

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ” – ГРАД РОМАН ОБЛ.ВРАЦА
3130 град Роман, бул.”Христо Ботев”№21 тел.09123 / 25 70

И Н Ф О Р М А Ц И Я

За изпълнение на делегирания бюджет на НУ”П.Р. Славейков”- гр. Роман, обл. Враца, за I-во тримесечие на 2026 година.

Разходите по бюджета на НУ „П.Р. Славейков”-Роман са направени съобразно нормативните уредби и се прилагат принципите на прозрачност, законосъобразност, икономичност и ефективност.

На персонала са изплатени трудовите възнаграждения до м.02.2026 г включително, като за м.03.2026 г. са начислени и ще бъдат изплатени до десето число на следващия месец съгласно счетоводната политика на общината.

Към 31.03.2026 г. направените разходи са 118518 евро. Училището няма неразплатени и просрочени задължения. Няма поети задължения по договори, които не могат да бъдат обслужвани.

Бюджетът на НУ ”П.Р. Славейков”-гр. Роман към 31.03.2026 г. не е приет.

Постъпленията по делегирания бюджет по източници на училището :

- общо преходен остатък от 2025 г.	-	<u>27047,34 евро</u>
в това число както следва:		
- преходен остатък от бюджетни средства	-	22657,39 евро
- целеви средства за пътни на пътуващи учители	-	147,77 евро.
- целеви средства за учебници и ученически пособия	-	1470,99 евро
- НП Заедно в изкуствата и спорта	-	1533,88 евро
- проект Успех за теб	-	1237,33 евро
Общо приходи по бюджет са :	-	<u>2280.00 лв.</u>

Съгласно закона за държавния бюджет и Закона за общинските бюджети отчитането на бюджетните разходи за образование се извършват на основата на единна бюджетна класификация.

Разходите към 31.03.2026 г. се конкретизират по следните параграфи и под параграфи:

Параграф 01-00 Възнаг. на персонал по трудово правоотношение	-	76432.00 евро
-01-01 Заплата на персонал по трудово правоотношение	-	76432.00 евро
Параграф 02-00 Др. възнаграждения на персонал	-	11971.00 евро
-02-02 Възнаграждения за персонал извън трудови правоотношение	-	345.00 евро
-02-05 Ваучери за храна от СБКО, представително облекло за учители	-	11431.00 евро
В това число:- СБКО /ваучери/	-	2431.00 евро
- представително облекло	-	9000.00 евро
-02-09 Други плащания и възнаграждения по НП Без свободен час	-	195.00 евро
Параграф 05-00 Осигурителни вноски от работодателя	-	16484.00 евро
Параграф 10-00 Издръжка	-	13631.00 евро
В него се включени под параграфи:		
-10-11 Храна /закуски / от I до VI клас	-	2974.00 евро
-10-13 Работно облекло	-	1450.00 евро
-10-14 учебни и научно-изследователски р-ди и книги в библиотеките	-	130.00 евро

-10-15 Разходи за текущата поддръжка на материалната база на училището, канцеларски, почистващи и други материали	1274.00 евро
в това число: - почистващи	418.00 евро
- други материали	836.00 евро
-10-16 Разходи за вода, гориво и ел. енергия	5812.00 евро
- ел. енергия	1135.00 евро
- гориво за отопление	4587.00 евро
- вода	90.00 евро
-10-20 Разходи за външни услуги	1723.00 евро
- поддръжка сч .програма, заплати	252.00 евро
- телефони, пощенски и куриерски услуги	246.00 евро
- други разходи /такси, дератизация и др./	715.00 евро
- такси СОТ	133.00 евро
- пътни учители	377.00 евро
-10-51 Разходи за командировки в страната	268.00 евро
Всичко разходи по бюджета към 31.03.2026 г.	- 118518.00 евро

Към 31.03.2026 г. училището няма просрочени задължения и не разплатени разходи.

Към 31.03.2026 г. Училището има поети ангажименти по договори - 564105.34 евро

От тях реализирани - 9526.53 евро

Останали задължения към 31.03.2026 г. - 554578.81 евро

В това число:

10-11 Храна	- 3616.49 евро
- Дог.№5/12.09.2025 г. с ИВ и СИЕ 2010 ЕООД –закуски	- 3616.49 евро
10-16 Разходи за вода, гориво и ел. енергия	- 8735.32 евро
- Дог.325/23.04.2024 г. с Теракорп за гориво за отопление	- 8735.32 евро
10-20 Външни услуги	1068.00 евро
- Дог. №402/28.11.2025 г. с Рим Софт-7 ЕООД	588.00 евро
- Дог. 1258/1783/01.02.2026 г. с ИМ Секюрити 85 ЕООД –сот	480.00 евро

Капиталови разходи	541159.00 евро
- Дог.28/06.11.2024 г. с Интерконсулт ЕООД стр. надзор	-14725,21 евро
- Дог.1/06.01.2025 г.Стройекспрес НН ООД СМР физк.салон	519018,24евро
- Дог.2/09.01.2025г. Про –Стройкнстръкшън ЕООД	7415,55евро
Авторски надзор	

СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ /СЕС/

Проект BG05SEPR001-1.001-0001 Успех за теб

Преходен остатък от 2025 г.

Получени трансфери от МОН 2025 г.

- 1237,33 евро
6374,92 евро

Изразходвани средства към 31.03.2026 г.

3632,12 евро

В това число:

-01-01 Заплата на персонал по трудово правоотношение

2604,38 евро

-02-05 Ваучери за храна от СБКО

25,00 евро

-05-00 Осигурителни вноски от работодателя

588,16 евро

- 10-15 Материали

194,33 евро

- 10-20 Външни услуги

220,25 евро

Проект BG-RRP-1.015-1998-C02 СТЕМ

Получени трансфери от МОН 2025 г.

28083,61 евро

Изразходвани средства към 31.03.2026 г.

27851,50 евро

В това число:

- 10-15 Материали

1846,79 евро

-10-20 Външни услуги

1165,74 евро

- 52-01 Придобиване на компютри и хардуер

24317,45 евро

-52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения

521,52 евро

- погасен безлихвен заем от 2025 г.

462,50 евро

ДИРЕКТОР

ГЕОРГИЯ ИВАНОВА

