



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР
ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ –
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

7700 гр. Търговище, ул. "Кюстенджа" № 89 А, тел: 0601 / 6 44 64
http://rc-tg.ucoz.com, e-mail: resursencentar_tg@abv.bg

ДОКЛАД

За изпълнението на делегирания бюджет на РЦПТПО – област Търговище за IV-то тримесечие на 2016 г.

Към 31.12.2016 г. са усвоени бюджетни средства в общ размер на 948 765 лв. (приложение таблица по параграфи).

През последно тримесечие на 2016 г. са завишени средствата по бюджета на РЦПТПО – област Търговище - гр. Търговище както следва:

1. 10 396 лв. – отпуснат резерв за нерегулярни разходи;
2. 1 287 лв. – средства по национална програма „Диференцирано заплащане на директорите“.
3. 2 956 лв. – средства по проект Модул за преход от интеграция към цялостно приобщаване.

През месец декември за извършени вътрешнокомпенсирани промени по плана на разходите на РЦПТПО – област Търговище в размер на 67 826 лв., като сумите са за сметка на средствата по формула и преходен остатък от 2015 г. Същите са разпределени по § 01-00 (заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения) – 27 901 лв., § 02-00 (други възнаграждения и плащания на персонала) – 933 лв., § 05-00 (задължителни осигурителни вноски от работодатели) – 6 642 лв., § 52-00 (придобиване на ДМА) – 31 900 лв. и § 19-01 – платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции – 450 лв.

От всичко разходваните 631 747 лв., по параграф 01-00 – 508 506 лв. са за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения и 123 241 лв. за ДТВ, диференцирано заплащане, ЕДТВ и награди.

Разходваните средства по параграф 02-00 (други възнаграждения и плащания на персонала) възлизат на обща стойност 50 184 лв., от които 4 658 лв. за персонал по извън трудови правоотношения, 1 040 лв. за обезщетение с характер на възнаграждение, 38 013 лв. за представително облекло на педагогическия персонал и 6 473 лв. за други плащания и възнаграждения.

Разходваните средства по параграф 05-00 (задължителни осигурителни вноски за сметка на работодател) са в общ размер на 141 660 лв., от които 67 861 лв. са за ДОО, 26 431 за УПФ, 31 320 лв. за здравно осигуряване и 16 048 лв. за ДЗПО.

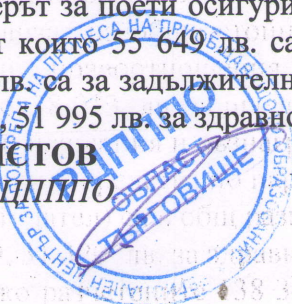
От всичко разчетените 138 341 лв. за издръжка към 31.12.2016 г. са разходвани 93 497 лв. От тях най-голям относителен дял имат разходите за учебни помагала и пособия в размер на 45 551 лв., (от тях 40 236 лв. са средства за квалификация и преквалификация на персонала), разходи за външни услуги в размер на 21 201 лв., други разходи за СБКО 9 819 лв. и разходи за вода, горива и енергия - 10 373 лв.

Разчетът за извършени плащания в СЕБРА е в размер на 668 781 лв.

Остатъкът от разчетените средства по бюджета за 2016 г. е в размер на 47 927 лв., които преминават в преходен остатък за 2016 г.

Трансферът за поети осигурителни вноски към 31.12. 2016 г. е в общ размер на 280 136 лв., от които 55 649 лв. са за поети данъци върху доходите на физическите лица, 143 834 лв. са за задължителни осигурителни вноски за сметка на работодател и лицето за ДОО, 51 995 лв. за здравно осигуряване и 28 658 лв. за ДЗПО.

ХРИСТО ХРИСТОВ
Директор на РЦПТПО



Приложение – таблица по параграфи

| № | Рекапитуляция | §§ и под-§§ | Утвърден Бюджет /в лева/ 2016 г. | Корекция бюджет + допълнителен лимит /в лева/ | Всичко | Уسوени средства към 31.12.2016 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 | 838 625 | 158 067 | 996 692 | 948 765 | 47 927 |
| | Общо разходи | | 838 625 | 158 067 | 996 692 | 948 765 | 47 927 |
| 1. | Текущи разходи | | 838 625 | 158 067 | 996 692 | 948 765 | 47 927 |
| 1.1. | Заплати и възн-я за персонала, нает по трудови прав-ния | 01-00 | 604 160 | 28 954 | 633 114 | 631 747 | 1 367 |
| 1.1.1 | Заплати и възн-я за персонала, нает по трудови прав-ния | 01-01 | 604 160 | 1 053+27 901 | 633 114 | 631 747 | 1 367 |
| 1.2 | Други възн-я и плащ. за персонала | 02-00 | 49 567 | 933 | 50 500 | 50 184 | 316 |
| 1.2.1 | За персонала по извънтруд.прав-я | 02-02 | 4 710 | 0 | 4 710 | 4 658 | 52 |
| 1.2.2 | Изплатени суми за СБКО | 02-05 | 39 480 | 0 | 39 480 | 38 013 | 1 467 |
| 1.2.3 | Обезщетения за персонала | 02-08 | | 0 | | 1 040 | -1 040 |
| 1.2.4 | Други и плащания и възнагр-я | 02-09 | 5 377 | 933 | 6 310 | 6 473 | -163 |
| 1.3. | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 135 066 | 234+ 6 642 | 141 942 | 141 660 | 282 |
| 1.3.1 | Осигурителни вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | 65 724 | 108+2 376 | 68 208 | 67 861 | 347 |
| 1.3.2 | Осигурителни вноски от работодатели за УПФ | 05-52 | 25 123 | 45+1 247 | 26 415 | 26 431 | -16 |
| 1.3.3 | Здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 29 484 | 51+ 1 746 | 31 281 | 31 320 | -39 |
| 1.3.4 | Вноски за ДЗПО от работодатели | 05-00 | 14 735 | 30+ 1 273 | 16 038 | 16 048 | -10 |
| 1.5. | Издържка | 10-00 | 49 032 | 89 309 | 138 341 | 93 497 | 44 844 |
| 1.5.1 | Постелен инвентар и облекло | 10-13 | 2 200 | 0 | 2 200 | 1 945 | 255 |
| 1.5.2 | Учебни помагала и пособия | 10-14 | 4 000 | 40 057+86 2 10+10 396- 67 376+2 860 | 76 147 | 45 551 | 30 596 |
| 1.5.3 | Материали | 10-15 | 2 482 | 1 026 | 3 508 | 2 569 | 939 |
| 1.5.4 | Вода, горива и енергия | 10-16 | 14 000 | | 14 000 | 10 373 | 3 627 |
| 1.5.5 | Разходи за външни услуги | 10-20 | 10 000 | 8 143+5 605 +1 058 | 24 806 | 21 201 | 3 605 |
| 1.5.6 | Текущ ремонт | 10-30 | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 |
| 1.5.7 | Командировки в страната | 10-51 | 1 000 | 1 330 | 2 330 | 1 799 | 531 |
| 1.5.8 | Разходи за застраховки | 10-62 | 350 | | 350 | 240 | 110 |
| 1.5.9 | Други разходи за СБКО | 10-91 | 13 000 | | 13 000 | 9 819 | 3 181 |
| 1.6 | Платени данъци, такси и адмн.с-и | 19-00 | 800 | 95 | 895 | 877 | 18 |
| 1.6.1 | Платени държ.данъци, такси и др. | 19-01 | 300 | 45 | 345 | 331 | 14 |
| 1.6.2 | Платени общ.данъци, такси и др. | 19-81 | 500 | 50 | 550 | 546 | 4 |
| 1.7. | Придобиване на ДМА | 52-00 | | 31 900 | 31 900 | 30 800 | 1 100 |
| 1.7.1. | Придобиване на компютри и хардуер | 52-01 | | 2 000 | 2 000 | 850 | 1 150 |
| 1.7.2. | Придобиване на транспортни средства | 52-04 | | 29 900 | 29 900 | 29 950 | -50 |
| | НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | |
| | Щатни бройки | 00-01 | 48,5 | 1,5-3,5 | 46,5 | 46,5 | 0 |
| | по трудови правоотношения | 00-02 | 48,5 | 1,5-3,5 | 46,5 | 46,5 | 0 |
| | Средногодишни щатни бройки | 00-04 | 48,5 | 1,5-2,5 | 49,0 | 49,0 | 0 |
| | по трудови правоотношения | 00-05 | 48,5 | 1,5-1 | 49,0 | 49,0 | 0 |
| | Средна годишна заплата | 00-07 | 12 457 | 1 014 | 13 471 | 13 441 | 30 |
| | по трудови правоотношения | 00-08 | 12 457 | 1 014 | 13 471 | 13 441 | 30 |
| | Брой на заведенията и учреж-ята | 00-14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | Средногод. приравнен бр. учащи се | 00-15 | 436 | 30 | 476 | 476 | 0 |
| | Среднопретеглен стандарт за 1 у-к | 00-16 | 2 037 | 0 | 2 037 | 2 037 | 0 |

| | | | | | | | |
|------|---------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| | III. ТРАНСФЕРИ | 03 | 838 625 | 158 067 | 996 692 | 948 765 | 47 927 |
| 1. | Трансфери м-у бюджети (нето) | <i>61-00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-152</i> | <i>+152</i> |
| 1.1. | Вътрешни .трансфери в с-мата ПР | 61-09 | 0 | 0 | 0 | -152 | +152 |
| 2. | Трансфери/субсидии/ м/у БС | <i>66-00</i> | <i>570 790</i> | <i>145 222</i> | <i>716 012</i> | <i>668 781</i> | |
| 2.1 | Разчети с първост-я р-л /СЕБРА/ | 66-02 | 570 790 | 155 112- 12 845+ 2 955 | 716 012 | 668 781 | 47 231 |
| 3. | Трансфери за поети осиг.вноски | <i>69-00</i> | <i>267 835</i> | <i>12 845</i> | <i>280 680</i> | <i>280 136</i> | <i>544</i> |
| 3.1 | Трансфери за поети ДДФЛ | 69-01 | 53 500 | 92+2 145 | 55 737 | 55 649 | 88 |
| 3.2 | Трансфери за поети осиг.вн. ДОО | 69-05 | 138 850 | 233+5 183 | 144 266 | 143 834 | 432 |
| 3.3 | Трансфери за поети осиг.вн. ЗО | 69-06 | 49 185 | 84+2 731 | 52 000 | 51 995 | 5 |
| 3.4 | Трансфери за поетиосиг.вн. ДЗПО | 69-07 | 26 300 | 53+2 324 | 28 677 | 28 658 | 19 |