

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на
НУ „Яне Сандански” гр. Разлог
за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 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 – 156 лв.
- средства за учебници и учебни помагала – 7339 лв.
- средства за работа с уязвими групи – 11120 лв.
- средства по НП за олимпиади – 650 лв.
- средства по НП „ИКТ” – 950 лв.
- средства за спорта – 426 лв.
- средства по НП „Иновации в действие” – 3150 лв.
- средства за постигнати резултати на директора – 1350 лв.
- средства за издръжка на логопед - -3900 лв.
- резерв – 7000 лв.
- получен наем – 350 лв.
- получени средства за избори – 51 лв.
- възстановен безлихвен заем – 4072 лв.

Уточнен план 503977 лв.

Разходите за посочения период са общо 454439 лв., което представлява 90,17 % изпълнение на плана. Те са както следва:

- заплати на персонала – 310170 лв.
- СБКО – 14000 лв., вкл. представително облекло за педагогически персонал
- обезщетения /болнични/ от работодателя – 2493 лв.,
- осигурителни вноски от работодателя – 71981 лв.

Разходи за издръжка са 55795 лв., в т. ч.

- закуски ученици – 11072 лв.
- работно облекло – 2200 лв.
- учебници и учебни помагала – 8575 лв.
- материали – 4112 лв.
- вода, горива и енергия – 13250 лв.
- външни услуги – 12870 лв.
- командировки – 856 лв.
- застраховка училище – 357 лв.
- такса битови отпадъци – 2020 лв.
- др. некласифицирани разходи – 57 лв.
- спортни пособия – 426 лв.

При така направените разходи за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. средствата бяха достатъчни за успешното приключване на финансовата 2019 г.

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

Директор:.....
/д-р Георги Тренчев/



ИНФОРМАЦИЯ

от НУ "Яне Сандански" - гр.Разлог
за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.12.2019 г.

Към 31.12.2019 год. училището има утвърден бюджет в лева.

503977

Източници на бюджета:

преходен остатък от 2018 г.

23571

средства по формула

446932

Първоначално утвърден бюджет :

470503

Допълнително финансиране чрез ПРБК:

възстановен безлихвен заем

33073

-средства за учебници и учебни помагала

4072

средства за работа с уязвими групи

7339

-средства за олимпиади

11120

650

-средства от МОН, спрени помощи за деца от АСП

156

- средства по ПМС 129/2000г. "Спорт за всички"

426

-средства по НП "Иновации в действие"

3150

средства за допълнит. възнагр. за постигнати резултати на дир.

1350

- средства за пътуване на учители

760

-средства за НП „ИКТ в училище"

950

средства за издръжка на логопед

-3900

резерв

7000

дофинансиране

401

Други приходи

51

собствени приходи от наем

350

0

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 31.12.2019г.	% на изпълнение
1	2	3	4	5*
Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения	01-00	334700	310170	92,67
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	324570	310170	95,56
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите диференцирано заплащане	01-03	0	0	#DIV/0!
Други възнагражд. и плащания за персонала	02-00	20026	16493	82,36
- 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	17500	14000	80,00
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08	2526	2493	98,69
- други плащания и възнаграждения	02-09	0	0	#DIV/0!
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	73400	71981	98,07
- осигурителни вноски от работодателя за ДОО	05-51	37860	37491	99,03
осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	11540	11535	99,96
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	16000	15413	96,33
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	8000	7542	94,28
ИЗДРЪЖКА	10-00	75425	53292	70,66
- храна	10-11	13066	11072	84,74
- медикаменти	10-12	0	0	#DIV/0!
- постелен инвентар и облекло	10-13	2200	2200	100,00
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката	10-14	15039	8575	57,02
- материали	10-15	4900	4112	83,92
- вода, горива и енергия	10-16	13281	13250	99,77

разходи за външни услуги в т.ч. за квалификация-2552 лв.	10-20	13010	12870	98,92
- 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	856	85,60
- 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	2020	2020	100,00
- др. неклассифицирани в др. параграфи и подпараграфи	10-98	409	57	13,94
За спорта съгл. ПМС 129	43-09	426	426	100,00
Проект Твоят час		0	0	#DIV/0!
Придобиване на компютри и хардуер	52-01	0	0	#DIV/0!
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	0	0	#DIV/0!
Всичко:		503977	454439	90,17

Неразплатени разходи към 31.12.2019 г. - няма

Главен счетоводител:

Мария Полежанова

Директор:

д-р Георги Тренчев

