



ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2026 г.

ПТГ “Н.Й.ВАПЦАРОВ” – ВРАЦА

I. ПРИХОДИ:



§36-11 – застрахователни обезщетения за ДМА

- **182 евро от ДЗИ Общо §36-11**

§36-19 – други приходи:

- **664 евро – вторични суровини Общо §36-19**

- **846 евро Общо приходи**



II. РАЗХОДИ:

§01-01	Заплати по трудови правоотношения	472054 евро
	ДТВ за 24 май	23994 евро
§02-02	Възнаграждения по граждански договори	2017 евро
§02-08	Обезщетение по чл.224 от КТ	1885 евро
§02-09	<u>Други – първите 2 р.дни от болничните</u>	<u>4640 евро</u>
Общо §01 и §02		504590 евро
Заплати и други възнаграждения		



II. РАЗХОДИ:

- §05
- **Задължителни осигуровки от работодателя:**
- **110950 евро**
- */За Пенсии, Учителски пенсионен фонд, здравни и допълнителни задължителни пенсионни осигуровки/*
- **Общо §01, §02 и §05:**
- **Заплати, възнаграждения и осигуровки**
- **615 540 евро**



II. РАЗХОДИ:

§10 Издръжка:

• §10-14 – учебни разходи	2517 евро
• учебни тетрадки и помагала	3667 евро
• §10-15 – материали	8217 евро
• по НП Заедно в изкуствата и спорта	3275 евро
• по програма на МОН за уч.работилници	12144 евро
• за олимпиада по техническо чертане	123 евро
• за НП Иновации в действие	341 евро
• §10-16 – вода, горива и енергия -	24305 евро
• 50% от разхода приемащо уч-ще СУ“К.Трич.“	9741 евро
• §10-20 – външни услуги	15223 евро
• пътни на ученици	6033 евро
• пътни на 2 бр.учители	504 евро
• наем на 1 бр.учител	511 евро
• §10-30 – текущ ремонт 2 зали уч.работилници	11205 евро
• §10-51 – командировки в страната	1695 евро
• по НП“Иновации в действие“	756 евро
• §10-62 – застраховки	290 евро
• §10-91- <u>разходи за СБКО/ваучери за храна</u>	<u>11612 евро</u>
• §10 ОБЩО :	112159 евро



II. РАЗХОДИ:

- §19-01 – държавни данъци винетки 59 евро
- §19-81 – общински данъци и такси
- такса смет 11881 евро
- данък МПС 205 евро
- §40-00 - Стипендии 18625 евро
- §51-00 – първо междинно плащане осн. ремонт 177687 евро
- учебна сграда
- §52-00 - Придобиване на ДМА за уч.работилници 122005 евро
- по програма на МОН ХИМБОКС ЕООД
- и 50% авансово плащане към РАИС ООД
- **ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПЕРИОДА: 1 058 161 евро**



III. ТРАНСФЕРИ:

**ОБЩО СУБСИДИИ И ЗА ОСИГУРИТЕЛНИ
ВНОСКИ** **750 116 евро**

ТРАНСФЕР КАПИТАЛОВИ **311 836 евро**

ТРАНСФЕР ОБЩИНАТА ПЪТНИ **3 520 евро**

- **ОБЩО ТРАНСФЕРИ:** **1 065 472 евро**
- /Приходи + Трансфери = Разходите - §88/
- / 846 + 1 065 472 = 1 058 161 + 8157/
- **Към 30.06.2026 г. нямаме просрочени вземания и задължения.**



**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
БЮДЖЕТА ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ
ЦРЧР – Еразъм /валутната бюджетна сметка
закрита към 09.04.206 г./
Д388 – Международни програми и
споразумения, дарения и помощи от чужбина
ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ**



II. РАЗХОДИ

- §02-02 – възнаграждения по гражд. договори 6600 евро
- §05-00 – осигуровки от работодател 783 евро
- §10-15 – материали за уч.практика 928 евро
- §10-20 – външни услуги общо 44492 евро
- от тях за:
- самолетни билети 10892 евро
- превоз с автобусна линия до Хърватия 2800 евро
- по договори с приемащата страна 30800 евро
- §10-52 – краткосрочни командировки 36647 евро
/настаняване, индивидуална подкрепа,
две нощувки в Загреб/
- §10-62 – застраховки 416 евро

ОБЩО РАЗХОДИ:

89 866 евро



III. и IV. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ

- §63-01 – балансово плащане по Еразъм - 3725 евро
- §95-02 – остатък по валутна сметка - 106087 евро
към 01.01.2026 г.
- §93-10 - - върнати чужди средства на - - 4529 евро
физически лица
- §95-08 – наличност към 30.06.2026 г. - - 15417 евро

89 866 евро



**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
ПО ПРОЕКТ МОДЕРНИЗИРАНЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И
ОБУЧЕНИЕ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ**

**ИЗГРАЖДАНЕ НА STEM ЦЕНТРОВЕ ПО ПВУ
ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН
РАСТЕЖ**



II. РАЗХОДИ ПО STEM И МПОО

- §02-02- възнаграждения по гражд.договори - 539 евро
училищен екип STEM
- §05-00 – осигуровки от работодател STEM - 64 евро
- §52-03 – активи по природни науки STEM - 42258 евро
- §10-15 – учебни материали STEM - 30543 евро

ОБЩО STEM: 73 404 евро

- §10-20 – обучение на 6 учители по МПОО - 150 евро
- §10-51 – командировки на 6 ученика по МПОО - 66 евро

ОБЩО МПОО: 216 евро

III. ТРАНСФЕРИ:

- §63-01 - STEM - 73404 евро
- §63-01 - Образователни маршрути 7796 евро
- §63-01 - МПОО 67 евро

§88-03 - остатък – средства от ЕС

към 01.01.2026 г. по МПОО - 510 евро

§88-03 - остатък – общо средства от ЕС

към 30.06.2026 г. - 8157 евро



РАЗХОДИ§10-15 М-ЛИ	Сума (евро)
1.Почистващи материали	646,88
2.Материали за ремонт и поддръжка	1813,28
3.Канцеларски материали	475,12
4.Абонаментно поддържане копирна техника	1747,00
5.Учебни материали	1624,56
6.Принтер Brother с тонеркасета	347,00
7.Материали за празник на училището и украса	311,28
8.Материали за награди на ученици – книги, ваучери и други	562,33
9.Материали за форум на обарзованието	124,48
10.Други материали	215,32
11.Възстановени гаранции/чужди средства	349,42
ОБЩО:	8216,67



РАЗХОДИ ЗА §10-20 Външни услуги

наименование	Сума (евро)
за пощенски, телекомуникационни услуги и интернет	907,87
такса служебни телефони Виваком Интернет на служебни лаптопи	459,10
Разходи за квалификация	8046,46
Разходи за поддръжка на софтуер	86,92
Разходи за наем копирна машина	1255,54
	320,28



РАЗХОДИ ЗА §10-20 Външни услуги

наименование	Сума (евро)
Разходи за други външни услуги:	4146,57
СОД	1719,05
Такса отпушване канали, услуга с вишка	183,00
Химическо чистене на работни гащеризони за състезание	30,00
Оценка седмично разписание	9,20
Такса издаване ваучери за храна и пластика	56,09
Наем зала Младежки дом	392,00
Рекламен договор Римекс и каталог на образованиета	426,78
Друи услуги и украса	263,05
Видеозаснемане празник и озвучаване изпращане	250,00 230,00
Демонтаж 10 бр.климатици	587,40
Техническо обслужване пожарогасители	



Изготвил информацията:
Пиерета Кузманова
Главен счетоводител