	35346	37000	35346		
3.	-вноски за ЗО	05-60	50000	47542	50000	47542		
4.	-вноски за УнПф	05-80	27500	26659	27500	26659		
IV.	Издържка	10-00	266850	250340	266850	250340	0	0
1.	-храна в т.ч. за закуски	10-11	67151	64732	67151	64732		
2.	-медикаменти	10-12	0	0	0	0		
3.	-постел. инв. и раб. облекло	10-13	1400	1399	1400	1399		
4.	-учебници, книги и помагала	10-14	27110	24938	27110	24938		

5.	-материали-канц, тонер, ЗУД, поддр.на сградата, на хардуеар, поч.препар. и др.	10-15	43313	34523	43313	34523		
v	-вода, горива и енергия	10-16	16235	14588	16235	14588	0	0
7.	-разх. за външни услуги-СОТ, телеф. р-ри, п. карти уч, обуч. уч., поддр. уебсайт, интерн. и др.	10-20	108141	107790	108141	107790		
8.	-текущ ремонт	10-30	0	0	0	0		
9.	-командировки в страната	10-51	3000	1987	3000	1987		
10.	-командировки в чужбина	10-52	500	0	500	0		
10.	-застраховки	10-62	500	383	500	383		
11.	-санкции, неустойки,съд.разноски	10-92	0	0	0	0		
	Всичко:		1618682	1585772	1618682	1585772	0	0
V.	Обезщет.и помощи на домак-ва		300	300	0	0	300	300
	-об.и пом.по реш.на общ.съвет	42-14	300	300	0	0	300	300
V.	Плат. данъци, такси и санкции		2350	2330	2350	2330	0	0
I	-плат.общински данъци и такси	19-81	2350	2330	2350	2330		
	Общо:		1621332	1588402	1621032	1588102	300	300

В отчета за касово изпълнение към 31.12.2025 година е видно, че средствата са изразходвани за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала като СБКО, представително и работно облекло, граждански договори, обезщетение пенсиониране, обезщетение неползван отпуск, болнични, осигуровки от работодател, разходи за материалната база и обща издръжка на училището като храна, газьол, вода и ел. енергия, материали като канцеларски, тонер, почистващи и дезинфекционни препарати и други дребни материали за поддръжка на сградата, учебници и помагала, външни услуги - охрана със сот, обучение на педагогическия и непедagogическия персонал, абонаментни услуги за поддръжка на интернет, на програмните продукти, контролни замервания, транспортни разходи за превоз на учители, дезакаризация за паразити, разходи за основен ремонт на сградата, за който има проведена обществена поръчка и други.

Разходите от § 01 до § 05 включително, които включват заплати, СБКО, представително облекло, граждански договори, обезщетения на персонала, болнични и осигуровки са на обща стойност **1335432.лв** и представляват **84%** от размера на общите разходи.

Или Общо: - 1335432 лв

- по § 01 – 1014020 лв
- по § 02 - 103133 лв
- по § 05 – 218279 лв

Разходите по § 10 са 250340 лв, + такса битови отпадъци и данък социални разходи 2330лв + 300лв помощта от Общ. съвет за успели деца или общо разходи за издръжка **252970.лв**. Те съставляват **16%** от общия размер на разходите – **1588402.лв**.

В § 10 са изплатени разходи за храна – закуски и обяди, за учебници и помагала, канцеларски материали, тонер-касети, ксероксна хартия, счетоводна и друга административна литература, работно облекло на непедagogическия персонал, хигиенни и други матер., дезинфектанти, почистващи препарати, ЗУД, цветя, коледна украса ел.енергия, вода, горива – газ за отопление, външни услуги като: телефонни и мобилни разговори, интернет, СОТ, абонамент технически надзор на газовата инсталация, дезакаризация и обезпаразитяване, отпушване на канализацията, изработване на покрита рампа, за която 50% от разходите са от бюджета, абонамент Класбъди за 1 год. абонаментна поддръжка на програмните продукти, наем офис на счетоводителя, обучение на педагогическите и непедagogическите специалисти, участие в работна среща на директора, заверка на срочното разписание, издаване на здравна книжка, застраховки, командировки, такса битови отпадъци, данък социални разходи и други

външни услуги. Същите в отчета за касово изпълнение са посочени, по съответните дейности и параграфи, както следва:

Общо : 252970лв

в т.ч. - по § 1011 Храна	-	64732 лв
• по § 1013 Раб.облекло	-	1399 лв
• по § 1014 Учебници и помагала	-	24938 лв
• по § 1015 Материали	-	34523 лв
• по § 1016 Ел.ен-я, вода и горива	-	14588 лв
• по § 1020 Външни услуги	-	107790 лв
• по § 1051 Командировки	-	1987 лв
• по § 1062 Застраховки	-	383 лв
• по § 1981 Такса битови отпадъци	-	2330 лв
• по § 4214 помощи по реш.на Общ.съвет.-	-	300 лв

През отчетния период няма закупени материали и стоки на лизинг.

Салдото на с/ка 7601 Вътрешни некасови разчети м/у Бюджет и СЕС е 166888.56лв и е в резултат на прехвърлени ДМА от проект „Изграждане на училищна STEM среда - 5 бр. Интерактивен дисплей, 5 бр. Компютърни модули, 8 бр. Тинкпадове Леново, 1 Комплект Виртуални очила с рутер, 60 бр. лаптопи Леново, 1 бр. Стереоскопичен лаптоп със софтуер, 1 бр. 3Д принтер. Същите са заведени в бюджета и им се начисляват амортизации. Също така са прехвърлени и заведени задбалансово ММП като оборудване, т.е. ученически маси и столове пак от същия проект на стойност 4620,29лв.

Училището ни има допълнително открита извънбюджетна сметка, в която , след финансиране по проект „ЕРАЗЪМ+“ и плащане на резервации за 750 евро , стоят към 31.12.2025г 12379,24лв.

Към 31.12.2025г по извънбюджетната сметка 7443, която е открита за нуждите ни по проект „Училищен плод“ и „Мляко и кашкавал“ няма движение, тъй като за поредна учебна 2025/2026 г, училището се обслужва от фирма „Хармония“ ЕООД-Ст.Загора за плодове и фирма „Озон Вижън“ ЕООД – Стара Загора за мляко, кашкавал, сирене и мед, които осъществяват взаимоотношения с фонд „Земеделие“, а техните доставки към нас се осчетоводяват като дарение в натура с-но ДДС 03 от 30.03.2014г. Ето защо към 31.12.2025 г, салдото на см-ка 7413 Дарение в натура е в размер на 34167,59 лв за годината.

Разплащателната ни с/ка към 31.12.2025г. е занулена.

Всяко тримесечие се качва отчетна информация за движението на бюджетните средства на НУ „Димитър Благоев“ в „Информационната система за администриране на финансовите процеси в системата на предучилищното и училищно образование“, както и на интернет-страницата на училището.

Счетоводител:
/ П. Дончева /

Директор:
/ Ж. Минчева /

