

ИНФОРМАЦИЯ

от Обединено училище "Петър Берон" с.Лъжница
за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.03.2024 г.

Към 31.03.2024 год. училището има утвърден бюджет в лева. 783536

Източници на бюджета:
преходен остатък от 2023г. 17716
средства по формула

Първоначално утвърден бюджет : 765820

Допълнително финансиране чрез ПРБК:

-средства за учебници и учебни помагала
-средства по НП"Отново заедно"
-средства за работа с ученици от уязвими групи

-средства от НП ,Оптимизация на училищната
мрежа",мярка Обезщетения на персонала
- средства по ПМС 129/2000г."Спорт за всички"
-средства по ПМС №371/2021г. за Ковид-19

-средства за допълнит. възнагр. за постигнати резултати
-средства за увеличение на трудовите възнагр.на персонала
-средства по НП"ИКТ в училище"за ел.дневник

дофинансиране

% на планираните и получени бюджетни средства :

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

Показатели	§§	Бюджет за 2024г.	Отчет към 31.03.2024 г.	% на изпълнение
1	2	3	4	5*
Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения	01-00	573481	146079	25,47
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	552840	146079	26,42
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	01-03	0	0	0
- ДМС и др.възнаграждения	01-09	20641	0	0,00
Други възнагражд. и плащания за персонала	02-00	4000	1032	25,80
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01	0	0	0
- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02	0	0	0
- изплатени суми от СБКО,за облекло и др.на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	0	0	0,00

- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08	0	0	0,00
- други плащания и възнаграждения	02-09	4000	1032	25,80
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	146925	33985	23,13
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	81549	16992	20,84
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	21362	5558	26,02
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	27814	7397	26,59
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	16200	4038	24,93
ИЗДРЪЖКА	10-00	53243	8116	15,24
- храна	10-11	13455	4758	35,36
- медикаменти	10-12	0	0	0
- постелен инвентар и облекло	10-13	0	0	0,00
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката	10-14	0	0	0,00
- материали	10-15	14165	286	2,02
- вода, горива и енергия	10-16	18056	1148	6,36
- разходи за външни услуги	10-20	5000	1792	35,84
- текущ ремонт	10-30	1000	0	0,00
- командировки в страната	10-51	1461	132	9,03
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52	0	0	0
- разходи за застраховки	10-62	106	0	0,00
- такса ангажимент по заеми	10-63	0	0	0
- други финасови услуги	10-69	0	0	0
- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/	10-91	0	0	0
- глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	10-92	0	0	0
- др. неklasифицирани в др. параграфи и подпараграфи	10-98	0	0	0
- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК/	19-00	1267	1267	100,00
Стипендии	40-00	0	0	0,00
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	0	0	0,00
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	4620	0	0,00
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	0	0	0
Всичко:		783536	190479	24,31%

2.Към 31.03.2024год.училището няма неразплатени разходи.

Гл. счетоводител: / М.Джугданова /

Директор: / Славей Чешлиев /

