



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА
ПРИБОЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ
СИЛИСТРА

ул. "Христо Смирненски" № 5, тел. 086 / 82 36 12 ,
e-mail: r_centers@abv.bg / www.rcsilistra.com

А Н А Л И З

Настоящият анализ за разходите и приходите на РЦПППО гр. Силистра е за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017г.

Източници на финансиране на РЦПППО - Силистра за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г. са субсидии от републиканския бюджет, чрез първостепенния разпоредител – МОН.

Субсидиите на РЦПППО-Силистра за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г. са в размер на 700064 лева в т.ч. НП "ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧЕЛИЩНАТА МРЕЖА" МОДУЛ „ОПТИМИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА УЧИЛИЩАТА, ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И РЦПППО на стойност -5780 лева и ЕДТВ/диференцирано заплащане / на Директор – 1068.00 лева.

Собствен приход общо : 856.00 лв. в т.ч. – Дарения за посещение на 3D прожекция на детски филм, деца на допълнителна подкрепа с ресурсно подпомагане- на с/ст 256,00 лв. и Дарение за награди за конкурс „Приобщаването започва от нас“ -600.00 лева

Разходите на РЦПППО - Силистра за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г. са в общ размер на 700919.56 лева , от които за възнаграждения и осигуровки от работодател– 564589.03 лева, Други възнаграждения и плащане на персонала – 32147.56 лева и за издръжка – 104182.97 лева.

От тях по § 01-00 " Заплати и възнаграждения на персонала , нает по трудови и служебни правоотношения" са изразходвани общо 460519.27 лева. В сумата са включени:

§ 01-01 -заплати и възнаграждения ср. 36 души от персонала наети по трудови правоотношения в размер на 460519.27 лв. в т.ч. РЗ – 401755.27 лева, ДТВ за 24.05. , 15.09.17г. и Коледа– 23531.00 лева , Награди – 200.00 лева, ЕТВ за постигнати резултати за учебната 2016/2017 год.-17311 лева и ЕДТВ – 17722.00 лева.

По § 02-00" Други възнаграждения и плащания за персонала "- 32147.56 лева.

§ 02 -01 -заплати и възнаграждения на нещатен персонал – няма изплатени.

§02-02–възнаграждения на персонала по извън трудови правоотношения – няма изплатени.

§ 02 -05 -изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение – представително облекло – 15238,00 лева.

§ 02-08 –обезщетения на персонала с характер на възнагр.,плащания и възнаграждения на с/ст 16909.56 лева в т.ч.- обезщетение по чл.224 от КТ на стойност – 892.24 лева и обезщетение по чл.222 ал.3 от КТ на с/ст-11811.45 лева , обезщетение за болничен от работодател – 2317.87 лева и обезщетение по чл.220 ал.1 от КТ - 1888.00 лева.

По § 05-00 - През отчетния период са начислени осигурителни вноски за сметка на работодателя по параграфи както следва:- 104069.76 лв.

§ 05-51 “Осигурителни вноски от работодатели за Държавно обществено осигуряване” – 51866.19 лева;

§ 05 – 52 “ Вноски за Учителски пенсионен фонд “ – 17804.83 лева.

§ 05 – 60 “ Здравно -осигурителни вноски от работодатели” – 23101.08 лева;

§05-80 “Вноски за допълнително задължително осигуряване“- 11297.66 лева.

По § 10-00 - Разходите за издръжка на РЦППО - Силистра за отчетния период възлизат на 78559.24 лева. Структурата им е както следва:

§ 10 – 13 – пост. инвентар и облекло : 1000.00 лв. Работно облекло.

§ 10 – 14 уч. и научноизр.р-ди и книги за библиотека- 3145.49 лв. : в т.ч.Учебни м-ли и пособия – 3145.49 лв.

§ 10 – 15 – Материали – 5130.50 лева : в т.

- Други материали – 1174.66 лв.

- Канцеларски м-ли – 602.34 лв.

- Тонер консумативи – 3337.50 лв.

- Резервни части - 16.00 лв.

§ 10 – 16 –Вода, горива и ел. енергия- 3395.33 : Дизелово гориво- 1303.33 лева, ГСМ – 12.00 лева, вода – 80.00 лв. и ел.ен. – 2000.00 лева.

§ 10 – 20 – Разходи за външни услуги – 39361.30 лева от които:

1. пътни разходи- 8966.38 в т.ч. - целеви – 6677.98 лева и бюджет – 2288.40 лева.

2. Паркомясто на БУС – 300.00 лева.

3. Пощенски разходи – 197.40 лева.

4 Разходи за телефон – 1250.12 лева.

5 Абонаментна такса за техника – 6672.96 лв

6. Аб.такса сайт за 2017г./Профил на купувача/ – 322.80 лева.

7. Други външни услуги- ремонт на БУС – 94.74 лв.

8. Ремонт на климатик – 110.00 лв.

9. Копирна услуга – 39.60 лева.

10. Зареждане на пожарогасители – 14.00 лева.

11. Куриерска услуга – 23.89 лв.

12. Правна услуга – 3240,00 лв.

13. Израб. на ваучери за храна – 137,38 лв.

14. Аб.такса сайт за 2017г/Хостинг и Домайн – 454,80 лева.

15. Трудова медицина по договор 2017 г. -360.00 лв. и Медицински прегледи – 544,00 лв.

16. Монтаж и демонтаж на гуми и надпис на БУС – 92,00 лв.

17. Обучение – 10546.00 лева.

18. Прожекция на филм – 176.00 лева.
19. Изработка на винил – 45.00 лева.
20. Аб. Такса 2017г. Антивирусни програми – 180.00 лева.
21. Замерване на работна среда – 180.00 лева.
22. Услуга – зала обучение – 100,00 лв.
23. Подновяване на КЕП / ел. подпис/ – 10.80 лв.
24. ГТП по БУС – 30.00 лв.
25. Изработка на плакети – 348.00 лв.
26. Изработка на календари – 442.00 лв.
27. Вътрешна квалификация – 2386.60 лв.
28. Услуга чистота за 5 месеца – 630.89 лв.
29. Нотариална такса – 18.00 лв.
30. Лакомства за Коледно тържество на деца със СОП – 191.94 лв.
31. Абонамент ПП ТРЗ и ФСД – 1026.00 лв.
32. Кръгла маса – 230.00 лева.

§ 10-30–Текущ ремонт – 11432.10 лв. в т.ч.: Ремонт сервизни помещения на стойност- 198,00 лв. , текущ ремонт коридор 3-ти етаж – 1596.80 лв. , Площадка и навес за лятна занималня – 8647.49 лв.и Ремонт сензорна зала – 989.81лв. Средствата не са отчетени на § 51-00 - основен ремонт, защото нямаме сграден фонд.

§ 10 – 51 – Командировки в страната : 4441.89 лева.

§ 10- 62 - *Застраховки всичко* : 1079.53 лв. в т.ч.: персонал 621.72 лв. и гражданска отговорност на БУС – 457.81 лв.

§ 10-91 - *Разходи за СБКО в натура*: ваучери за храна – 8923.10 лв.

§ 10-98 – *Други разходи неклассифицирани в други параграфи* – 650.00 лв.

Награди за областен конкурс « Час по приобщаване»- от дарение.

§ 19– 01 – Платени държавни данъци, такси – Данък върху СБКО – 394.91лв.

§ 19 –81 –Платени общински данъци, такси– общо: 485.82 лв. в т.ч.- Данък МПС – 28.47 лв. и Данък сгради – 457.35 лв.

§ 52 – 04 - Придобиване на транспортни средства – 24743.00 лв.

§ 52 – 03 – Придобиване на друго оборудване, машини и съоразения – няма изплатени.

§ 53 – 01 – Придобиване на програмни продукти – няма изплатени.

Гл. счетоводител:
/ Ст. Начева /

Директор:
/ Н. Русева /

