

ИНФОРМАЦИЯ

от СУИЧЕ "Св. Кл. Охридски" - Благоевград
за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.12.2018 г.

Към 31.12.2018 училището има утвърден бюджет в лева	1370842
Всичко първоначално утвърден бюджет	
Източници на бюджета:	
преходен остатък от 2017 г.	28545
средства по формула	1204434
Първоначално утвърден бюджет :	1232979
Допълнително финансиране чрез ПРБК:	137863
подпомагане на храненето на ученици 1-4 клас	0
ученици на самостоятелна форма на обучение	0
ученици на ресурсно подпомагане	0
-средства за учебници и учебни помагала	22905
средства за изграждане на Wifi мрежа	14000
-промяна на натуралните показатели за финансиране	-3943
-средства от НП "На училище без отсъствия", мярка "Без свободен час"	3419
-средства от НП "Оптимизация на училищната мрежа", модул "Оптимизиране на училищната мрежа"	26614
"Спорт за всички"	1695
-средства за осигуряване на дейности за провеждане на ученически олимпиади и състезания	1300
-средства за допълнит. възнагр. за постигнати резултати	1058
- намаление на бюджета, промяна на брой ученици	0
-средства за НП „ИКТ в училище"	290
резерв	7349
за ученици в самостоятелна форма	436
трансфер от МОН - спрени месечни помощи	1163
изграждане на спортна площадка	42399
средства за транспорт на пътуващи учители	3353
НП "Осигуряване на съвр.образователна среда", модул "Ученически шкафчета"	14402
НП "Осигуряване на съвр.образователна среда", модул "Природни науки"	1423
% на планираните и получени бюджетни средства :	33

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

Показатели	§§	План за 2018 г.	Отчет към 31.12.2018 г.	% на изпълнение
1	2	3	4	5*
Заплати за перс.нает по труд. и служ.правоотношения	01-00	892445	880519	99
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	892445	880519	
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	01-03	0	0	
- ДМС и др.възнаграждения	01-09	0	0	
Други възнагражд. и плащания за персонала	02-00	80536	81425	101
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01	1668	1668	
за персонал извънтрудови правоотношения	02-02	2731	3620	
- изплатени суми от СБКО,за облекло и др.на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	41388	41388	
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08	27994	27994	
- други плащания и възнаграждения	02-09	6755	6755	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	202682	202683	100
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	109720	109827	
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	32047	32009	
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	44038	43995	
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	16877	16852	
ИЗДРЪЖКА	10-00	141252	140016	99
- храна	10-11	18243	18243	
- медикаменти	10-12	0	0	
- постелен инвентар и облекло	10-13	5121	5121	
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката	10-14	24243	24243	
- материали	10-15	26278	25103	
- вода, горива и енергия	10-16	28793	28793	
- разходи за външни услуги	10-20	29388	29327	
- текущ ремонт	10-30	3201	3201	
- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК/	19-81	4011	4011	
- командировки в страната	10-51	1291	1291	
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52	0	0	
- разходи за застраховки	10-62	683	683	
- такса ангажимент по заеми	10-63	0	0	
- други финасови услуги	10-69	0	0	
- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/	10-91	0	0	
- глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	10-92	0	0	
- др. неклассифицирани в др. параграфи и подпараграфи	10-98			
Стипендии	40-00	11528	11528	100
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	0	0	
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	42399	42399	100
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00			
Всичко:		1370842	1358570	99

2. Към 31.12.2018 год. училището няма неразплатени разходи .

Главен счетоводител:
(Снежана Евтимова)

Директор:
(д-р Светлин Абаджиев)