



Информация за изпълнение на бюджета – трето тримесечие 2026 година

Разпределението на бюджета по тримесечия се извършва съгласно Закона за държавния бюджет на Р България.

Получени средства:

- 258 234 € са дотациите за м. юли, август и септември;
- 873,00 € - дофинансиране;
- 460,00 € – дарение от „Мико тур“ ООД
- 2899,40 € - рента от „ВЗК Христо Ботев“ (училищните земи);
- 724,00 € – ламинатор, Brother 3 в 1, тонер касети, ламиниращо фолио-дарение от ВЗК Христо Ботев“;
- 3942,08 € - рента от „Сортови семена“ ЕООД (училищните земи);
- 1227,74 € – Lego Education Spike Essential Set – 3 броя –дарение от „Сортови семена“ ЕООД;
- 37633,00 € - от Община Бургас за закупени учебници и учебни комплекти за учебната 2026/2027 г.;
- 948,00 € – по НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“;
- 364,00 € - транспорт учители.

Освен разходите за заплати и осигуровки, които в отчета са за осем месеца /януари-август/ и разходите за ел. енергия, телефони, вода, през третото тримесечие се направиха следните разходи:

- 19939,04 € - закупени учебници и учебни комплекти;
- 6346,14 € – ЕТ „Янко Мермекчиев“ (закуски за месеци Април, Май и Юни 2026 г.)
- 250,00 € – Комплекс 2000 ООД - Лазерно МФУ за дирекцията
- 66,39 € – транспорти разходи Анита Василева
- 72,20 € – Командировъчни транспорт на Карастоянов и Атанасова до Банкя
- 250,00 € – „Кен Глобал 33“ ЕООД-настройка антивирусна защита и интернет защитна стена за 2 години /за WiFi/
 - 3066,37 € - заплати и осигуровки по Успех за теб
 - 1594,38 € - Дели Маркер ЕООД – материали Успех за теб
 - 190,75 € – „Бг Знамена“ – 8 броя
 - 327,94 € – „Заливи“ ООД – 2 броя бели дъски
 - 1209,60 € – „Център за творческо обучение“ ООД - Lego Education Spike Essential Set – 3 броя
 - 300,50 € - „Фарма Вита“ ООД – лекарства лекарски кабинет

- 776,56 € – „Заливи“ ООД – тонер, консумативи и хартия
- 1294,57 € – „Школо“ ЕООД /електронен дневник/
- 156,68 € – „Стакс“ ООД – мотивиращи печати
- 1048,12 € – „Сканклийн“ ООД – Тоалетна хартия, хартия за ръце и течен сапун
- 435,75 € – „Брилянт 21“ ЕООД – почистващи и хигиенни препарати
- 249,78 € – „Експак“ ЕООД – консумативи- кофи, чували, гъби и др.
- 1464,64 € – „Уча.се“ – 13 абонамента за достъп до образователната платформа за ресурсния кабинет;
- 7087,50 € – ДТВ за 15 септември (преведени със заплатите за м. август 2026 година);
- 101,56 евро „ЗАД Армеец“ –застраховка 1. и 2. клас

От средствата за квалификация

- 1845,00 евро – „Скил Каталист“ ООД – Обучение 41 педагогически специалисти

Нямаме неплатени разходи към доставчици.

Нямаме просрочени вземания и задължения.

Разходи по параграфи с натрупване за деветмесечие 2026 година

Дейност 322 - училище

Дейност 322	§§	Уточнен годишен план	Отчет деветмесечие
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	1003884	631888
Заплати по трудови правоотношения	01-01	1003884	631888
Други възнаграждения и плащания	02-00	92539	95523
Персонал извънтрудови правоотношения	02-02	2127	5729
Суми за СБКО и представително облекло	02-05	44565	38161
Обезщетения с характер на възнаграждение	02-08	43347	49670
Други плащания и възнаграждения	02-09	2500	1963
Вноски от работодатели	05-00	203293	145466
Осигурителни вноски за ДОО	05-51	108863	73016
Осигурителни вноски за УПФ	05-52	28245	24050
Здравно-осигурителни вноски	05-60	43182	30880
Вноски за ДЗПО	05-80	23003	17520
Издръжка	10-00	117602	85095
Храна	10-11	28383	16085
Постелен инвентар и облекло	10-13	7091	7091

Уч. и научноиз. и книги за библиотеката	10-14	38133	24688
Материали	10-15	3826	6433
Вода, горива и ел. енергия	10-16	23789	16396
Разходи за външни услуги	10-20	14786	12949
Командировки в страната	10-51	500	256
Разходи за застраховки	10-62	1094	1196
Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения	10-92	0	1
Платени данъци, такси	19-00	652	661
Платени държавни данъци, такси, наказ. лихви	19-01	0	9
Платени данъци, мита и такси	19-81	652	652
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	42-00	6826	7954
Други текущи трансфери за домакинства	42-19	6826	7954
Всичко за дейността:		1424796	966587

Дейност 338 – Ресурсно подпомагане

Дейност 338	§§	Уточнен годишен план	Отчет деветмесечие
Издръжка	1000	8979	2881
Материали	1015	8979	1416
Разходи за външни услуги	1020	0	1465
Всичко за дейността:		8979	2881

Дейност 437 – Здравен кабинет в училище

Дейност 437	§§	Уточнен годишен план	Отчет деветмесечие
Издръжка	1000	587	451
Медикаменти	1012	300	300
Материали	1015	287	151
Всичко за дейността:		587	451