

# ИНФОРМАЦИЯ

от Трето основно училище "Гоце Делчев" - гр. Петрич  
за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.03.2024 г.

Към 31.03.2024г. училището има утвърден бюджет в лева.

2650000

Източници на бюджета:

преходен остатък от 2023 г.

59705

бюджет за 2024 към 31.03.2024 г.

2589885

**Първоначално утвърден бюджет :**

2649590

**Допълнително финансиране чрез ПРБК:**

0

Без свободен час

0

НП"Иновации в действие"

0

НП"Оптимизация на вътрешната структура на персонала"

0

НП " Заедно в изкуствата и спорта"

0

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

0

"Занимания по интереси"

0

-средства за допълнит. възнагр. за постигнати резултати

0

-средства за пътуване на учители

0

ИКТ

0

Спрени помощи

0

-Корекция съгласно промени в Списък-образец №1

0

Учебници и учебни помагала

0

Резерв  
дарение

0

**собствени приходи**

0

410

собствени приходи наеми

410

вторични суровини

0

0

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

100%

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

Показатели	§§	План за 2024 г.	Отчет 31.03.2024 г.	% на изпълнение
1	2	3	4	5
<b>Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения</b>	<b>01-00</b>	<b>1727096</b>	<b>462009</b>	<b>26.75</b>
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	1727096	462009	26.75
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	01-03		0	
- ДМС и др.възнаграждения	01-09		0	
<b>Други възнагражд. и плащания за персонала</b>	<b>02-00</b>	<b>366196</b>	<b>97890</b>	<b>26.73</b>
- 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	320400	56071	17.50
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08	39296	39297	100.00
- други плащания и възнаграждения (първите дни на болн.)	02-09	6500	2522	38.80
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>361329</b>	<b>106834</b>	<b>29.57</b>
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	187849	53349	28.40
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	63496	17964	28.29
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	72234	22604	31.29
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	37750	12917	34.22
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>194969</b>	<b>49694</b>	<b>25.49</b>
- храна	10-11	54932	22591	41.13
- медикаменти	10-12		0	0.00
- постелен инвентар и облекло	10-13		0	0.00
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката	10-14		0	0.00
- материали	10-15	27833	2324	8.35
- вода, горива и енергия	10-16	46088	11331	24.59
- разходи за външни услуги	10-20	59286	13277	22.39
- 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	6630	147	2.22
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52			0.00
- разходи за застраховки	10-62		24	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			0.00
- глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	10-92	200		0.00
- др. неklasифицирани в др. параграфи и подпараграфи	10-98			0.00
<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	<b>51-00</b>		0	<b>0.00</b>
<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>52-00</b>		1040	<b>0.00</b>
<b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>	<b>53-00</b>		1939	<b>0.00</b>
<b>Всичко:</b>		<b>2649590</b>	<b>719406</b>	<b>27.15</b>

2. Към 31.03.2024 год. училището няма неразплатени разходи.

Главен счетоводител:

Директор:

