

ИНФОРМАЦИЯ

от Трето основно училище "Гоце Делчев" - гр. Петрич

за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.12.2024 г.

Към 31.12.2024г. училището има утвърден бюджет в лева.

2871650

Източници на бюджета:

преходен остатък от 2023 г.

59705

бюджет за 2024 към 31.12.2024 г.

2589885

Първоначално утвърден бюджет :

2649590

Допълнително финансиране чрез ПРБК:

220140

Без свободен час

213

„НП“ Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна обр. среда

14995

НП"Иновации в действие"

27553

НП"Оптимизация на вътрешната структура на персонала"

57590

НП " Заедно в изкуствата и спорта"

22768

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

4680

"Занимания по интереси"

20359

-средства за допълнит. възнагр. за постигнати резултати

1633

-средства за пътуване на учители

3395

ИКТ

360

Спрени помощи

582

-Корекция съгласно промени в Списък-образец №1

24889

Учебници и учебни помагала

39230

Резерв

1893

дарение

0

собствени приходи

0

1920

собствени приходи наеми

1920

вторични суровини

0

% на планираните и получени бюджетни средства :

100%

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

Показатели	§§	План за 2024 г.	Отчет 31.12.2024 г.	% на изпълнение
1	2	3	4	5
Заплати за пер.пает по труд. и служ.правоотношения	01-00	1979478	1979478	100.00
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	1979478	1979478	100.00
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	01-03		0	
- ДМС и др.възнаграждения	01-09		0	
Други възнагражд. и плащания за персонала	02-00	169778	146650	86.38
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01		0	
- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02		0	
- изплатени суми от СБКО,за облекло и др.на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	83435	80456	96.43
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08	77745	57596	74.08
- други плащания и възнаграждения (първите дни на болн.)	02-09	8598	8598	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	454628	454628	100.00
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	227013	227013	100.00
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	76115	76115	100.00
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	96319	96319	100.00
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	55181	55181	100.00
ИЗДРЪЖКА	10-00	258097	250228	96.95
- храна	10-11	67224	64355	95.73
- медикаменти	10-12		0	0.00
- постелен инвентар и облекло	10-13	6450	6450	0.00
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката	10-14	42222	42222	0.00
- материали	10-15	43486	43486	100.00
- вода, горива и енергия	10-16	33939	28939	85.27
- разходи за външни услуги	10-20	64085	64085	100.00
- текущ ремонт	10-30		0	0.00
- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК/	10-40		0	
- командировки в страната	10-51	574	574	100.00
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52			0.00
- разходи за застраховки	10-62	117	117	0.00
- 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	0	0.00
- глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	10-92			#DIV/0!
- др. неклассифицирани в др. параграфи и подпараграфи	10-98			0.00
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00		0	0.00
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	7730	7730	0.00
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	1939	1939	0.00
Всичко:		2871650	2840653	98.92

2. Към 31.12.2024 год. училището няма неразплатени разходи

Главен счетоводител:

Директор:

