

**Отчет за изпълнението на бюджета на ОУ „Цанко Церковски“
за периода януари – юни 2026г.**

I План на прихода на бюджета за 2026г.

До приемането на Закона за държавния бюджет за 2026г. приходите, извършването на разходи и предоставянето на трансферите се извършва съгласно разпоредбите Закона за събирането на приходи и извършването на разходи.

Реализираният преходен остатък от 2025г. е в размер на 13 009.00 евро. В това число остатък от ЕРС 2025г. – 2 598.00 евро, средства от национални програми – 2 229.00 евро, от ресурсна дейност – 3 924.00 евро и от дарения – 4 258.00 евро. Размерът му е възстановен по сметката на училище в законовия срок.

Със заповед на директора № 530/27.02.2026г., във връзка с получен трансфер за верифицирани разходи от 2025г. по проект „Училищна STEM среда“ се извършва корекция на бюджета за възстановяване на заем от СЕС в дейност 322 Общообразователни училища в размер на 2 260.00 евро.

Със заповед на директора № 560/16.03.2026г. се актуализира планът на прихода с 1 365.00 евро, получени средства по договор за наем на пасища. Изплатен е данъкът върху приходите от стопанска дейност за 2025г. в размер на 165.00 евро. Той се отразява в намаление на приходната и разходната част на плана и е отразен в същата заповед.

Със заповед на директора № 655/28.04.2026г. в плана на прихода са отразени средства в размер на 1298.96 евро от наем на пасища по договор № 28/28.01.2026г. Със същата заповед се актуализира планът със сумата от 100.80 евро от продажба на отпадъчно желязо.

Преведените средства от ПРБК към 30.06.2026г. са в размер на 463 606.00 евро.

Наличността към 30.06.2026г. на парични средства в брой е в размер на 146.00 евро, а по банкова сметка в края на отчетния период е 79 682.00 евро.

II Изпълнение на делегирания бюджет за II тримесечие на 2026г.

За периода 01-06.2026г. са изразходени –384 863.00 евро по дейности както следва:

За 322 дейност /Общообразователни училища/ –367 764.00 евро

За дейност 338 / Ресурсна дейност / - 17 099.00 евро

Средствата са разходени по параграфи и подпараграфи както следва:

1.Изпълнението на бюджета в параграф 01 00 / заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения/ е 256 625.00 евро. От тях за 322 дейност – 243 143.00евро и за дейност 338 – 13 482.00 евро.

2.Изпълнението на бюджета в параграф 02 00 е 13 630.00 евро в това число:

Подпараграф 02 02 / за персонал по извънтрудови правоотношения/ - 2 309.00 евро. В това число 499.00 евро изплатени със средства по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ и 353.00 евро изплатени от средства за ЗИ.

Подпараграф 02 05 /изплатени суми с характер на възнаграждение/ - 11 321.00 евро за представително облекло и ваучери за храна

3.Общата сума на изразходената сума в параграф 05 00 за осигурителни вноски за сметка на работодател за периода е 58 411.00 евро в това число:

Подпараграф 05 51 / ДОО/ – 29 310.00 евро

Подпараграф 05 52 / УПФ/– 9 238.00 евро

Подпараграф 05 60 /ЗО/ – 12 632.00 евро

Подпараграф 05 80 /ДЗПО/– 7 231.00 евро

4. Изразходените средства за издръжка в параграф 10 00-са в размер на 54 877.00 евро. Разходвани са по подпараграфи както следва:

Подпараграф 10 11/храна/ – за закуски на ученици от 1 -4 клас – 6 493.00 евро

Подпараграф 10 13 / средства за работно облекло/ - 1 350.00 евро

Подпараграф 10 14 /учебници и учебни помагала/ -1 103.00 евро

Подпараграф 10 15 / материали /– 8 687.00 евро. В това число:

- Със средства от разпределените за подобряване на МТБ са закупени:

- - два робота за миене на прозорци за 366.00 евро

- - панелни радиатори за 247.00 евро

- - щори – 158.00 евро

- - за машина за косене STIHL – 465.00 евро

- - мивка, моноблок, декоративно пано – 1 235.00 евро

- - ученически столове и 3 D кубове – 879.00 евро

- - за обзавеждане за STEM център – 1 340.00 евро

- - за щори за STEM център – 298.00 евро

- - за бинокли за STEM център – 107.00 евро

- За оборудване в STEM център – 1 366.00 евро

- За ЗДУ – 61.00 евро

- За материали за почистване и поддръжка на сграда – 589.00 евро
- За канцеларски материали – 20.00 евро
- За барабан за мултифункционално у-во Lexmark – 43.00 евро
- За UPS /токозахранващо у-во/ – 179.00 евро
- За кофражни дъски за изработване на естакади за тренировки за състезание по БДП – 80.00 евро
- За закупуване на протектори и каски за ученици, участващи в областно състезание по БДП – 78.00 евро
- За 3 броя таблети - Samsung Galaxy, закупени със средства по НП ИКТ – 583.00 евро
- За награди за ученици при провеждане на мероприятие за отбелязване на 150 години от Априлското въстание – 95.00 евро
- За материали за изработване на украса за провеждане на Междуучилищни дейности по Дейност 5 от проект „Успех за теб“ за сметка на бюджета на училището са похарчени – 85.00 евро
- За организиране и поддръждане на носии и скарпини, закупени по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ са подсигурени кутии, закачалки и калъфи на стойност 72.00 евро
- Закупени са цветя за алеите в училищния двор за 69.00 евро
- За венец – 86.00 евро
- За подаръчен ваучер за откриването на ОДЗ „Незабравка“ – 100.00 евро
- Със средства, планирани в ЗИ са закупени килими на стойност 86.00 евро.

Подпараграф 1016 – за вода, горива и ел. енергия - 18 553.00 евро в това число:

- За гориво за отопление – 13 087.00 евро
- За ел. енергия – 4 474.00 евро
- За вода – 886.00 евро
- За бензин и масло за косачка – 106.00 евро

Подпараграф 1020 са изразходени – 14 675.00 евро както следва:

- За ремонт на чинове – 742.00 евро
- За пътни р-ди – 1 331.00 евро
- За пътни р-ди по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ - 103.00 евро
- За пътни разходи - ЗИ - 71.00 евро
- За билети за мюзикъл по НП „България образователни маршрути“, Модул 3 – 415.00 евро
- За транспортна услуга – 869.00 евро
- За билети за посещения на музеи по време на екскурзия на ученици по НП „България образователни маршрути“, Модул 3- 172.00 евро
- За обеда по ЦОУД – 4 845.00 евро
- За услуга с вода – отпушване на канали – 360.00 евро
- За засечен брояч по договор – 294.00 евро
- За ремонт на DVR - 46.00 евро
- За обучение на директор – 72.00 евро
- За актуализация на счетоводен и ТРЗ софтуер - 856.00 евро
- За достъп до „Уча се“ – 941.00 евро , разплатени със средства от ЗИ
- За поддръжка на сайт и домейн - 304.00 евро
- За поддръжка на антивирусна програма 96.00 евро
- За доставка, монтаж и инсталация на мултифункционално устройство Bizhub 4051 – 72.00 евро
- За платен интернет – 173.00 евро
- За контрол на вредители – 80.00 евро
- За медицински прегледи на персонала, съгласно ЗБУТ – 1 170.00 евро
- За пощенски и куриерски услуги и издаване на ваучери за храна – 287.00 евро
- За мобилни услуги – 40.00 евро
- За услуга за печат и графичен дизайн и ваучер за книги 213.00 евро
- За печат на фолиа за STEM център – 432.00 евро
- За кетъринг услуга при провеждане на открита практика – 87.00 евро
- За обслужване на пожарогасители – 393.00 евро
- За оценка на седмично разписание – 9.00 евро
- За платени комунални услуги на Община Мизия – 202.00 евро

Подпараграф 10 30 /текущ ремонт/ - 3 256.00 евро са платени по договор за СМР на кабинет по Изобразително изкуство със средства от дарения

Подпараграф 10 51 – за командировки са изплатени - 760.00 евро

Подпараграф 52 01 / придобиване на компютри и хардуер/ - закупуване на мултифункционално устройство Bizhub 4051 – 1 320.00 евро

III ОУ „Цанко Церковски“ няма просрочени и неразплатени задължения към 30.06.2026г.

Изготвил:
Венера Савова, главен счетоводител

Галина Вълчанова
Директор на ОУ „Цанко Церковски