

**НУ "СВЕТИ СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ" - ВРАЦА**

**КАСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 декември 2018 г.**

<b>ПРИХОД</b> наименование на приходния параграф	<i>приходни параграфи</i>	Годишен план	изпълнение четвърто тримесечие
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	§ 2405	1140	1140
КУРСОВИ РАЗЛИКИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ	§ 3601	0	-140
ПОЛУЧЕНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ДМА	§ 3611	468	468
ДРУГИ НЕДАГЪЧНИ ПРИХОДИ	§ 3619	1 380	1 379
ВНЕСЕН ДАНЪК ВЪРХУ ПРИХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА БЮДЖЕТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ	§ 3702	0	-40
ТЕКУЩИ ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДР. БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА	§ 4501	3 158	3 158
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ	§ 6101	13 852	-367
ВЪТРЕШНИ ТРАНСФЕРИ В СИСТЕМАТА НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ	§ 6109	1 147 365	1 097 926
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	§ 7600		-16 295
СЪБРАНИ СРЕДСТВА И ИЗВЪРШЕНИ ПРАЦАНИЯ ОТ ЗА СМЕТКА НА СРЕДСТВА НА ЕС	§ 8803	-54 780	-46 976
ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТ ДР. ЛИЦА НЕБЮДЖЕТНИ ПР. И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА	§ 9310	-140	0
<b>ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТНА СМЕТКА</b>		<b>1 112 443</b>	<b>1 040 253</b>

<b>РАЗХОД                    ДЕЙНОСТ 1322    ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА</b>			
ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	изпълнение четвърто тримесечие
<b>ЗАПЛ. ЗА ПЕРСОНАЛА, НАЕТ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>	<b>01-00</b>	<b>674 638</b>	<b>659 276</b>
заплати на персонала по трудово правоотношение			547829
изплатени лекторски възнаграждения			12 176
изплатени възнаграждения по мярка "Без свободен час"			1 925
изпл. суми за безплатна храна на непед. персонал в ученическия стол			775
изплатени суми за допълнителни възнаграждения			96 571
<b>ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>	<b>02-00</b>	<b>59 245</b>	<b>53 848</b>
ЗА ПЕРСОНАЛА ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЕ.	02-02	1 000	420
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГ И НА ПЕРСОНА	02-05	26 200	22 523
изплатени суми за СБКО			8 072
изплатени суми за представително облекло			14 451
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС. С ХАРАКТ. НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	26 567	25 427
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ - болнични от работодател	02-09	5 478	5 478
<b>ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>	<b>05-00</b>	<b>153 385</b>	<b>152 411</b>
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДОО	05-51	78 900	78 900
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УПФ	05-52	24 803	24 466
- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	32 605	32 605
- ВНОСКИ ЗА ДЗПО ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	17 077	16 440
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>151 592</b>	<b>143 207</b>
<b>-ХРАНА</b>	<b>10-11</b>	<b>44 400</b>	<b>36 724</b>
закуски			24 519
поевтиняване обяд на учениците от целодневна организация на уч. ден			10 798
други храна ученици при участие в състезания, олимпиади и др. прояви			1 407
<b>-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО</b>	<b>10-13</b>	<b>2 935</b>	<b>2 935</b>
<b>-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.</b>	<b>10-14</b>	<b>24 582</b>	<b>24 582</b>
учебници и учебни помагала			24 181
сборници и наръчници			97
книги за награди			233
задължителна училищна документация			71

<b>-МАТЕРИАЛИ</b>	<b>10-15</b>	<b>23 293</b>	<b>23 291</b>
канцеларски материали			2 179
тонер касети			698
хигиенни материали и консумативи за еднократна употреба в уч.стол			1 201
техника, части			2 155
материали за поддръжка на МТБ -резервни части			7 477
други материали			9 581
<b>-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ</b>	<b>10-16</b>	<b>24 244</b>	<b>24 244</b>
разходи за електросенергия			6 118
разходи за топлинна енергия			15 473
разходи за вода			2 653
<b>-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ</b>	<b>10-20</b>	<b>23 584</b>	<b>23 584</b>
разходи за квалификация			1 939
разходи за поддръжка на софтуер /програмни продукти/			3 587
разходи за поддръжка на хардуер - техника			802
зареджване тонери			256
разходи за публикации и информационно обслужване			2 570
разходи за пощенски, гласови и мобилни услуги, интернет, абонамент			5 437
служба трудова медицина			2 180
други външни услуги			5 048
участие на ученици в състезания			1 765
<b>-ТЕКУЩ РЕМОНТ</b>	<b>10-30</b>	<b>6 199</b>	<b>6 199</b>
<b>-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА</b>	<b>10-51</b>	<b>1 005</b>	<b>298</b>
<b>-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ</b>	<b>10-62</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>
<b>ДРУГИ РАЗХОДИ ПО ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ</b>	<b>19-00</b>	<b>1 125</b>	<b>1 114</b>
ПЛАТЕНИ ДЪРЖАВНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ	19-01	46	36
ПЛАТЕНИ ОБЩИНСКИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМ. САНКЦИИ	19-81	1 079	1 078
<b>ОСНОВЕН РЕМОНТ</b>	<b>51-00</b>	<b>53 593</b>	<b>53 593</b>
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>	<b>52-00</b>	<b>11 400</b>	<b>11 390</b>
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ</b>	<b>53-00</b>	<b>1 500</b>	<b>360</b>
<b>АЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 1322- ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА</b>	<b>99-99</b>	<b>1 106 478</b>	<b>1 075 199</b>

#### ДЕЙНОСТ 1713 СПОРТ ЗА ВСИЧКИ

РАЗХОД	разходни	Годишен	изпълнение
ПОКАЗАТЕЛИ	§§	план	четвърто тримесечие
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>3 253</b>	<b>895</b>
-ХРАНА	10-11	150	150
-МАТЕРИАЛИ	10-15	1 626	433
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	1 477	312
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 1713 СПОРТ ЗА ВСИЧКИ</b>	<b>99-99</b>	<b>3 253</b>	<b>895</b>

#### ДЕЙНОСТ 1337 ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

РАЗХОД	разходни	Годишен	изпълнение
ПОКАЗАТЕЛИ	§§	план	четвърто тримесечие
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>362</b>	<b>362</b>
-МАТЕРИАЛИ	10-15	22	22
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	340	340
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 1337 ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ</b>	<b>99-99</b>	<b>362</b>	<b>362</b>

<b>ДЕЙНОСТ 1389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО</b>			
<b>РАЗХОД</b>	<b>разходни</b>	<b>Годишен</b>	<b>изпълнение</b>
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b>	<b>§§</b>	<b>план</b>	<b>четвърто тримесечие</b>
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>741</b>	<b>1 921</b>
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	1 921	1 921
<b>КОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 1389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО</b>	<b>99-99</b>		<b>1 921</b>

ИЗГОТВИЛ:

Катя Петкова - главен счетоводител



ДИРЕКТОР:  
АНТОАНЕТА СИРАКОВА



**НУ " СВЕТИ СОФРОНИИ ВРАЧАНСКИ "**

Индикативен годишен разчет

за сметките за средства от ЕС и други проекти и програми в лена към 31.12.2018 г.

**проект " Учене и разнообразие чрез игри " програма ЕРАЗЪМ+**

Показатели	§ §	уточнен план към 31.12.2018 година	ОТЧЕТ към 31.12.2018 година
1	2	3	6
<b>Приходи</b>			
<b>II. Трансфери</b>			
Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	63-00		5 696
<b>III. Временни безлихвени заеми</b>			
Временни безл. заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето)	76-00		5 696
<b>IV. Операции с финансови активи и пасиви</b>		9 185	9 185
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	88-03	9 185	9 185
<b>Всичко приходи, трансфери, финансиране:</b>		<b>9 185</b>	<b>14 881</b>
<b>Разходи</b>			
<b>Заплати на персонала по трудови правоотн.</b>	<b>01 00</b>	<b>2 480</b>	<b>2 480</b>
- заплати на перс. по трудови правоотн.	01 01	2 480	2 480
<b>Задължителни осиг. вноски от работодателя</b>	<b>05 00</b>	<b>560</b>	<b>560</b>
- осиг. вноски от работодатели за ДОО	05 51	283	283
- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенс фонд	05 52	89	89
- здравно-осиг. вноски от работодатели	05 60	119	119
- вноски за допълн. задълж.осигуряване	05 80	69	69
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>11 840</b>	<b>11 840</b>
храна	10 11	38	38
- материали	10 15	627	627
- разходи за външни услуги	10 20	15	15
- командировки в чужбина	10 52	11 133	11 133
- разходи за застраховки	10 62	27	27
<b>Всичко разходи</b>		<b>14 880</b>	<b>14 880</b>

**проект " История, скрити и тайнствени скали " програма ЕРАЗЪМ+**

Показатели	§ §	уточнен план към 31.12.2018 година	ОТЧЕТ към 31.12.2018 година
1	2	3	6
<b>Приходи</b>			
<b>II. Трансфери</b>			
Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	63-00		8 131
<b>III. Временни безлихвени заеми</b>			
Временни безл. заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето)	76-00		8 131
<b>IV. Операции с финансови активи и пасиви</b>		5 973	6 013
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	88-03	5 973	6 013
<b>Всичко приходи, трансфери, финансиране:</b>		<b>5 973</b>	<b>14 144</b>
<b>Разходи</b>			
<b>Заплати на персонала по трудови правоотн.</b>	<b>01 00</b>	<b>2 480</b>	<b>2 480</b>
- заплати на перс. по трудови правоотн.	01 01	2 480	2 480
<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>02 00</b>	<b>645</b>	<b>645</b>
за персонал по извънтрудови възнаграждения	02 02	645	645
<b>Задължителни осиг. вноски от работодателя</b>	<b>05 00</b>	<b>637</b>	<b>637</b>
- осиг. вноски от работодатели за ДОО	05 51	327	327
- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенс фонд	05 52	89	89
- здравно-осиг. вноски от работодатели	05 60	142	142
- вноски за допълн. задълж.осигуряване	05 80	79	79
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>10 382</b>	<b>10 382</b>
храна	10 11	214	214
- материали	10 15	2 076	2 076
- разходи за външни услуги	10 20	1 790	1 790
командировки в страната	10 51	92	92
- командировки в чужбина	10 52	6 178	6 178
- разходи за застраховки	10 62	32	32
<b>Всичко разходи</b>		<b>14 144</b>	<b>14 144</b>

**проект "Ефикасен педагогически ресурс за активно учене" програма ЕРАЗЪМ+**

Показатели	§ §	Уточнен план към 31.12.2018 година	ОТЧЕТ към 31.12.2018 година
1	2	3	6
<b>Приходи</b>			
<b>II. Трансфери</b>			
Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	63-00		
<b>III. Временни безплатни заеми</b>			<b>2 468</b>
Временни безплатни заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето)	76-00		2 468
<b>IV. Операции с финансови активи и пасиви</b>		<b>10 787</b>	<b>10 837</b>
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	88-03	10 787	10 837
<b>Всичко приходи, трансфери, финансиране:</b>		<b>10 787</b>	<b>13 305</b>
<b>Разходи</b>			
<b>Заплати на персонала по трудови правоотнош.</b>	<b>01 00</b>	<b>3 720</b>	<b>3 720</b>
- заплати на перс. по трудови правоотнош.	01 01	3 720	3 720
<b>Задължителни осиг. вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>842</b>	<b>842</b>
- осиг. вноски от работодатели за ДОО	05 51	425	425
- осигурителни вноски от работодатели за Уч. пенсионен фонд	05 52	134	134
- здравно-осиг. вноски от работодатели	05 60	179	179
- вноски за допълн. задълж.осигуряване	05 80	104	104
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>8 742</b>	<b>8 742</b>
- храна	10 11	536	536
- материали	10 15	1 116	1 116
- разходи за външни услуги	10 20	922	922
- командировки в страната	10 51	80	80
- командировки в чужбина	10 52	6 070	6 070
- разходи за застраховки	10 62	18	18
<b>Всичко разходи</b>		<b>13 304</b>	<b>13 304</b>

**проект "Развитие на ключови компетентности, чрез проектобазирани дейности" програма ЕРАЗЪМ+**

Показатели	§ §	Уточнен план към 31.12.2018 година	ОТЧЕТ към 31.12.2018 година
1	2	3	6
<b>Приходи</b>			
<b>II. Трансфери</b>			
Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	63-00		
<b>III. Временни безплатни заеми</b>			
Временни безплатни заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето)	76-00		
<b>IV. Операции с финансови активи и пасиви</b>		<b>25 353</b>	<b>17 528</b>
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	88-03	25 353	17 528
<b>Всичко приходи, трансфери, финансиране:</b>		<b>25 353</b>	<b>17 528</b>
<b>Разходи</b>			
<b>Заплати на персонала по трудови правоотнош.</b>	<b>01 00</b>	<b>4 030</b>	<b>3 480</b>
- заплати на перс. по трудови правоотнош.	01 01	4 030	3 480
<b>Задължителни осиг. вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>887</b>	<b>785</b>
- осиг. вноски от работодатели за ДОО	05 51	436	397
- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05 52	145	124
- здравно-осиг. вноски от работодатели	05 60	193	167
- вноски за допълн. задълж.осигуряване	05 80	113	97
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>20 436</b>	<b>13 262</b>
- храна	10 11	293	293
- учебни разходи	10 14	81	81
- материали	10 15	1 902	1 902
- разходи за външни услуги	10 20	150	150
- командировки в чужбина	10 52	17 956	10 782
- разходи за застраховки	10 62	54	54
<b>Всичко разходи</b>		<b>25 353</b>	<b>17 527</b>

проект "Проект BG05M2OP001-2.004-0004 " ТВОЯТ ЧАС"  
по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Показатели	§ §	уточнен план към 31.12.2018 година	ОТЧЕТ към 31.12.2018 година
1	2	3	6
<b>Приходи</b>			
<b>II. Трансфери</b>		<b>9 346</b>	<b>9 346</b>
Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	63-00	9 346	9 346
<b>III. Временни безлихвени заеми</b>			<b>0</b>
Временни безл. заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето)	76-00		0
<b>IV. Операции с финансови активи и пасиви</b>		<b>3 413</b>	<b>3 413</b>
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	88-03	3 413	3 413
<b>Всичко приходи, трансфери, финансиране:</b>		<b>12 759</b>	<b>12 759</b>
<b>Разходи</b>			
<b>Заплати на персонала по трудови правооти.</b>	<b>01 00</b>	<b>8 804</b>	<b>8 804</b>
- заплати на перс. по трудови правооти	01 01	8 804	8 804
<b>други възнаграждения и плащания</b>	<b>02-00</b>	<b>648</b>	<b>648</b>
<b>Задължителни осиг. вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>1 989</b>	<b>1 989</b>
- осиг. вноски от работодатели за ДОО	05 51	1 022	1 022
- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05 52	326	326
- здравно-осиг. вноски от работодатели	05 60	426	426
- вноски за дългот. задълж. осигуряване	05 80	215	215
<b>Поддръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>1 318</b>	<b>1 318</b>
- материали	10 15	908	908
- разходи за външни услуги	10 20	410	410
<b>Всичко разходи</b>		<b>12 759</b>	<b>12 759</b>

Счетоводител на проектите:  
Катя Петкова



Ръководител на проектите:  
Антоанета Сиракова

