



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР
ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА
ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
7700 гр. Търговище, ул. "Кюстенджа" № 89 А, тел: 0601 / 6 44 64
<http://www.rc-tg.ucoz.com/>, e-mail: resursencentar_tg@abv.bg

ДОКЛАД

За изпълнението на делегирания бюджет на РЦПНОВДУСОП – Търговище за I-то тримесечие на 2014 г.

Съгласно Заповед №РД 09-364/13.03.2014 г. на министъра на МОН е утвърден бюджет за 2014 г. на РЦПНОВДУСОП – Търговище в размер на 773 181 лв., от които 769 881 лв. са средства по основна компонента по единен разходен стандарт и 3 300 лв., представляващи добавка за постоянни разходи.

Извън средствата по утвърдения бюджет е предвиден резерв за нерегулярни разходи в съотношение 1.5 % от общия бюджет или в размер на 12 406 лв. Общо средствата по формула възлизат на стойност 785 587 лв.

Към настоящия момент преходният остатък от 2013 г. в общ размер на 28 562 лв. не е възстановен.

През първото тримесечие на 2014 г. са усвоени бюджетни средства в общ размер на 178 360 лв. (приложение таблица по параграфи).

Всичко разходвани средства по параграф 01-00 (заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения) са в размер на 112 205 лв.

Разходваните средства по параграф 02-00 (други възнаграждения и плащания на персонала) възлизат на обща стойност 30 686 лв., от които 29 266 лв. са изплатени средства за представително облекло и 1 420 лв. за други плащания и възнаграждения.

Разходваните средства по параграф 05-00 (задължителни осигурителни вноски за сметка на работодател) са в общ размер на 25 036 лв., от които 11 952 лв. са за ДОО, 4698 лв. за УПФ, 5 567 лв. за здравно осигуряване и 2 819 лв. за ДЗПО.

От всичко разчетените 89 606 лв. за издръжка през първото тримесечие на 2014 г. са разходвани 9 758 лв. От тях най-голям относителен дял имат разходите за външни услуги в размер на 4 491 лв., други разходи за СБКО 2 213 лв., разходи за вода, горива и енергия в размер на 1 320 лв. и др.

Разчетът за извършени плащания в СЕБРА е в размер на 128 773 лв.

Трансферът за поети осигурителни вноски през първото тримесечие на 2014 г. е в общ размер на 49 587 лв., от които 9 894 лв. са за поети данъци върху доходите на физическите лица, 25 456 лв. са за задължителни осигурителни вноски за сметка на работодател и лицето за ДОО, 9 203 лв. за здравно осигуряване и 5 034 лв. за ДЗПО.

ХРИСТО ХРИСТОВ
Директор на РЦПНОВДУСОП



Приложение – таблица по параграфи

№	Рекапитулация	§§ и под-§§	Утвърден Бюджет /в лева/ 2014 г.	Корекция бюджет + допълнителен лимит /в лева/	Всичко	Усвоени средства към 31.03.2014 г. /в лева/	Разлика /остатък/
	I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО	01	0	0	0	0	0
	Собствени приходи		0	0	0	0	0
1.	Приходи и доходи от собст-ст	24-00	0	0	0	0	0
	II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	773 181	0	773 181	178 360	594 821
	Общо разходи		773 181	0	773 181	178 360	594 821
1.	Текущи разходи		773 181	0	773 181	178 360	594 821
1.1.	Заплати и възн-я за персонала, нает по трудови прав-ния	01-00	530 027	0	530 027	112 205	417 822
1.1.1	Заплати и възн-я за персонала, нает по трудови прав-ния	01-01	530 027	0	530 027	112 205	417 822
1.1.2	ДМС и др.допл.пл-я	01-09		0		0	
1.2	Други възн-я и плащ. за персонала	02-00	34 582	0	34 582	30 686	3 896
1.2.1	За персонала по извънтруд.прав-я	02-02		0			
1.2.2	Изплатени суми за СБКО	02-05	29 920	0	29 920	29 266	654
1.2.3	Обезщетения за персонала	02-08		0			
1.2.4	Други и плащания и възнагр-я	02-09	4 662	0	4 662	1 420	3 242
1.3.	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	118 166	0	118 166	25 036	93 130
1.3.1	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	56 237	0	56 237	11 952	44 285
1.3.2	Осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	22 992	0	22 992	4 698	18 294
1.3.3	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	25 665	0	25 665	5 567	20 098
1.3.4	Вноски за ДЗПО от работодатели	05-00	13 272	0	13 272	2 819	10 453
1.5.	Издръжка	10-00	89 606	0	89 606	9 758	79 848
1.5.1	Постелен инвентар и облекло	10-13	1 400	0	1 400		1 400
1.5.2	Учебни помагала и пособия	10-14	29 700		29 700	716	28 984
1.5.3	Материали	10-15	7 000		7 000	582	6 418
1.5.4	Вода, горива и енергия	10-16	12 000		12 000	1 320	10 680
1.5.5	Разходи за външни услуги	10-20	20 000		20 000	4 491	15 509
1.5.6	Текущ ремонт	10-30	2 000		2 000	106	1 894
1.5.7	Командировки в страната	10-51	3 000		3 000	330	2 670
1.5.8	Разходи за застраховки	10-62	506		506		506
1.5.9	Други разходи за СБКО	10-91	14 000		14 000	2 213	11 787
1.6	Платени данъци, такси и адмн.с-и	19-00	800		800	675	125
1.6.1	Платени държ.данъци, такси и др.	19-01	134		134	134	0
1.6.2	Платени общ.данъци, такси и др.	19-81	666		666	541	125
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки	00-01	47	0	47	46	1
	по трудови правоотношения	00-02	47	0	47	46	1
	Средногодишни щатни бройки	00-04	47	0	47	46	1
	по трудови правоотношения	00-05	47	0	47	46	1
	Средна годишна заплата	00-07	11 277	0	11 277	2 439	8 838
	по трудови правоотношения	00-08	11 277	0	11 277	2 439	8 838
	Брой на заведенията и учреж-ята	00-14	1	0	1	1	0
	Средногод. приравнен бр. учащи се	00-15	439	0	439	439	0
	Среднопретеглен стандарт за 1 у-к	00-16	1 884	0	1 884	1 884	0
	III. ТРАНСФЕРИ	03	773 181	0	773 181	178 360	594 821
1.	Трансфери/субсидии/ м/у БС	66-00	539 938	0	539 938	128 773	411 165
1.1	Разчети с първост-я р-л /СЕБРА/	66-02	539 938	0	539 938	128 773	411 165
2.	Трансфери за поети осиг.вноски	69-00	233 243	0	233 243	49 587	183 656
2.1	Трансфери за поети ДДФЛ	69-01	46 106		46 106	9 894	36 212
2.2	Трансфери за поети осиг.вн. ДОО	69-05	123 070	0	123 070	25 456	97 614
2.3	Трансфери за поети осиг.вн. ЗО	69-06	42 775	0	42 775	9 203	33 572
2.4	Трансфери за поетиосиг.вн. ДЗПО	69-07	21 292	0	21 292	5 034	16 258