

## ИНФОРМАЦИЯ

от СОУ "Св.Св. Кирил и Методий" с. Сатовча – гр./с.  
за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.12.2015 г.

За 2015 год. училището има утвърден бюджет в лева.

Източници на бюджета:  
преходен остатък от 2014 г.  
средства по формула

преходен остатък по еврова сметка по проект Еразъм+

**Първоначално утвърден бюджет :**

**Допълнително финансиране чрез ПРБК:**

-средства за учебници и учебни помагала  
- Проект ИКТ  
-средства за изпълнение на НП"Система за националностандартизирано външно оценяване"

-средства от НП „Оптимизация на училищната мрежа“,мярка

- средства по ПМС 129/2000г."Спорт за всички"  
По ПМС 294 за ув. На заплати  
-средства за осигуряване на дейности по НП „С грижа за всеки ученик"

-средства за допълнит. възнагр. за постигнати резултати

- НП" Без отсъствия", Проект Без свободен час  
средства за целодневна организация /от 07-12.2015/

Стипендии

**ДОФИНАНСИРАНЕ**

Приходи от внесени гаранции

Приходи от пол. Курсова разлика по еврова сметка

ОП "РЧР"- проект ...ЦФО.....

Дарение

по проект " Квал. на педаг. Специалисти"

Приходи от лихви по разпл ска в евр

По НП "ЗОХТУ"

Курсова разлика по еврова сметка

Проект "Еразъм +"

**планираните и получени бюджетни средства :**

БЮДЖЕТ	Получени средства	
49959.58	49959.58	
519360	519360	
65406.28	65406.28	
<b>634726</b>	<b>0</b>	
	<b>0</b>	
	<b>0</b>	
	<b>0</b>	
	<b>8000</b>	
	<b>360</b>	
	<b>0</b>	
	<b>4916</b>	
	<b>933</b>	
	<b>5963</b>	
	<b>770</b>	
	<b>803</b>	
	<b>288</b>	
	<b>34837</b>	
	<b>9996</b>	
<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>0</b>	
	<b>0</b>	
	<b>21195</b>	
	<b>100</b>	
	<b>-921.42</b>	
	<b>90.25</b>	
	<b>5299.33</b>	
	<b>-36.26</b>	
	<b>68520.55</b>	
<b>634726</b>	<b>795839.31</b>	

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

Показатели	§§	План за 2015 г.	Отчет към 31.12.2015 г.	% на изпълнение
1	2	3	4	5*
<b>Заплати за персонала по труд. и служ.правоотношения</b>	<b>01-00</b>	<b>390683</b>	<b>413040</b>	<b>105.722542317</b>
-запл.на персонала по труд. правоотношения	01-01	372737	393166	
-запл. от правоотношения,приравнени към трудовите	01-03			
- ДМС и др.възнаграждения	01-09	17946	19874	0
<b>Други възнагражд. и плащания за персонала</b>	<b>02-00</b>	<b>22660</b>	<b>24361</b>	<b>107.504633716</b>
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01			
- за персонал извънтрудови правоотношения	02-02	8000	9841	
- изплатени суми от СБКО,за облекло и др.на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	14660	14520	
- обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	02-08			
- други плащания и възнаграждения	02-09			
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>87240</b>	<b>91218</b>	<b>104.559834938</b>
- осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	41850	46812	
- осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	15600	14596	
- здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	20890	20828	
- вноски за допълн. зад.осигуряване от работодатели /ДЗПО/	05-80	8900	8982	
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>134143</b>	<b>132363</b>	<b>98.6730578562</b>
- храна	10-11	6000	7338	
- медикаменти	10-12	500	636	
- постелен инвентар и облекло	10-13	0	0	
- учебни и научно-изследов. разходи и книги за библиотеката	10-14	0	9232	
- материали	10-15	15000	19859	
- вода, горива и енергия	10-16	15000	14757	
- разходи за външни услуги	10-20	14000	35151	
- текущ ремонт	10-30	13737	10866	
- платени данъци, мита и такси /без осиг.вн. за ДОО,НЗОК/	10-40	0		
- командировки в страната	10-51	4000	3146	
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52	65406	20585	
- разходи за застраховки	10-62	500	1072	
- такса ангажимент по земи	10-63			
- други финансови услуги Курсови разлики по еврова с-ка	10-69		55	
- др. разходи за СБКО /без тези по §02-05/	10-91		0	
- глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	10-92		0	
- стипендии за ученици	40-00		9666	
Резерв 1.19 %		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	<b>51-00</b>			
<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>52-00</b>			
<b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>	<b>53-00</b>			
<b>Всичко:</b>		<b>634726</b>	<b>661012</b>	<b>104.14131452</b>

Остатък на парични средства по разпл ска и каса  
към 31.12.2015 г

Главен счетоводител:

/А.Л. ОРМАНОВА/

**134,828 лв** в т.ч. 1. бюджетни средства -  
2. по проект Еразъм+

**47982.08** Върнати на ПРБК  
**86845.46**

ДИРЕКТОР:

/МИЛКО СИЛКЪОВ/