VI ОУ
"Св.П.Хилендарски"

Шесто основно училище „Свети Паисий Хилендарски“

Кюстендил гр. Кюстендил, ул.“Ефрем Каранов“ № 33,

info-1001410@edu.mon.bg

ПРОГНОЗЕН ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА 2027 ГОДИНА

на Шесто основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кюстендил

I. ВЪВЕДЕНИЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

Настоящият прогнозен финансов план за 2027 г. е разработен в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). Основен приоритет на ръководството за фискалната година е поддържането на безопасна и съвременна материална база чрез целеви инвестиции в обновяване на сградния фонд.

През 2027 г. капиталовите ресурси на училището ще бъдат фокусирани върху три конкретни направления: подмяна на учебната мебел чрез **закупуване на нови единични ергономични чинове и столове за 96 първокласници**, **текущ ремонт на две класни стаи** (без закупуване на ново технологично оборудване); изграждане на **физкултурен салон** в приземния етаж и ремонт на външното стълбище.

II. МАКРОСТРУКТУРА НА ПРИХОДИТЕ (ПРОГНОЗА 2027)

- **Бюджет по единни разходни стандарти (МОН/Община): 2123776€**
- **Бюджет за Полудневна детска градина (ПДГ): 122200 €**
- **Целеви средства и общински програми: 45 150 €**
- **ОБЩО ПРОГНОЗНИ ПРИХОДИ: 2250126 €**

III. РАЗХОДНА ЧАСТ ПО БЮДЖЕТНИ ПАРАГРАФИ :

- **§ 01-00 Заплати на персонала: 1 695406 €**
- **§ 05-00 Осигурителни вноски: 335 784 €**
- **§ 10-11 Храна :60 000€**
- **§ 10-12 Медикаменти :1 000 €**

- **§ 10-13 Облекло : 8 460 €**
- **§ 10-14 Учебни материали: 17 500 €**
- **§ 10-15 Материали и консумативи: 25 000 €**
- **§ 10-16 Енергоносители (парно, ел. енергия, вода): 25 000 €**
- **§ 10-20 Външни услуги (охрана, СОТ, ИТ поддръжка): 34 000 €**
- **§ 10-30 Текущ ремонт : 25000 €**
- **§ 10-51 Командировки в страната : 7000 €**
- **§ 10-62 Разходи за застраховки : 1000 €**
- **§ 10-98 Други разходи: 736 €**
- **§ 19-81 Общински такси :5045 €**

- **§ 52-00 Капиталови разходи (Общо: 39400 €):**
  - *Нови чинове и столове за 96 първокласници (96 бр. × 150 €):* **14 400 €**
  - *Текущ ремонт на две класни стаи:* **5000 €**
  - *Изграждане на физкултурен салон и ремонт на външното стълбище :* **20 000 €**
- **Резерв за непредвидени разходи и бъдещ преходен остатък: 10 000 €**
- **ОБЩО ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ И РЕЗЕРВИ: 49400 €**

■ ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Към прогнозния финансов план за 2027 г. на 6 ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кюстендил

1. Относно разходите за персонал и текуща издръжка:
Финансирането на работните заплати, осигуровките и режийните разходи (ток, вода, парно) остава стабилно, като гарантира пълното функциониране на учебния процес и отоплението на сградата през зимните месеци.

2. Относно целевите капиталови разходи (52-00):

- **Чинове за първи клас (14 400 €):** Разчетени са средства за подмяна на остарялата мебел за общо 96 ученици. Заложен е висок стандарт от 150€ на индивидуален комплект, състоящ се от ергономичен регулируем стол и чин, съобразен с физиологичните нужди на децата в начален курс.

- **Ремонт на две класни стаи (5000 €):** Средствата покриват СМР дейности – подмяна на амортизирана подова настилка, шпакловане, освежаващо боядисване . В това перо **съзнателно не са предвидени** бюджети за нова техника (дисплеи, компютри), тъй като ще се използва наличното работещо оборудване на училището.
- **Ремонт на физкултурния салон и външното стълбище (20 000 €):** Изграждане на вътрешен физкултурен салон в приземния етаж и текущ ремонт на външното стълбище.

3. Относно заложения резерв :10 000 €

Тази сума се залага като официален резерв, предназначен за спешни аварийни ремонти или за прехвърляне като преходен остатък за следващата фискална година с цел гарантиране на финансова ликвидност.



Директор :

/Венцеслав Механджийски/