

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на
НУ „Яне Сандански” гр. Разлог
за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.

Първоначалният годишен план на бюджета на НУ „Яне Сандански” гр. Разлог за 2019 год. е 470503 лв., като в сумата е включен преходният остатък от 2018 год. в размер на 23571 лв.

Същия е коригиран със следните суми:

- средства за пътуване на пед. специалисти – 760 лв.
- средства от МОН, спрени помощи за деца от АСП – 90 лв.

Уточнен план 471353 лв.

Разходите за посочения период са общо 193409 лв., което представлява 41.03 % от плана. Те са както следва:

- заплати на персонала – 140407 лв.
- СБКО – 2330 лв.
- обезщетения /болнични/ от работодателя – 1307 лв.,
- осигурителни вноски от работодателя – 32736 лв.

Разходи за издръжка са 16629 лв., в т. ч.

- закуски ученици – 5829 лв.
- учебници – 2176 лв.
- материали – 869 лв
- вода, горива и енергия – 2269 лв.
- външни услуги – 3160 лв.
- командировки – 283 лв.
- застраховка училище – 357 лв.
- такса битови отпадъци – 1686 лв.

При така направените разходи за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г. средствата ще са достатъчни за успешното приключване на финансовата 2019 г.

Гл. счетоводител:.....
/Мария Полежанова/

Директор:.....
/д-р Георги Тренчев



ОП "Развитие на човешките ресурси" - проект BG05M2OP001 -
2.004-0004

0

0

0

% на планираните и получени бюджетни средства :

1. Планираните и отчетени разходи по бюджета на училището са както следва:
от НУ "Яне Сандански" - гр.Разлог

Показатели	§	План за 2019 г.	отчет към 30.06.2019г.	% на изпълнение
I	2	3	4	5*
Залати за перснает по труд. и служ.правоотношения	01-00	263492	140407	53,29
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	253362	140407	55,42
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите диференцирано заплащане	01-03	0	0	#DIV/0!
Други възнагражд. и плащания за персонала	02-00	70600	3637	5,15
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01	0	0	#DIV/0!
- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02			#DIV/0!
- изплатени суми от СБКО,за облекло и др.на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	17600	2330	13,24
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08	2000	1307	65,35
- други плащания и възнаграждения	02-09	51000	0	0,00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	73400	32736	44,60
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	38000	17033	44,82
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	11400	5257	46,11
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	16000	6997	43,73
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	8000	3449	43,11
ИЗДРЪЖКА	10-00	63435	14943	23,56
- храна	10-11	13066	5829	44,61
- медикаменти	10-12	0	0	#DIV/0!
- постелен инвентар и облекло	10-13	2200	0	0,00
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката	10-14	7700	2176	28,26
- материали	10-15	5000	869	17,38
- вода, горива и енергия	10-16	12000	2269	18,91

разходи за външни услуги в т.ч. за квалификация-2552 лв.	10-20	9560	3160	33,05
- текущ ремонт	10-30	10000	0	0,00
- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК/	10-40	0	0	#DIV/0!
- командировки в страната	10-51	1000	283	28,30
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52	0	0	#DIV/0!
- разходи за застраховки	10-62	500	357	71,40
- такса ангажимент по заеми	10-63		0	#DIV/0!
- други финансови услуги	10-69	0	0	#DIV/0!
- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/	10-91	0	0	#DIV/0!
платени общински данъци, такси, наказ.лихви	19-81	2000	1686	84,30
- др. неклассифицирани в др. параграфи и подпараграфи	10-98	409	0	0,00
За спорга съгл. ПМС 129	43-09	426	0	0,00
Проект Твоят час		0	0	#DIV/0!
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	0	#DIV/0!
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	0	0	#DIV/0!
Всичко:		471353	193409	41,03

Главен счетоводител:

Мария Полежанова

Директор:

д-р Георги Тренчев

