

Анализ на отчета за изпълнение на бюджета на  
НУ „Яне Сандански” гр. Разлог  
за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

Първоначалният годишен план на бюджета на НУ „Яне Сандански” гр. Разлог за 2018 год. е 388791 лв., като в сумата е включен преходният остатък от 2017 год. в размер на 17108 лв.

Същия е коригиран със следните суми:

- получени средства за работа с ученици от уязвими групи – 11200 лв.
- получени средства за пътуващи учители – 712 лв.
- получени средства за учебници и учебни помагала – 8269 лв.
- получени средства по ПМС 129/2000г. „Спорт за всички” – 411 лв.
- получени средства по натурални показатели – 4680 лв.
- получени средства по НП „ИКТ” - 265 лв.
- получени средства за диференц. Заплащане директори- 1131 лв.
- резерв – 11187 лв.
- издръжка на логопед - -3200 лв.
- собствен приход – 15 лв.
- средства за шкафчета от МОН – 4406 лв.
- средства от МОН за спрени помощи за деца – 716 лв.

Уточнен план – 428583 лв.

Разходите за посочения период са общо 405012 лв., което представлява 94,50 % от плана. Те са както следва:

- заплати на персонала – 262103 лв.
- СБКО – 14182 лв. вкл. Представително облесло на педагогическия персонал
- обезщетения /болнични/ от работодателя – 1367 лв.,
- осигурителни вноски от работодателя – 60415 лв.

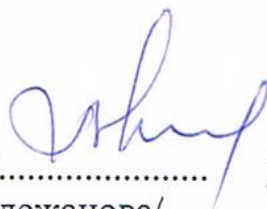
Разходи за издръжка са 66945 лв., в т. ч.

- закуски – 8510 лв.
- работно облекло – 2200 лв.
- учебници и учебни помагала – 8121 лв.
- материали – 8691 лв. вкл. шкафчета за раници
- вода, горива и енергия – 11701 лв.
- външни услуги – 8643 лв.
- текущ ремонт – 9756 лв.
- командировки – 478 лв.
- застраховка училище и имущество – 357 лв.
- др. некласифицирани р-ди – 504 лв.
- такса смет - 815 лв.
- за спорта – 411 лв.

- придобиване на ДМА – 2686 лв.
- предоставен безлихвен заем по проект „Еразъм” – 4072 лв.

При така направените разходи за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. средствата бяха достатъчни за успешното приключване на финансовата 2018 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 31.12.2018 г.

Към 31.12.2018 год. училището има утвърден бюджет в лева. 428583

Източници на бюджета:	
преходен остатък от 2017 г.	17108
средства по формула	371683
<b>Първоначално утвърден бюджет :</b>	<b>388791</b>
<b>Допълнително финансиране чрез ПРБК:</b>	<b>39777</b>
-средства за учебници и учебни помагала	8269
средства за шкафчета от МОН	4406
-средства за работа с ученици от уязвими групи	11200
-средства от МОН спрени помощи за деца	716
- средства по ПМС 129/2000г."Спорт за всички"	411
-средства за увел. стандарти за издр. на 1 ученик	4680
средства за допълнит. възнагр. за постигнати резултати на дир.	1131
- средства за пътуване на учители и ученици	712
-средства за НП „ИКТ в училище“	265
средства за издръжка на логопед резерв	-3200
<b>дофинансиране</b>	<b>11187</b>
	15
други приходи	0
собствени приходи	15
	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 2018г.	Отчет към 31.12.2018 г.	% на изпълнение
1	2	3	4	5
<b>Заплати за перс.наст по труд. и служ.правоотношения</b>	<b>01-00</b>	<b>280494</b>	<b>262103</b>	93.44
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	269394	262103	97.29
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	01-03	0	0	#DIV/0!
- ДМС и др.възнаграждения	01-09	11100	0	0.00
<b>Други възнагражд. и плащания за персонала</b>	<b>02-00</b>	<b>16420</b>	<b>15549</b>	94.70
- 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	14190	14182	99.94
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08	2000	1367	68.35
- други плащания и възнаграждения	02-09	230	0	0.00
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>63620</b>	<b>60415</b>	94.96
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	31598	31598	100.00
осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	10830	9580	88.46
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	12936	12841	99.27
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗЮ/	05-80	8256	6396	77.47
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>64938</b>	<b>59776</b>	92.05
- храна	10-11	11000	8510	77.36
- 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	9269	8121	87.61
- материали	10-15	8706	8691	99.83
- вода, горива и енергия	10-16	12300	11701	95.13

разходи за външни услуги в т.ч. за квалификация-2468 лв.	10-20	8652	8643	99.90
- текущ ремонт	10-30	10000	9756	97.56
- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК/	10-40	0	0	#DIV/0!
- командировки в страната	10-51	800	478	59.75
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52	0	0	#DIV/0!
- разходи за застраховки	10-62	501	357	71.26
- такса ангажимент по заеми	10-63	0	0	#DIV/0!
- други финасови 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	1000	815	81.50
- др. неклассифицирани в др. параграфи и подпараграфи	10-98	510	504	98.82
<b>За спорта съгл. ПМС 129</b>	<b>43-09</b>	<b>411</b>	<b>411</b>	<b>100.00</b>
<b>Проект Твоят час</b>		0	0	#DIV/0!
<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>52-00</b>	<b>2700</b>	<b>2686</b>	<b>99.48</b>
<b>Безлихвен заем проект</b>	<b>76-00</b>	<b>0</b>	<b>4072</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>	<b>53-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Всичко:</b>		<b>428583</b>	<b>405012</b>	<b>94.50</b>

Главен счетоводител:

Мария Полежанова

Директор:

д-р Георги Тренчев

