

## ИНФОРМАЦИЯ

От Осмо СУ „Арсени Костенцев” – Благоевград за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.12.2023 год.

Към 31.12.2023 год. училището има утвърден бюджет от **3 285 861.00 лв.**

Източници на бюджета са :

- преходни остатъци от 2022 год. 18 072.00 лв.  
 - средства по формула 3 075 180.00 лв.

**Първоначално утвърден бюджет:** **3 093 252.00 лв.**

**Допълнително финансиране чрез ПРБК**

- програма БСЧ 6386,00 лв.  
 - учебници 62631,00 лв.  
 - олимпиада физика 1590,00 лв.  
 - оптим.вътр.стр.персонал 79704.00 лв.  
 - сам.форма на обуч.-изпити 952.00 лв.  
 - транспорт 2779,00 лв.  
 - НП“Заедно в изк.и спорта“ 23523,00 лв.  
 - резерв 9063,00 лв.  
 - ИКТ -ел.дневник 1200,00 лв.  
 - диференцирано -директор 1781,00 лв.  
 - ПМС 46 -спорт за всички 3390,00 лв.  
 - спрени помощи АСП 110,00 лв.  
 - заем ОУД - 500,00 лв.

**Общо:** **3 285 861.00 лв.**

**% на планираните и получените бюджетни средства:** **100 %**

1. Планираните разходи по бюджета на училището и разходите до този момент, са както следва:

Показатели	§§	План към 31.12.2023	Отчет към 31.12.2023
<b>Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения</b>	<b>01-00</b>	<b>2220112</b>	<b>2217900</b>
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	2220112	2217900
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	01-03		
- ДМС и др.възнаграждения	01-09		
<b>Други възнагражд. и плащания за персонала</b>	<b>02-00</b>	<b>165794</b>	<b>154995</b>
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01		
- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02	2290	2265
- изплатени суми от СБКО,за облекло и др.на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	66000	65735
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08	81504	71036
- други плащания и възнаграждения	02-09	16000	15959
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>486543</b>	<b>485954</b>
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	243743	243345
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	80200	80133
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	103300	103212
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	59300	59264
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>304734</b>	<b>302683</b>
- храна	10-11	74400	74312

- медикаменти	10-12		
- постелен инвентар и облекло	10-13	3900	3838
- учебни и научно-изследов. Разходи и книги за библиотеката	10-14	71632	71413
- материали	10-15	36326	36263
- вода, горива и енергия	10-16	70080	69646
- разходи за външни услуги	10-20	39500	38834
- текущ ремонт	10-30	0	0
- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК/			
- командировки в страната	10-51	1258	1224
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52		
- разходи за застраховки	10-62	2548	2548
- такса ангажимент по заеми	10-63		
- други финасови услуги	10-69		
- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/	10-91	5000	4605
- глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	10-92		
- др. неклассифицирани в др. параграфи и подпараграфи	10-98		
Платени държавни данъци	19-01	<b>600</b>	<b>345</b>
Платени общински данъци и такси	19-81	7377	<b>7377</b>
Основен ремонт	51-00		
Придобиване на компютри и хардуер	52-01	<b>1100</b>	<b>1100</b>
Придобиване на оборудване и машини	52-03	3240	3240
Изграждане на инфраструктурни обекти	52-05	4005	<b>4005</b>
Придобиване на програмни продукти	52-03		
Дарение	45-01		
<b>Всичко :</b>		<b>3065749</b>	<b>2158953</b>

## Ресурсно подпомагане

Показатели	§§	План към 31.12.2023	Отчет към 31.12.2023
<b>Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения</b>	<b>01-00</b>	<b>50550</b>	<b>49255</b>
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	50550	49255
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	01-03		
- ДМС и др.възнаграждения	01-09		
<b>Други възнагражд. и плащания за персонала</b>	<b>02-00</b>	<b>4300</b>	<b>2366</b>
- 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	3300	1660
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08		
- други плащания и възнаграждения	02-09	1000	706
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>14550</b>	<b>10554</b>
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	5200	5165
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	3200	1945
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	3350	2178
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	2800	1266
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>19493</b>	<b>18725</b>
- храна	10-11		
- медикаменти	10-12		
- постелен инвентар и облекло	10-13		
- учебни и научно-изследов. Разходи и книги за библиотеката	10-14		
- материали	10-15	928	809
- вода, горива и енергия	10-16	12293	12217

- разходи за външни услуги	10-20	6272	5699
- текущ ремонт	10-30		
- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК/	10-40		
- командировки в страната	10-51		
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52		
- разходи за застраховки	10-62		
- такса ангажимент по заеми	10-63		
- други финасови услуги	10-69		
- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/	10-91		
- глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	10-92		
- др. неклассифицирани в др. параграфи и подпараграфи	10-98		
Стипендии	40		
Придобиване на програмни продукти	53-01		
Основен ремонт	51-00		
Придобиване на друго оборудване	52-03		
Всичко:		<b>88893</b>	<b>80900</b>

Спорт за всички

Материали	10-15	<b>3463</b>	
Разходи за застраховки	10-62		
Всичко:		<b>3463</b>	

Към 30.12.2023 год. училището няма неразплатени разходи.

Директор:

/Сергей Биров/

