

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.

2871710

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

1980

собствени приходи наеми

1980

вторични суровини

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 31.12.2024 г.	% на изпълнение
1	2	3	4	5
Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения	01-00	1743260	1979478	113.55
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	1743260	1979478	113.55
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	01-03		0	
- ДМС и др.възнаграждения	01-09		0	
Други възнагражд. и плащания за персонала	02-00	409349	146650	35.83
- 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	80456	25.11
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08	82449	57596	69.86
- други плащания и възнаграждения (първите дни на болн.)	02-09	6500	8598	132.28
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	361329	454628	125.82
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	187849	227013	120.85
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	63496	76115	119.87
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	72234	96319	133.34
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	37750	55181	146.17
ИЗДРЪЖКА	10-00	207921	250228	120.35
- храна	10-11	55890	64355	115.15
- медикаменти	10-12		0	0.00
- постелен инвентар и облекло	10-13		6450	0.00
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката	10-14		42222	0.00
- материали	10-15	28665	43486	151.70
- вода, горива и енергия	10-16	46088	28939	62.79
- разходи за външни услуги	10-20	70448	64085	90.97
- 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	574	8.66
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52			0.00
- разходи за застраховки	10-62		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			0.00
- глоби, неустойки, наказлихви и съдебни обезщетения	10-92	200		0.00
- 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	0.00
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00		1939	0.00
Всичко:		2721859	2840653	104.36

2. Към 31.12.2024 год. училището няма неразплатени разходи

Главен счетоводител:

Директор:

