

# ИНФОРМАЦИЯ

от Неврокопска професионална гимназия "Димитър Талев" - гр. Гоце Делчев  
за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.12.2018 г.

Към 31.12.2018 год. училището има утвърден бюджет в лева.	2025654
Източници на бюджета:	
преходен остатък от 2017 г.	9455
средства по формула	1580080
<b>Първоначално утвърден бюджет :</b>	1589535
<b>Допълнително финансиране чрез ПРБК:</b>	125599
-средства за учебници и учебни помагала	
средства за целодневна организация	
-НП "Осигуряване на съвременна образователна среда" - природни науки	2418
-средства от НП „Оптимизация на училищната мрежа“, мярка "Обезщетения"	34493
- средства по ПМС 129/2000г."Спорт за всички"	2133
-средства за осигуряване на дейности по НП „С грижа за всеки ученик"	
-средства за осигуряване на дейности по НП „Без свободен час"	6518
-средства за допълнит. възнагр. за постигнати резултати	1117
- средства за пътуване на учители и ученици	6357
-средства за НП „ИКТ в училище"	20550
- чрез инв. програма МОН -за хидроизолация покрив	38158
- ученически национални състезания и нац. олимпиади	
-стипендии ученици	
- други целеви средства	13855
<b>дофинансиране</b>	310520
собствени приходи	11973
Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „ТВОЯТ ЧАС“	28486
Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ .	26706
ЕРАЗЪМ+, договор № 2018-1-BG01-КА102-047145	243355

**% на планираните и получени бюджетни средства :**

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

Показатели	§§	План за 2018г.	Отчет към 12.2018 г.	% на изпълнение
1	2	3	4	5*
<b>Заплати за пер.нает по труд. и служ.правоотношения</b>	<b>01-00</b>	<b>1049717</b>	<b>1049717</b>	<b>100</b>
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	1049717	1049717	100
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	01-03			
<b>Други възнагражд. и плащания за персонала</b>	<b>02-00</b>	<b>87941</b>	<b>87941</b>	<b>100</b>
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01			
- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02	6003	6003	100
- изплатени суми от СБКО,за облекло и др.на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	25305	25305	100
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08	44531	44531	100
- други плащания и възнаграждения	02-09	12102	12102	100
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>239883</b>	<b>239883</b>	<b>100</b>
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	124075	124075	100
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	37615	37615	100
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	51537	51537	100
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	26656	26656	100
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>272130</b>	<b>223049</b>	<b>81,96</b>
- храна	10-11			
- медикаменти	10-12	437	437	100
- постелен инвентар и облекло	10-13	5420	5420	100
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката	10-14	61854	12773	20,65
- материали	10-15	44136	44136	100
- вода, горива и енергия	10-16	48399	48399	100
- разходи за външни услуги	10-20	64534	64534	100
- текущ ремонт	10-30	38158	38158	100
- командировки в страната	10-51	7409	7409	100
- разходи за застраховки	10-62	1783	1783	100
- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/	10-91			
- глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	10-92			
- др. неклассифицирани в др. параграфи и подпараграфи	10-98			
- платени държавни данъци, такси, наказатели лихви и адм	19-01	1221	1221	100
- платени общински данъци, такси, наказатели лихви и адм	19-01	1698	1698	100
<b>Стипендии</b>	<b>40-00</b>	<b>70987</b>	<b>65326</b>	<b>92,03</b>
<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	<b>51-00</b>			
<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>52-03</b>	3530	3530	100
<b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>	<b>53-00</b>			
Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „ТВОЯТ ЧАС“		28486	28486	100
Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики-Фаза 1“		26706	26706	100
ЕРАЗЪМ+, договор № 2018-1-BG01-KA102-047145		243355	65131	26,76
<b>Всичко:</b>		<b>2025654</b>	<b>1792688</b>	
<b>Разчет на течни горива - Централна доставка не включени в §10</b>				
<b>Всичко:</b>		<b>2025654</b>	<b>1792688</b>	

**2. Към 31.12.2018 год. училището няма неразплатени разходи.**

По програма ЕРАЗЪМ+, договор № 2018-1-BG01-KA102-047145 остават 178224,58 лева от преведените 80% аванс.

Главен счетоводител:

Директор:

