

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 II -ро 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.05.2026 г включително, като за м.06.2026 г. са начислени и ще бъдат изплатени до десето число на следващия месец съгласно счетоводната политика на общината. На персонала е изплатено ДТВ за 24 Май 2026 г.

Към 30.06.2026 г. направените разходи са 279719 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 30.06.2026 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>27047.34 евро</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 30.06.2026 г. се конкретизират по следните параграфи и под параграфи:

Параграф 01-00 Възнаг. на персонал по трудово правоотношение	- 189704.00 евро
-01-01 Заплата на персонал по трудово правоотношение	- 189704.00 евро
Параграф 02-00 Др. възнаграждения на персонал	- 16356.00 евро
-02-02 Възнаграждения за персонал извън трудови правоотношение	- 2180.00 евро
-02-05 Ваучери за храна от СБКО, представително облекло за учители	- 13792.00 евро
В това число:- СБКО /ваучери/	- 4792.00 евро
- представително облекло	- 9000.00 евро
-02-09 Други плащания и възнаграждения по НП Без свободен час	- 384.00 евро
Параграф 05-00 Осигурителни вноски от работодателя	- 41727.00 евро
Параграф 10-00 Издръжка	- 31932.00 евро
В него се включени под параграфи:	
-10-11 Храна /закуски / от I до VI клас	- 6951.00 евро
-10-13 Работно облекло	- 1450.00 евро

-10-14 учебни и научно-изследователски р-ди и книги в библиотеките -	2494.00 евро
-10-15 Разходи за текущата поддръжка на материалната база на училището, канцеларски, почистващи и други материали	6502.00 евро
в това число: - почистващи	- 820.00 евро
- други материали	- 2107.00 евро
- строителни	- 245.00 евро
- тонер касети	- 36.00 евро
- книги	- 46.00 евро
- канцеларски	- 106.00 евро
По НП Заедно в изкуствата и спорта	- 3142.00 евро
-10-16 Разходи за вода, гориво и ел. енергия	- 6562.00 евро
- ел. енергия	- 1788.00 евро
- гориво за отопление	- 4587.00 евро
- вода	- 187.00 евро
-10-20 Разходи за външни услуги	- 5241.00 евро
- поддръжка сч .програма, заплати	- 504.00 евро
- телефони, пощенски и куриерски услуги	- 540.00 евро
- други разходи /такси, дератизация и др./	- 2251.00 евро
- такси СОТ	- 276.00 евро
- пътни учители	- 743.00 евро
- трудова медицина	- 102.00 евро
- такси обучение	- 825.00 евро
-10-51 Разходи за командировки в страната	- 2260.00 евро
-10-62 Разходи за застраховки	- 472.00 евро
Всичко разходи по бюджета към 30.06.2026 г.	- 279719.00 евро

Към 30.06.2026 г. училището няма просрочени задължения и не разплатени разходи.

Към 30.06.2026 г. Училището има поети ангажименти по договори - 570016.63 евро

От тях реализирани - 16527.46 евро

Останали задължения към 30.06.2026 г. - 554112.10 евро

В това число:

10-14 Учебници и учебни помагала - 3546.77 евро

- Дог. №6-901/22.04.2026 г. с Просвета София АД за учебници-3546,77 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 672.01 евро

- Дог. №402/28.11.2025 г. с Рим Софт-7 ЕООД 336.01 евро

- Дог. 1258/1783/01.02.2026 г. с ИМ Секюрити 85 ЕООД –сот 336.00 евро

Капиталови разходи 541158.00 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.сзлон 519018,24евро

- Дог.2/09.01.2025г. Про –Стройкнстръкпън ЕООД
Авторски надзор 7414,55евро

СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ /СЕС/

Проект BG05SEPR001-1.001-0001 Успех за теб

Преходен остатък от 2025 г.

- 1237,33 евро

Получени трансфери от МОН 2026 г.

6374,92 евро

Изразходвани средства към 31.06.2026 г.

11655,35 евро

В това число:

-01-01 Заплата на персонал по трудово правоотношение

8665,77 евро

-02-05 Ваучери за храна от СБКО

50,00 евро

-05-00 Осигурителни вноски от работодателя

1964,89 евро

- 10-15 Материали

648,62 евро

- 10-20 Външни услуги

326,07 евро

Ползван безлихвен заем

4043,10 евро

Проект BG-RRP-1.015-1998-C02 СТЕМ

Получени трансфери от МОН 2026 г.

38820,57 евро

Изразходвани средства към 30.06.2026 г.

38499,72 евро

В това число:

- 10-15 Материали

1984,79 евро

-10-20 Външни услуги

11675,96 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.

320,85 евро

ДИРЕКТОР:.....

/В.ИВАНОВА