

ИНФОРМАЦИЯ

от ПЪРВО ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ " гр. Гоце Делчев за изпълнение на делегирания бюджет на училището към 30.09.2026 г.

Общо средства на училището към 30.09.2026 г.: 2 195 667

Източници на бюджета:

преходен остатък от 2025 г. 252 939

средства по формула 1 761 385

резерв по формулата 982

собствени приходи 3 200

Първоначално утвърден бюджет: 2 018 506

Допълнително финансиране чрез ПРБ: 74 385

НП "Оптимизиране вътрешната структура на персонала" 43 009

Средства за безплатни учебници I-VII клас 31 376

Друго допълнително финансиране: 102 776

Средства по ОП "Успех за теб" 26 568

Средства по ОП "Ограмотяване на възрастни" 6 362

Средства по ОП "Образователни маршрути" 19 058

Средства по проект "Еразъм" 49 608

Получена банкова гаранция 1 180

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

Показатели	§§	План за 2026 г.	Отчет към 30.09.2026 г.	% на изпълнение
1	2	3	4	5*
Заплати за перс.нает по труд. и служ.пра	01-00	1253958	923084	73,61
-запл.на персонала по труд. правоотношен	01-01	1182958	860415	72,73
-запл. от правоотношения,приравнени към	01-03	0	0	0,00
- ДМС и др.възнаграждения	01-09	71000	62669	88,27
Други възнагражд. и плащания за персо	02-00	114791	90526	78,86
- за нещатен персонал по трудови правоотн	02-01	0	0	
- за персонал извънтрудови правоотношен	02-02	8300	4707	56,71
- изплатени суми от СБКО,за облекло и др.на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	56000	14452	25,81
- обезщетения на перс. с характер на възна	02-08	43009	65582	152,48
- други плащания и възнаграждения	02-09	7482	5785	77,32
Задължителни осигурителни вноски от	05-00	289046	207723	71,87
- осигурителни вноски от работодатели за	05-51	142972	103942	72,70
- осигурителни вноски от работодатели за	05-52	48558	34166	70,36
- здравно-осигурителни вноски от работода	05-60	60444	44125	73,00
- вноски за допълн. зад.осигуряване от раб	05-80	37072	25490	68,76
ИЗДРЪЖКА	10-00	392717	147760	37,63
- храна	10-11	75839	35054	46,22
- медикаменти	10-12	0	0	0,00
- постелен инвентар и облекло	10-13	8122	0	0,00
- учебни и научно-изследов. разходи и кни	10-14	41669	32758	78,61
- материали	10-15	59198	16219	27,40

- вода, горива и енергия	10-16	53310	8293	15,56
- разходи за външни услуги	10-20	89304	47074	52,71
- текущ ремонт	10-30	26055	0	0,00
- платени данъци, мита и такси /без осиг.вр	10-40			
- командировки в страната	10-51	7700	4140	53,77
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52			
- разходи за застраховки	10-62	840	222	26,43
- такса ангажимент по заеми	10-63			
- други финасови услуги	10-69			
- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/	10-91	29500	4000	13,56
- глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни	10-92			
- др. неклассифицирани в др. параграфи и п	10-98	1180		
Платени данъци, такси и административ	19-00	5145	4710	91,55
- платени общински данъци	19-81	5145	4710	91,55
Основен ремонт на дълготрайни матери	51-00			
Стипендии по ОП "Ограмотяване на		6362	5090	80,01
възрастни"	40-00			
Придобиване на дълготрайни материали	52-00	38414	0	0,00
Придобиване на компютри и хардуер	52-01	35000	0	0,00
Придобиване на сгради	52-02		0	
Придобиване на друго обор.,м-ни и съор.	52-03	3414	0	0,00
Придобиване на стопански инвентар	52-05	0	0	0,00
Придобиване на нематериални дълготра	53-00			
Всичко:		2100433	1378893	65,65
ОП "Успех за теб"	63-01	26568	34900	2496
ОП "Образователни маршрути"	63-01	19058	0	19058
Проект "Еразъм"	63-01	49608	33598	16010
Общо:		2195667	1447391	65,92

Очакваме да получим средства по НП
"Оптимизиране вътрешната структура на
персонала"

Към 30.09.2026 г. училището няма неразплатени разходи.

Директор:

/ Людмила Дерменджиева /

Гл.счетоводител:

/Величка Писина-Златкова/