Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГ"Цар Иван Асен II" към 31.12.2025 год.
представена пред общо събрание на 15.01.2026 г.

§	ПАРАГРАФИ	БЮДЖЕТ	ОТЧЕТ	РАЗЛИКА	ИЗПЪЛНЕНИЕ
	ПРИХОДИ	ЛВ.	ЛВ.	ЛВ.	%
24-04	Други неданъчни приходи				
§01 общо		**2093342**	**2093342**	**0**	**100**
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	2093342	2093342	0	**100**
§02 общо		**132714**	**132714**	**0**	**100**
02-02	персонал по извънтрудови правоотношения	1447	1447		**0**
02-05	изплатени суми от ***СБКО*** на персонала, с характер на възнаграждение /в т.ч. представително облекло/	73516	73516	0	**100**
02-08	***други плащания и възнаграждения*** / обезщетения по КТ/	48057	48057	0	**100**
02-09	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение /болнични работодател /	9694	9694	0	**100**
§05 общо		**458601**	**458601**	**0**	**100**
05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	237989	237989	0	**100**
05-52	осигурителни вноски от работодатели за ***Учителския пенсионен фонд (УПФ)***	63690	63690	0	**100**
05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	100462	100462	0	**100**
05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	56460	56460	0	**100**
§10 общо		**364173**	**320250**	**43923**	**88**
10-14	Учебни разходи и книги в библиотеките	47224	14021	33203	**30**
10-15	материали	99991	88501	11490	**89**
10-16	вода, горива и енергия	86102	86102	0	**100**
10-20	разходи за външни услуги/***телефон ,пощенски, транспортни разходи, разходи за квалификация, поддръжка на софтуер и др.***	166976	120522	46454	**72**
10-30	текущ ремонт	3795	3795	0	**0**
10-51	командировки ***в страната***	5854	5854	0	**100**
10-62	разходи за застраховки	1455	1455	0	**0**
§ 19 01	местни данъци и такси	904	904	0	**100**
§ 40	Стипендии	117003	105340	**11663**	**90**
§ 50	Капиталови разходи	236559	236559		
§ 53	Придобиване на програмни продукти и лицензи	3401	3401		
	общо разходи	**3406697**	**3351111**	**55586**	**98**
	Формиране на приходната част	**3406697**	3351111		
	Средства по ЕРС без резерв за 2025	2767793			
	Допълващ стандарт за първи и втори гимназ. етап	41968			
	Допълващ стандарт МТБ	17080			
	Средства за занимания по интереси	24720			
	Средства за ученици в самостоятелна форма	21394			
	Стипендии	117003			
	Преходен остатък	124616			
	Други приходи				
	Допълнителени средства **/от резерв, пътни, 129 ПМС, НП обезщетения, за ДЗИ**	58996			
	Нормативза създаване на условия за преобщаващо образование	967			
	Капиталови разходи и модернизация на МТБ	232160			
	Общо	**3406697**			

Гл.счетоводител: Й. Токова

Директор: И. Диков

12.01.2026 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ " ЦАР ИВАН АСЕН II"

4230 - Асеновград, ул. »Шипка» № 4, тел. 033162544, e-mail: info-1600618@edu.mon.bg

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОТНОСНО: ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 31.12.2025 год.

Училището е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към МОН.

КАСОВО ПО БЮДЖЕТА са извършени разходи в размер на **3 354 426** ***лв.***
КАСОВИ РАЗХОДИ ПО СЕБРА- ***2 415 122 лв. изтеглени суми в брой – 164770 лв. и 922827 лв***. за поети осигуровки и данък върху доходите

- **ЗА ЗАПЛАТИ по § 01** са изразходвани 2093342 лв.
- **ПО ПАРАГРАФ § 02 „ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА** са изплатени – общо **132716 лв.** в т.ч.
  - Изплатени суми за СБКО - 73516 лв.
  - Обезщетения по КСО болнични от работодател – 9696 лв.
  - Обезщетения с характер на възнаграждения - 48057 лв.
  - За нещатен персонал нает по трудови правоотношения- 1447 лв.

Спазени са всички изисквания по НАРЕДБАТА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В ОБРАЗОВАНИЕТО и други нормативни актове и ПМС-та, както и изискванията на ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА за 2025 година.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ от РАБОТОДАТЕЛ- **§ 05 – 458601 лв. в т.ч.:**

- Осигуровки за ДОО - 237989 лв.
- УПФ – 63690 лв.
- За ЗО – 100462 лв.
- За ДЗПО – 56460 лв.

Спазени са изискванията на Кодекса за социално осигуряване. Сумите са отчетени като трансфер за поети осигурителни вноски .

ЗА ИЗДРЪЖКА по § 10 са изразходвани общо 323563 лв.

- Учебни разходи § 10-14 **- 14021 лв.**
- Материали **§ 10- 15** **- 88501 лв.** в т.ч.:
  /Разходи за стопански, канцеларски и др. материали, обзавеждане/

- ВОДА,ГОРИВА,ЕНЕРГИЯ § 10-16 общо изразходвани 86102 лв. в т.ч.

- Ток - 33263 лв.
- Вода - 5053 лв.
- Газ - 47786 лв.

- РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ § 10-20 - 120522 лв. в т.ч.

- разходи за телекомуникационни услуги - 10159 лв.
- разходи за поддръжка на софтуер - 1834 лв.
- разходи ПИС - 2660 лв.
- разходи за интернет - 1920 лв.
- разходи за транспорт - 20135 лв.
- разходи за квалификация - 15197 лв.
- правни услуги – обществ. поръчка - 3600 лв.
- за други услуги - 65017 лв.

/ др. услуги по договори: асансьор, рязане на дървета, ремонт на климатик, НП Културни институции, поставяне на ламиниран паркет, замаска, AL врати и др./

Разходи за текущ ремонт § 10-30 – 3795 лв.
Разходи за застраховки § 10-62 – 1455 лв.
Разходи за общински данъци и такси § 19-81 – 904 лв.

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ § 10-51

- Разходи за командировки - 5854 лв.

-

СТИПЕНДИИ § 40

Изплатени са стипендии до м. юни вкл. съгласно ПМС № 328/21.12.2017 г. 105340 лв.

Придобиване на други ДМА § 52-12 – ремонт на спортна площадка – 248559 лв.

Придобиване на други НДМА § 53-01 – закупени лицензи за обучителна цел по НП ИКТ – 3401 лв.

По Плана за възстановяване и устойчивост за изграждане на СТЕМ Център сме получили и изразходвали 22139 лв. авансова плащане за ремонта на Стем средата.

В края на м. декември 2025 година училището няма просрочени задължения.

12.01.2026 год.
Асеновград

ИЗГОТВИЛ:

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
/Йорданка Токова/

ДИРЕКТОР:.....
/Йордан Диков/