

# ИНФОРМАЦИЯ

от Трето основно училище "Гоце Делчев" - гр. Петрич  
за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.12.2025 г.

Към 31.12.2025г. училището има утвърден бюджет в лева.

3333288

Източници на бюджета:

преходен остатък от 2024 г.

30997

бюджет за 2025 към 30.12.2025 г.

3142784

**Първоначално утвърден бюджет :**

3173781

**Допълнително финансиране чрез ПРБК:**

153464

НП "Без свободен час"

5496

НП "България-образователни маршрути"

26970

НП "Иновации в действие"

16960

НП "Оптимизация на вътрешната структура на персонала"

3790

НП " Заедно в изкуствата и спорта"

17259

- средства по ПМС 129/2000г. "Спорт за всички"

0

"Занимания по интереси"

34672

-средства за допълнит. възнагр. за постигнати резултати

1780

-средства за пътуване на учители

4797

ИКТ

450

Спрени помощи

215

-Корекция съгласно промени в Списък-образец №1

0

Учебници и учебни помагала

35457

Резерв

5618

дарение

0

**собствени приходи**

6043

собствени приходи наеми

2855

Гаранции

2966

вторични суровини

222

**% на планираните и получени бюджетни средства :**

100%

1. Планираните и отчетени разходи по бюджета на училището са както следва:

Показатели	§§	План за 2025 г.	Отчет 31.12.2025 г.	% на изпълнение
1	2	3	4	5
<b>Заплати за пер.нает по труд. и служ.правоотношения</b>	<b>01-00</b>	<b>2281822</b>	<b>2251487</b>	<b>98,67</b>
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	2281822	2251487	98,67
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	01-03			
- ДМС и др.възнаграждения	01-09			
<b>Други възнагражд. и плащания за персонала</b>	<b>02-00</b>	<b>116014</b>	<b>114987</b>	<b>99,11</b>
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01			
- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02			
- изплатени суми от СБКО,за облекло и др.на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	96417	96231	99,81
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08	5367	5358	99,83
- други плащания и възнаграждения (първите дни на болн.)	02-09	14230	13398	94,15
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>522093</b>	<b>515615</b>	<b>98,76</b>
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	258173	256808	99,47
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	90825	86517	95,26
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	109771	109325	99,59
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	63324	62965	99,43
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>296254</b>	<b>266486</b>	<b>89,95</b>
- храна	10-11	68147	68146	100,00
- медикаменти	10-12			0,00
- постелен инвентар и облекло	10-13	8100	8100	100,00
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката	10-14	36457	30385	83,34
- материали	10-15	48343	37030	76,60
- вода, горива и енергия	10-16	38695	34555	89,30
- разходи за външни услуги	10-20	91503	83638	91,40
- текущ ремонт	10-30			0,00
- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК/	10-40			
- командировки в страната	10-51	1809	1809	100,00
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52			0,00
- разходи за застраховки	10-62	3000	2703	90,10
- такса ангажимент по заеми	10-63			0,00
- други финасови услуги	10-69			0,00
- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/	10-91			0,00
- глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	10-92	200	120	60,00
- др. неклассифицирани в др. параграфи и подпараграфи	10-98			0,00
<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	<b>51-00</b>			<b>0,00</b>
<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>52-00</b>	1199	1199	<b>0,00</b>
<b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>	<b>53-00</b>			<b>0,00</b>
<b>Всичко:</b>		<b>3217382</b>	<b>3149774</b>	<b>97,90</b>

2. Към 31.12.2025 год. училището няма неразплатени разходи.

Главен счетоводител:

Директор:

