ИНФОРМАЦИЯ

от Трето основно училище "Гоце Делчев" - гр. Петрич
за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.09.2026 г.

Към 30.09.2026г. училището има утвърден бюджет в евро.		***1383334***
Източници на бюджета:		
преходен остатък от 2026 г.	34568	
бюджет за 2026 към 30.09.2026 г.	1277543	
Първоначално утвърден бюджет :		**1312111**
Допълнително финансиране чрез ПРБК:		**68686**
НП "Без свободен час"		
НП" България-образователни маршрути"	0	
НП"Иновации в действие"	0	
НП"Осигуряване на съвременна,сигурна и достъпна образователн	17500	
НП"Оптимизация на вътрешната структура на персонала"	14001	
НП " Заедно в изкуствата и спорта"	0	
- средства по ПМС 129/2000г."Спорт за всички"	0	
"Занимания по интереси"	0	
Проект "Образователни маршрути в България"	8143	
-средства за допълнит. възнагр. за постигнати резултати	0	
-средства за пътуване на учители	1131	
ИКТ	0	
Спрени помощи	0	
-Корекция съгласно промени в Списък-образец №1	0	
Учебници и учебни помагала	27911	
Резерв		
дарение	0	
собствени приходи		**2537**
собствени приходи наеми	1020	
Гаранции	1517	
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 2026 г.	Отчет 30.09.2026 г.	% на из-пълнение
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения	**01-00**	**1199974**	**889637**	**74,14**
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	1199974	889637	74,14
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	01-03			
- ДМС и др.възнаграждения	01-09			
Други възнагражд. и плащания за персонала	**02-00**	**82763**	**74598**	**90,13**
- 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	60300	54166	89,83
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08	17163	17163	100,00
- други плащания и възнаграждения (първите дни на болн.)	02-09	5300	3269	61,68
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	**05-00**	**277442**	**204158**	**73,59**
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	137968	101953	73,90
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	46731	34089	72,95
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	58569	43119	73,62
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	34174	24997	73,15
ИЗДРЪЖКА	**10-00**	**143673**	**103569**	**72,09**
- храна	10-11	33237	20163	60,66
- медикаменти	10-12			0,00
- постелен инвентар и облекло	10-13	920	920	100,00
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката	10-14	28341	28341	100,00
- материали	10-15	19676	13526	68,74
- вода, горива и енергия	10-16	14790	9349	63,21
- разходи за външни услуги	10-20	40849	25514	62,46
- текущ ремонт	10-30			0,00
- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК/	10-40			
- командировки в страната	10-51	2659	2555	96,09
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52			0,00
- разходи за застраховки	10-62	1425	1425	100,00
..- платени данъци, мита и такси	19-81	1776	1776	100,00
- такса ангажимент по заеми	10-63			#DIV/0!
- 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			**#DIV/0!**
- др. некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи	10-98			0,00
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	**51-00**			**0,00**
Придобиване на дълготрайни материални активи	**52-00**			**0,00**
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	**53-00**			**0,00**
Всичко:		**1703852**	**1271962**	**74,65**

2. Към 30.09.2026 год. училището няма неразплатени разходи.

Главен счетоводител:

Директор: