



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 РЦПИОВДУСОП – Търговище за I-то тримесечие на 2015 г.

Съгласно Заповед №РД 09-339/23.03.2015 г. на Министъра на МОН е утвърден бюджет за 2015 г. на РЦПИОВДУСОП – Търговище в общ размер на 818 270 лв., от които 814 970 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 13 090 лв. Общо средствата по формула възлизат на стойност 831 360 лв.

Към настоящия момент преходният остатък от 2014 г. в общ размер на 25 303 лв. не е възстановен.

През първото тримесечие на 2015 г. са усвоени бюджетни средства в общ размер на 149 598 лв. (приложение таблица по параграфи).

Всичко разходваните средства по параграф 01-00 (заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения) са в размер на 111 205 лв.

Разходваните средства по параграф 02-00 (други възнаграждения и плащания на персонала) възлизат на обща стойност 2 116 лв., от които 61 лв. са изплатени средства за обезщетение на персонала с характер на възнаграждения и 2 055 лв. за други плащания и възнаграждения.

Разходваните средства по параграф 05-00 (задължителни осигурителни вноски за сметка на работодател) са в общ размер на 24 999 лв., от които 12 028 лв. са за ДОО, 4 669 лв. за УПФ, 5 500 лв. за здравно осигуряване и 2 802 лв. за ДЗПО.

От всичко разчетените 115 700 за издръжка през първото тримесечие на 2015 г. са разходвани 10 800 лв. От тях най-голям относителен дял имат разходите за външни услуги в размер на 4 381 лв., други разходи за СБКО 2 193 лв., разходи за вода, горива и енергия в размер на 2 172 л. и други.

Разчетът за извършени плащания в СЕБРА е в размер на 100 081 лв.

Трансферът за поети осигурителни вноски през първото тримесечие на 2015 г. е в общ размер на 49 517 лв., от които 9 864 лв. са за поети данъци върху доходите на физически лица, 25 477 лв. са за задължителни осигурителни вноски за сметка на работодател и лицето за ДОО, 9 173 лв. за здравно осигуряване и 5 003 за ДЗПО.

ХРИСТО ХРИСТОВ

Директор на РЦПИОВДУСОП

Приложение – таблица по параграфи

№	Рекапитуляция	§§ и под-§§	Утвърден Бюджет /в лева/ 2015 г.	Корекция бюджет + допълнителен лимит /в лева/	Всичко	Усвоени средства към 31.03.2015 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	818 270	0	818 270	149 598	668 672
	Общо разходи		818 270	0	818 270	149 598	668 672
1.	Текущи разходи		818 270	0	818 270	149 598	668 672
1.1.	Заплати и възн-я за персонала, нает по трудови прав-ния	01-00	545 210	0	545 210	111 205	434 005
1.1.1	Заплати и възн-я за персонала, нает по трудови прав-ния	01-01	545 210	0	545 210	111 205	434 005
1.1.2	ДМС и др.допл.пл-я	01-09		0		0	
1.2	Други възн-я и плащ. за персонала	02-00	36 135	0	36 135	2 116	34 019
1.2.1	За персонала по извънтруд.прав-я	02-02		0			
1.2.2	Изплатени суми за СБКО	02-05	31 320	0	31 320		31 320
1.2.3	Обезщетения за персонала	02-08		0		61	-61
1.2.4	Други и плащания и възнагр-я	02-09	4 815	0	4 815	2 055	2 760
1.3.	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	120 330	0	120 330	24 999	95 331
1.3.1	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	58 853	0	58 853	12 028	46 825
1.3.2	Осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	22 119	0	22 119	4 669	17 450
1.3.3	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	26 400	0	26 400	5 500	20 900
1.3.4	Вноски за ДЗПО от работодатели	05-00	12 958	0	12 958	2 802	10 156
1.5.	Издръжка	10-00	115 700	0	115 700	10 800	104 900
1.5.1	Постелен инвентар и облекло	10-13	1 900	0	1 900		1 900
1.5.2	Учебни помагала и пособия	10-14	35 000		35 000	746	34 254
1.5.3	Материали	10-15	23 000		23 000	585	22 415
1.5.4	Вода, горива и енергия	10-16	13 000		13 000	2 172	10 828
1.5.5	Разходи за външни услуги	10-20	20 000		20 000	4 381	15 619
1.5.6	Текущ ремонт	10-30	4 000		4 000	50	3 950
1.5.7	Командировки в страната	10-51	3 800		3 800	613	3 187
1.5.8	Разходи за застраховки	10-62	600		600	60	540
1.5.9	Други разходи за СБКО	10-91	14 400		14 400	2 193	12 207
1.6	Платени данъци, такси и адмн.с-и	19-00	895		895	478	417
1.6.1	Платени държ.данъци, такси и др.	19-01	295		295		295
1.6.2	Платени общ.данъци, такси и др.	19-81	600		600	478	122
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки	00-01	46	0	46	46	0
	по трудови правоотношения	00-02	46	0	46	46	0
	Средногодишни щатни бройки	00-04	46	0	46	46	0
	по трудови правоотношения	00-05	46	0	46	46	0
	Средна годишна заплата	00-07	11 852	0	11 852	2 418	9 434
	по трудови правоотношения	00-08	11 852	0	11 852	2 418	9 434
	Брой на заведенията и учреж-ята	00-14	1	0	1	1	0
	Средногод. приравнен бр. учащи се	00-15	455	0	455	439	0
	Среднопретеглен стандарт за 1 у-к	00-16	1 918	0	1 918	1 918	0
	III. ТРАНСФЕРИ	03	818 270	0	818 270	149 598	668 672
1.	Трансфери м-у бюджети (нето)	61-00	0	0	0	-50	-50
1.1.	Вътрешни трансфери в с-мата ИП	61-09	0	0	0	-50	-50
2.	Трансфери/субсидии/ м/у БС	66-00	579 405	0	579 405	100 081	479 324
2.1	Разчети с първост-я р-л /СЕБРА/	66-02	579 405	0	579 405	100 081	479 324
3.	Трансфери за поети осиг.вноски	69-00	238 865	0	238 865	49 517	189 348
3.1	Трансфери за поети ДДФЛ	69-01	47 970		47 970	9 864	38 106
3.2	Трансфери за поети осиг.вн. ДОО	69-05	122 870	0	122 870	25 477	97 393

3.3	Трансфери за поети осиг.вн. ЗО	69-06	44 330	0	44 330	9 173	35 157
3.4	Трансфери за поетиосиг.вн. ДЗПО	69-07	23 695	0	23 695	5 003	18 692
4.	Събрани ср-ва и извършени плащ-я за сметка на др.бюджет, сметки и фондове	88-00	0	0	0	50	50
4.1.	Събрани ср-ва и извършени плащ-я от/за бюджети по държ.бюджет	88-02	0	0	0	50	50