УТВЪРДИЛ:
Калин Каменов
Кмет на Община Враца

Б Ю Д Ж Е Т
на СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"
за 2025 г.

Приходи, трансфери, финансиране -общо:	**2125418**
в т.ч.:	
трансфери(§ 61-00):	1983862
преходен остатък:	177997
дофинансиране:	
временно съхранявани средства,средства на разпореждане (§88-00, §93-00)	-36441
временни безлихвени заеми между бюджетни сметки и СЕС §76-00	
Разходи- общо:	**2125418**
в т.ч.:	
дейност 1 322- общо:	**1019602**
в т.ч.:	
средства по стандарти и нормативи(Чл.282, ал.2 от ЗПУО) :	1016241
средства за стипендии:	13104
средства за сметка на преходен остатък (Чл.282, ал.24,т.1 от ЗПУО):	3361
от тях :	
целеви средства в преходен остатък:	3090
средства за стипендии:	271
по валутни сметки в преходен остатък:	
средства за сметка на собствени приходи(Чл.282, ал.24,т.2 от ЗПУО):	
дейност 1 326- общо:	**990263**
средства по стандарти и нормативи(Чл.282, ал.2 от ЗПУО) :	878171
средства за сметка на преходен остатък (Чл.282, ал.24,т.1 от ЗПУО):	112092
дейност 1 389- общо:	**12614**
средства по стандарти и нормативи(Чл.282, ал.2 от ЗПУО) :	7870
средства за сметка на преходен остатък (Чл.282, ал.24,т.1 от ЗПУО):	4744
дейност 1 338- общо:	**96750**
средства по стандарти и нормативи(Чл.282, ал.2 от ЗПУО) .:	81580
средства за сметка на преходен остатък (Чл.282, ал.24,т.1 от ЗПУО):	15170
дейност 1 713- общо:	**6189**
средства за сметка на преходен остатък (Чл.282, ал.24,т.1 от ЗПУО):	6189

Съгласувал:
Петя Долапчиева
Зам.-кмет "Образование и здравео

Изготвил:
Маринела Петрова
Главен експерт ОЗ

Съгласувал:
Мариела Делчева
Директор дирекция ФСД

СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ" ГРАД ВРАЦА

И Н Ф О Р М А Ц И Я

За изпълнението на бюджета
към 30.06.2025 год.

За финансовата 2025г. ПРБК е утвърдил бюджет в размер на 2 125 418 лева.
В края на шестмесечието бюджетът на СУ „Отец Паисий „е в размер на 2 168 895 лева.
Към 30.06.2025г. са получени :
Приходи от наеми 374,40
Други неданъчни приходи 311,00 , в т.ч. от валидиране на оценки 120лв.
и от предадени вторични суровини 191 лева.
Месечните субсидии са в размер на 1 090 566,00, в т.ч. през второ тримесечие са получени 501768лв.
Субсидията от преходен остатък 2024г. е в размер на 177997,00 лева.
Допълнително са получени целеви средства за:
* Безплатни учебници на учениците 13755 лв.;
* Безплатен превоз на ученици 55000 лв.;
* Транспортни разходи на пътуващи учители 2500 лв.

Внесен е данък върху реализираните приходи от 2024г. в размер на 23,08лева и е възстановен депозит на охранителна фирма ЕЛИТКОМ в размер на 1620 лева.
От училищната сметка е направен ВРБЗ на проекта за изграждане на СТЕМ среда в размер на 28440 лева., което позволи стартирането на ремонтни дейности на предвидените два кабинета и хранилище на 4 –и етаж.
Във връзка с работата по този проект са сключени 3 договора , а именно :

- за СМР с ГЛАСХАУС Враца на стойност 56880лв.
- за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на оборудването с МАКС ОФИС ЕООД, след проведена процедура по ЗОП на стойност 137923,44лв.
- За доставка и монтаж на обзавеждане с КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА" след пряко договаряне.- стойността е 31801,56 лв.

По проект „Успех за теб е получения трансфер в размер на 16876 лева, в т.ч. през второ тримесечие 13726 лева.
Остатъкът към 30.06.2025г по проекта е 13137,12 лв.
Изпълнението на отчета по прихода в края на шестмесечието е в размер на 1 316 104,33 лева.
Наличността по банковата сметка на училището на 30.06.2025г. е 196055,32 лв.

АНАЛИЗ НА ИЗРАЗХОДЕНИТЕ СРЕДСТВА ПО ПАРАГРАФИ

Изпълнението на отчета по разхода към 30.06.2025г. е 1 120 049,01 лева.

