**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА**

**ЗА ІІІ-РО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 год.**

в изпълнение на чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование

Годишният бюджет на ПГСС „Св. Климент Охридски” за 2023 г. е утвърден в размер на

601 742 лв. Получените бюджети средства по стандарт от първостепенния разпоредител – Община Кюстендил, са 75% от бюджета за 2023 г.

**Получените приходи до 30.09.2023 г. 603 696 лв. са както следва:**

- § 6109 – средствата по стандарти– 451 307 лв.

- § 6109 – преходен остатък от 2022 г. – 151 061 лв.

- § 8803 – средства на разпореждане от ИБСФ /проекти/ – -24 067 лв.

- § 6109 – средства по Нац.програма „Обезщетения за персонала” – 10 716 лв.

- § 6109 – средства за транспорт на ученици м.12.2022 г.- м.05.2023 г. – 11 177лв.

- § 6101 – трансфер по договор от 2021 г. с ЦОИДУЕМ – 2757 лв.

- § 2405 – собствени приходи от наем – 745 лв.

**Извършените разходи до 30.09.2023 г. 554 530 лв. са както следва:**

**Трудови разходи – 410 330 лв**.-74% от общия разход

- § 0101 – за заплати на персонала по трудови правоотношения – 294 993 лв.

- § 0202 – за персонал по извънтрудови правоот./гр.дог./ – 122 лв.

- § 0205 – изплатени суми за СБКО и представително облекло – 13 467 лв.

- § 0208 – обезщетения по КТ – 35 817 лв.

- § 0209 – др. плащания и обезщетения /болнични/ – 1823 лв.

- § 0500 – задължителни осигурителни вноски от работодател – 64 108 лв. – вноски за ДОО, ЗО, ДЗПО и УчПФ.

**Разходи за издръжка – 144 200 лв.** -26% от общия разход

- § 1011– разходи за храна – 170 лв.

- § 1012– разходи за медикаменти – 96 лв.

- § 1013– разходи за работно облекло – 4 742 лв.

- § 1015– разходи за материали – 15 432 лв.

- § 1016– разходи за ел. енергия, вода и горива – 22 586 лв.

в т.ч. за ел.енергия – 21 364 лв., вода – 415 лв , горива (бензин, автогаз, дизел ) – 807 лв.

- § 1020– разходи за външни услуги – 26 595 лв. – за интернет, поддръжка на компютри, СОТ, телефони, пощенски разходи, контрол на вредители , у-га с кран, хотелиерска, транспортна,

заверка пожарогасители.

-§ 1020 – разходи за транспорт на ученици – 11 177 лв.

-§ 1051– командировки в страната – 284 лв.

-§ 1062– разходи за застраховка – 887 лв.

-§ 1901– платени държавни такси и винетки – 309 лв.

-§ 1981– платени общински данъци (данък МПС) – 92 лв.

-§ 5204 – закупени ДМА/лек автомобил – 25 200 лв.

-§ 5202 – закупени ДМА/гаражна клета – 3 000 лв.

-§ 4000 – стипендии ученици– 11 235 лв.

- разход по договор № БС-33.21-3-005/14.12.2022 г. с ЦОИДУЕМ гр. София – 22 395 лв.

**Наличността по банкова сметка в Общинска банка- кл. Кюстендил е 49 166 лв.**

Към 30.09.2023 г. ПГСС „Св.Климент Охридски” няма неразплатени разходи и задължения.

Изготвил

СНЕЖКА БОЦЕВА ЗОРНИЦА ДОМОЗЕТОВА

гл.счетоводител директор