

# ИНФОРМАЦИЯ

от НУ "Яне Сандански" - гр.Разлог  
за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.12.2020 г.

Към 31.12.2020 год. училището има утвърден бюджет в лева.

546504

Източници на бюджета:

преходен остатък от 2019 г.

49528

средства по формула

465591

**Първоначално утвърден бюджет :**

515119

**Допълнително финансиране чрез ПРБК:**

31385

средства за работа с ученици от уязвими групи

5474

средства за учебници и учебни помагала

7034

средства от МОН-спрени помощи за деца

135

средства по НП "Иновации в у-ще"

3710

средства от НП Заедно в грижата за ученика

2597

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

357

средства за увел. стандарти за издр. на 1 ученик

1155

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

1651

средства за пътуване на учители и ученици

720

средства за НП "ИКТ в училище" ел.дн.,лаптопи, Ковид ср.

5951

средства за издръжка на логопед

-4600

резерв

7201

**дофинансиране**

0

други приходи

0

собствени приходи от наем

0

0

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

0

0

0

% на планираните и получени бюджетни средства :

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

от НУ "Яне Сандански" - гр.Разлог

| Показатели                                                                          | §            | План за 2020 г. | Отчет към 31.12.2020 г. | % на изпълнение |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 1                                                                                   | 2            | 3               | 4                       | 5*              |
| <b>Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения</b>                          | <b>01-00</b> | <b>352039</b>   | <b>349575</b>           | 99,30           |
| -запл.на персонала по труд. правоотношения                                          | 01-01        | 352039          | 349575                  | 99,30           |
| -запл. от правоотношения,приравнени към трудовите диференцирано заплащане           | 01-03        | 0               | 0                       | #DIV/0!         |
| <b>Други възнагражд. и плащания за персонала</b>                                    | <b>02-00</b> | <b>17793</b>    | <b>17793</b>            | 100,00          |
| - 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        | 15516           | 15516                   | 100,00          |
| - обезщетения на перс. с характер на възнаграждения                                 | 02-08        | 2277            | 2277                    | 100,00          |
| - други плащания и възнаграждения                                                   | 02-09        | 0               | 0                       | #DIV/0!         |
| <b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>                             | <b>05-00</b> | <b>82837</b>    | <b>80324</b>            | 96,97           |
| - осигурителни вноски от работодатели за ДОО                                        | 05-51        | 44000           | 41808                   | 95,02           |
| - осигурителни вноски от работодатели за УПФ                                        | 05-52        | 12905           | 12905                   | 100,00          |
| - здравно-осигурителни вноски от работодатели                                       | 05-60        | 17168           | 17168                   | 100,00          |
| - вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/                          | 05-80        | 8764            | 8443                    | 96,34           |
| <b>ИЗДРЪЖКА</b>                                                                     | <b>10-00</b> | <b>88308</b>    | <b>78427</b>            | 88,81           |
| - храна                                                                             | 10-11        | 11374           | 5914                    | 52,00           |
| - медикаменти                                                                       | 10-12        | 0               | 0                       | #DIV/0!         |
| - постелен инвентар и облекло                                                       | 10-13        | 2600            | 2600                    | 100,00          |
| - учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката                         | 10-14        | 15034           | 12644                   | 84,10           |
| - материали                                                                         | 10-15        | 7597            | 6678                    | 87,90           |
| - вода, горива и енергия                                                            | 10-16        | 9752            | 9752                    | 100,00          |

|                                                                |              |               |               |               |                |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| разходи за външни услуги в т.ч. за квалификация-2770 лв.       | 10-20        | 11888         | 11888         | 11888         | 100,00         |
| - текущ ремонт                                                 | 10-30        | 27161         | 27161         | 27161         | 100,00         |
| - платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК/      | 10-40        | 0             | 0             | 0             | #DIV/0!        |
| - командировки в страната                                      | 10-51        | 402           | 166           | 166           | 41,29          |
| - краткосрочни командировки в чужбина                          | 10-52        | 0             | 0             | 0             | #DIV/0!        |
| - разходи за застраховки                                       | 10-62        | 500           | 328           | 328           | 65,60          |
| - такса ангажимент по заеми                                    | 10-63        |               | 0             | 0             | #DIV/0!        |
| - други финасови услуги                                        | 10-69        | 0             | 0             | 0             | #DIV/0!        |
| - др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/                     | 10-91        | 0             | 0             | 0             | #DIV/0!        |
| платени общински данъци, такси, наказ.лихви                    | 19-81        | 2000          | 1296          | 1296          | 64,80          |
| - др. неклассифицирани в др. параграфи и подпараграфи          | 10-98        | 0             | 0             | 0             | #DIV/0!        |
| <b>За спорта съгл. ПМС 129</b>                                 | <b>43-09</b> | <b>357</b>    | <b>357</b>    | <b>357</b>    | <b>100,00</b>  |
| <b>Проект Твоят час</b>                                        |              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>Придобиване на дълготрайни материални активи прен.комп.</b> | <b>52-01</b> | <b>5170</b>   | <b>5170</b>   | <b>5170</b>   | <b>100,00</b>  |
| <b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>          | <b>53-00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>Всичко:</b>                                                 |              | <b>546504</b> | <b>531646</b> | <b>531646</b> | <b>97,28</b>   |

Главен счетоводител:

Мария Полежачова

Директор:

д-р Георги Тренчев