За възнаграждения по трудови, извън трудови правоотношения, други осигурителни плащания и осигуровки от работодател към 30.06.2025г. са изразходени 947099 лв. . Тези разходи представляват 84,55% от общия разход.
§01-01 Заплати по трудови правоотношения - разход 706315лв.

§02-00 Други плащания на персонала – Общо са изразходени 70437 лева в т.ч.
§02-02 Възнаграждения по извън трудови правоотношения – 4940. , като 4787лв. са за изплащане възнаграждения по дейността за превоз на ученици и 153,40 лв. са изплатени на лицата ангажирани по НС „Лаборатория на изкуството"
§02-05 Социални разходи – похарчени са 53053 лв., в т.ч. за представително облекло на педагогически персонал и гл. счетоводител - 41250 лева.
§02-08 Обезщетения –разхода е в размер на 4981 лева.
§02-09 Други плащания с характер на възнаграждения включва изплатените болнични от работодател в размер на 7463лв.
§05-00 За осигурителни вноски от работодател общо са разходвани 170346,59 лева, като по отделни осигурителни фондове това изглежда така:

За ДОО	85636,15 лв.;
За УЧПФ	27465,93 лв.;
За ЗОВ	36578 ,27лв.;
За ДЗПО	20666,24 лв.

Издръжката на училището възлиза на 149 488,82лв.
За обедно хранене и закуски на учениците са изразходени 7118 лв.,
Осигурено е работно облекло на непедагогически персонал в размер на 6974 лева.
Отчетени са учебни разходи на стойност 6971,58 лева., които представляват авансово платени учебници за учениците от 1-12 клас, както и осигурен достъп до ЕЧУ, съгласно договорите с просветни издателства.
Сключени са 4 договора на обща стойност 13754,81 лв. Средствата са осигурени от МОН по НП.
Материалните разходи са на стойност 12172,03 лв. Тук попадат всички хигиенни, дезинфекционни, канцеларски и други материали, , материали по поддръжка на сградата, купички и прибори във връзка с обедното хранене на учениците., барабанни и тонер касети, материали за групите за занимания по интереси, ,,,материали за автобуса , закупени са рамки за картини на стойност 405лв.,снап рамки , гилотина за рязане на картон, двустранни стойки за плакати ,комплекти за рисуване, цветя, пособие за рязане и сгъване на картони , рамки за картини, мебели за учителска стая 4065,25лв., мебели за дирекцията 1616лв.,материали за поддръжка на сградата и други.
От средствата за спортна дейност са закупени медали, кухи и плакети на стойност 192,46 лв. и апарат за измерване на кръвното налягане за 160 лева.
За вода, горива и ел. енергия разхода е 39736,36 лв., в. т. ч. по дейността за превоза на ученици -5989,44 лв, за вода 1232,32 лв., за ел. енергия 8986 лв. , топлоенергия и топла вода 23991,50 лева.
За външни услуги са разходвани 47299,40лв. в т.ч. за охрана 5087,64, доплащане по договор със СТМ ОК ПЛЮС 1080лв., профилактични прегледи 3240 лв.,пътни на учители-1030,51лв., мобилни ,телефонни и интернет услуги 6596,44,транспортни разходи за превоз на ученици до София 588 лв.,превоз на ученици от група за занимания по интереси -540лв.,билети на ученици от групите занимания по интереси 96,75 лв.,интернет свързаност – 270лв., печат на машина под наем 742,60 лв.,,обслужване на пожарогасители- 465,00лв.,информационно обслужване от медиите – 900лв.,онлайн платформа ШКОЛО – 2451,29 лв., изграждане система за видеонаблюдение 1357,92 лв. „преинсталиране на сървър, ремонт на компютри, сервизни услуги ,поддръжка на хардуер, ремонтни дейности, инсталиране на операционна система, рециклиране на барабан – 907 лв., обучение – 3023,70 лв., абонаментна поддръжка на асансьор – 993,20лв.,карти и превоз на ученици – 6971,08лв.,наем гаражна площ за автобуса -1296,00 лв., ГТП на автобуса – 96 лв., профилактика и зареждане на климатик на автобуса 445 лв.,,миене на автобус 85 лева, пощенски и куриерски разходи 114,35лв., отпечатване на

плакати , покани – 477,61, 50% плащане на абонамент за Преподаваме -1296 лв. разходи кетъринг 200лв., доставка , рязане на плоскости, участие в каталог на образованието 240лв.,, абонаментна поддръжка ПП 1663,84 лв.,копирни услуги 170 лв. и други.

През отчетния период беше направен текущ ремонт на покрива на училищната сграда на стойност 14868лв., текущ ремонт на учителска стая 3245лв., щори за прозорци в учителска стая, дирекция и класни стаи 1716 лв.,алуминиева врата на 4-ти етаж към стълбището за 804 лв., текущ ремонт на училищен автобус- 2707 лева. Общите разходи за текущ ремонт отчетени през първото шестмесечие на 2025г. е 23339,59 лв.

За командировки през отчетния период са разходвани 3781,92лв.

Разходите за застраховки са на стойност 1350,08лв., в т.ч. застраховка на сграда 1251,78лв., дейност спорт 22,52 лв.

Платена е винетна такса за училищния автобус 200 лева., такса за заверка седмично разписание втори срок на учебната 2024/2025г. 18 лв. и такса битови отпадъци 7135,35лв.

Изплатени са месечни стипендии на учениците в размер на 9479лв.

За нуждите на учебния процес по рекламна графика е закупен софтуер в размер на 4800 лева., МФУ за 740 лв. и компютър 700 лв.

Направените разходи са абсолютно целесъобразни, а плащанията са в установените срокове.

Ангажиментите към доставчици и контрагенти по договори са коректни и разплатени своевременно.

Отчетният период приключи без неразплатени и просрочени задължения.

Обяснителна записка

Относно : ..Ангажименти по договори

Контрагент по договор	Предмет на договора	Стойност на договора.	Реализирани ангажименти към 30.06.2025г.	Налични ангажименти към 30.06.2025г.
Информационно обслужване	Абонаментна поддръжка на ПП ФСД	948,00	948,00	0,00
СИТИ СОТ	Охрана и видеонаблюдение	2345,45	2345,45	0,00
СПЪТНИК ИНВЕСТ	Наета гаражна площ за училищен автобус	2592,00	2376,00	216,00
ШКОЛО	Онлайн платформа	2451,29	2451,29	0,00
ЕТ МЕДИА ГРУП	Информационно и медийно обслужване	900,00	900,00	0,00
СТМ	Обслужване на персонала	2160,00	2160,00	0,00
„ ВЕРТИКАЛЕН ТРАНСПОРТ - АЛФИ"	Поддръжка на асансьор	5240,00	4340,00	900,00
С.А.Н.ПРО	Доставка на учебници и помагала. Достъп до ЕЧУ	718,40	287,36	431,04
КЛЕТ БЪЛГАРИЯ	Доставка на учебници и помагала. Достъп до ЕЧУ	3675,92	1470,37	2205,55
ДОМИНО	Доставка на учебници и помагала. Достъп до ЕЧУ	1422,98	0,00	0,00
ПРОСВЕТА	Доставка на учебници и помагала. Достъп до ЕЧУ	7937,51	3175	4762,51
				8515,10

Гл. Счетоводител: Л. Велкова

Директор : Диана Банкова

Бланка стойностни показатели: Разход – Месечен отчет

СУ ОТЕЦ ПАИСИЙ

Държавни Дейности *Община:* **5603** *Година:* **2025**

Месец: **Юни**

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Месечен отчет	Отчет – План	% отношение
III. Функция Образование					
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии					
разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	916992	479366	-437626	52
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	916992	479366	-437626	52
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	43500	42229	-1271	97
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	35500	33396	-2104	94
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	3070	3070	0
други плащания и възнаграждения	0209	8000	5763	-2237	72
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	138327	115221	-23106	83

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	64327	58509	-5818	91
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	30000	17674	-12326	59
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	27000	25050	-1950	93
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	17000	13988	-3012	82
Издръжка	1000	51922	31297	-20625	60
храна	1011	18408	7118	-11290	39
постелен инвентар и облекло	1013	6274	6274	0	100
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	13755	6824	-6931	50
материали	1015	2000	1996	-4	100
вода, горива и енергия	1016	2000	1421	-579	71
разходи за външни услуги	1020	7185	5585	-1600	78
командировки в страната	1051	1000	827	-173	83
разходи за застраховки	1062	1300	1252	-48	96
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	36	18	-18	50
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	36	18	-18	50
Всичко - разходи:		1150777	668131	-482646	58

капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	700	700	0	100
придобиване на компютри и хардуер	5201	700	700	0	100
Всичко - капиталови разходи:		700	700	0	100

Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:	1151477	668831	482646	58

326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	401600	172217	-229383	43
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	401600	172217	-229383	43
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	35000	18732	-16268	54
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1000	153	-847	15
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	22000	15415	-6585	70
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	10000	1911	-8089	19
други плащания и възнаграждения	0209	2000	1253	-747	63
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	98320	41570	-56750	42
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	47840	20356	-27484	43
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	18200	7661	-10539	42
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	20380	8561	-11819	42
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	11900	4992	-6908	42
Издръжка	1000	283675	98579	-185096	35
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	3000	148	-2852	5
материали	1015	17800	10061	-7739	57
вода, горива и енергия	1016	117263	32326	-84937	28
разходи за външни услуги	1020	105752	31612	-74140	30
текущ ремонт	1030	30000	20633	-9367	69
командировки в страната	1051	6000	2955	-3045	49
разходи за застраховки	1062	1600	98	-1502	6

другите параграфи и подпараграфи					
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	7155	7135	-20	100
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	7155	7135	-20	100
Стипендии	4000	13375	9479	-3896	71
Всичко - разходи:		839125	347712	-491413	41

капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	740	740	0	100
придобиване на компютри и хардуер	5201	740	740	0	100
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	4800	4800	0	100
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	4800	4800	0	100
Всичко - капиталови разходи:		5540	5540	0	100

Всичко - 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка:	844665	353252	-491413	42

338 Ресурсно подпомагане

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	70000	46740	-23260	67
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	70000	46740	-23260	67
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5500	4260	-1240	77
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	5300	4106	-1194	77
други плащания и възнаграждения	0209	200	154	-46	77
Задължителни	0500	18780	11548		

работодатели					
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	7280	5653	-1627	78
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	3200	2128	-1072	67
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4700	2382	-2318	51
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3600	1386	-2214	39
Издръжка	1000	4670	1069	-3601	23
материали	1015	670	0	-670	0
разходи за външни услуги	1020	4000	1069	-2931	27
Всичко - разходи:		98950	63618	-35332	64

Всичко - 338 Ресурсно подпомагане:	98950	63618	-35332	64

389 Други дейности по образованието

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	20714	7992	-12722	39
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	20714	7992	-12722	39
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	6800	5216	-1584	77
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	6000	4787	-1213	80
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	500	136	-364	27
други плащания и възнаграждения	0209	300	293	-7	98
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	6200	2005	-4195	32
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	2824	1119	-1705	40

здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1876	585	-1291	31
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1500	301	-1199	20
Издръжка	1000	33600	18546	-15054	55
постелен инвентар и облекло	1013	1400	700	-700	50
материали	1015	2000	116	-1884	6
вода, горива и енергия	1016	14300	5989	-8311	42
разходи за външни услуги	1020	10000	9034	-966	90
текущ ремонт	1030	3000	2707	-293	90
разходи за застраховки	1062	2900	0	-2900	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	300	200	-100	67
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	300	200	-100	67
Всичко - разходи:		67614	33959	-33655	50

Всичко - 389 Други дейности по образованието:	67614	33959	-33655	50
Всичко - :	2174891	1119660	-1055231	51
Всичко - III. Функция Образование:	2174891	1119660	-1055231	51

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

Група Б) Физическа култура и спорт

713 Спорт за всички

разходи

Издръжка	1000	6189	389	-5800	6
материали	1015	3905	352	-3553	9
разходи за външни услуги	1020	2000	14	-1986	1
разходи за застраховки	1062	284	23	-261	8
Всичко - разходи:		6189	389	-5800	6

Всичко - 713 Спорт за всички:	6189	389	-5800	6

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ ОТЕЦ ПАИСИЙ „ ГРАД ВРАЦА

Проект " Успех за теб "

Приходи / Разходи	Отчет
§ 6301 Трансфери	16876,00
§ 8803 събрани средства и извършени плащания от/за ср. от ЕС	-5684.00
Общо приходи	11192.00
§01-01 Заплати	3221,00
§05-51 Осигурителни вноски за ДОО	384,00
§05-52 УЧПФ	0,00
§05-60 Осигурителни вноски от работодател за ЗОК	172,00
§05-80 Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	94,00
§10-14 Учебни разходи	3640
§10-15 Материали	3323
§10-20 Външни услуги	358,00
Общо разходи	11192,00

Остатък от предходна година към 01.01.2025г.	7453,11
Получен трансфер към 30.06.2025г.	16876,00
Разходи към 30.06.2025г.	11191,99
Остатък към 30.06.2025г.	13137,12

Гл. Счетоводител: Л. Велкова

Директор : Диана Банкова

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ ОТЕЦ ПАИСИЙ „ ГРАД ВРАЦА

Проект " Изграждане на STEM среда "

Приходи / Разходи	Отчет
§ 6301 Трансфери	0,00
§ 7600 Получен временен безлихвен заем от бюджетна сметка	28440,00
Общо приходи	28440,00
§1030 Текущ ремонт	28440,00
Общо разходи	28440,00

Остатък към 30.06.2025г. 0,00

Гл. Счетоводител: Л. Велкова

Директор : Диана Банкова