

**ПЛАН /ОТЧЕТ за**

**2017**

**ДЕЙНОСТ 322**

| III. РАЗХОДИ   | отчет 2016 | преходен остатък | от ЕРС за 2017г. | начелен план 2017 | отчет  | Разлика: отчет-начелен план | Коментар  |
|--|------------|------------------|------------------|-------------------|--------|-----------------------------|---|
|  |            |                  |                  |                   |        |                             |   |
| 01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения       | 645918     | 0                | 740451           | 740451            | 771997 | 31546                       | Увеличение с 4'8812(от КТД)-4875(болнични) =30773лв. Вижда се, че разликата е със 773 лв. повече. Това се дължи на факта, че увеличението на заплатите е със 193лв. повече от дължимото по КТД. Тези пари са взети от паратраф 10- издръжка   |
| 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                   | 645918     |                  | 718885           | 718885            | 748068 | 29183                       |   |
| 01-01 допълнително материално стимулиране и други допълнителни възнаграждения                | 0          | 0                | 21566            | 21566             | 23929  | 2363                        | Това са парите за ДЗ. Увеличението е от изменение в КТД   |
| 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала   | 81035      | 0                | 19500            | 19500             | 94873  | 75373                       |   |
| 02-02 -за персонала по къдетрудови правоотношения  | 16686      | 0                | 1500             | 1500              | 16121  | 14621                       | Тук се планират и отчитат парите за заместване по граждански договор (870) и само се отчитат парите по НП "Олимпикади"(15151)   |
| 02-06 -наплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 30699      | 0                | 18000            | 18000             | 28126  | 10126                       | Тук се планират и отчитат парите за представително облекло (16880) и се отчита СБКО, в това число вчерерите(3656лв.) и помощите на колети.  |
| 02-08 -обзачетения за персонала, с характер на възнаграждение                                | 29708      | 0                |                  | 0                 | 45751  | 45751                       | Обзачетения за неизползван отпуск при напускане и при пенсиониране. Те не се планират, но работодателя е длъжен да ги изплати. Имаме право да получим част от тях по НП. Това, обаче, означава да не се надвишават определени стойности за трите плащания, нагреди и представително облекло. Този година по НП сме получили 39453лв. Останалите 6288 лв. са взети от парите за издръжка. Но няма забрана да се вземат и от паратраф 1. Това са парите за болнични. Те не се планират. Когато трябва да се изплатят се вземат от паратраф 1. |
| 03-00 задължителни осигурителни вноски от работодателя                                       | 3942       |                  |                  | 0                 | 4875   | 4875                        |   |
| 05-51 -осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)        | 145256     | 0                | 164262           | 164262            | 175291 | 11029                       |   |
| 05-52 -осигурителни вноски от работодателя за Учителския пенсионен фонд (УПФ)                | 76918      |                  | 101647           | 101647            | 93436  | -8211                       | Това са осигуровките от работодателя. Изчисляват се с програмнен продукт, одобрен от мин.финансите, дискретата не може да се манипулира.  |
| 05-60 -древноосигурителни вноски от работодателя   | 24571      | 0                | 27000            | 27000             | 28812  | 1812                        | Приходите се следят паралелно от НОИ. Намалението на пар. 5-51 се дължи на намалване на броя на служителите, родени преди 1980г. Това пък води до увеличаване на средствата в пар. 5.80   |
| 05-60 -древноосигурителни вноски от работодателя   | 32875      | 0                | 35615            | 35615             | 38537  | 2922                        |   |
| 05-60 -вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя                       | 10892      | 0                |                  | 0                 | 14506  | 14506                       |   |
| 10-00 Издръжка   | 104534     | 22318            | 119815           | 142220            | 107919 | -34301                      |   |
| 10-11 -храна   | 1183       | 1200             | 0                | 1200              | 3344   | 2144                        | Тук се планират и отчитат средствата за вода  |
| 10-13 -поспелен инвентар и облекло   | 3920       |                  | 3250             | 3250              | 3130   | -120                        | Работно облекло   |
| 10-14 -учебна литература   |            |                  |                  | 0                 | 1519   | 1519                        | Парите бяха предназначени за ремонт на двора.   |
| 10-15 -материали   | 11057      |                  | 20000            | 20000             | 20282  | 282                         |   |
| 10-16 -вода, горива и енергия  | 33873      |                  | 33000            | 33000             | 33221  | 221                         |   |
| 10-28 -разходи за външни услуги  | 31128      |                  | 21893            | 21981             | 43201  | 12073                       | Тук се планират средствата за квалификация, голяма част от които и се отчитат тук. Но част от тях може да са и в други паратрафи, напр. Командировки. Този година за квалификация са изразходвани 5511 лв.  |
| 10-20 - за квалификация (неосточени зор)   |            | 3476             | 6060             | 9536              |        |                             |   |

**ПЛАН /ОТЧЕТ за**

**2017**

**ДЕЙНОСТ 322**

| ИЛ РАЗХОДИ   | отчет 2016     | преоден остатък | от ЕРС за 2017г. | начален план 2017 | Отчет          | Разлика: отчет-начален план | Коментар   |
|--|----------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|--|
|  | 1              | 2               | 3                | 4                 | 5              |                             |  |
| 10-30 - текущ ремонт   | 19260          |                 | 17700            | 17700             | 0              | -17700                      | Бяха заделени за ремонт на двора. В края на годината от тях са купени лампите от пар.10-14, монитори за 816 лв, принтери за 546 лв, преносими компютри за 7440 лв., заплетен монтаж на мн протектори на тавана - 2254 лв.и ремонт на таваните след разбуване от напн климатик - 180лв. |
| 10-51 - комунални в страната   | 965            |                 | 600              | 600               | 530            | -70                         |  |
| 10-52 - комунални в чужбина  | 934            |                 |                  | 0                 | 616            | 616                         |  |
| 10-62 - разходи за застраховки   | 2205           |                 | 2000             | 2000              | 2076           | 76                          |  |
| 10-91 - други разходи за СБКО (тук се отчетат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)   | 0              | 3133            | 15312            | 18444             | 0              | -18444                      | отчетено в 02.05   |
| 10-99 - други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи   |                |                 |                  | 0                 |                |                             |  |
| 10-99 - "С грижа"  | 0              | 14509           |                  | 14509             |                |                             | отчетено в 02.00 и 05.00   |
| 19-99 - алтени джъджи, мига и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)  | 118            |                 | 120              | 120               | 334            | 214                         |  |
| 40-99 Стипендии  | 76325          | 41099           | 34382            | 75480             | 64903          |                             |  |
| <b>Всичко</b>  | <b>1054532</b> | <b>63416</b>    | <b>1078410</b>   | <b>1142033</b>    | <b>1215317</b> |                             |  |
| План в края на 2017г.  |                |                 |                  |                   |                |                             |  |
| Увеличение на плана за 2017г.  |                |                 |                  |                   |                |                             |  |
| Неизразходвани средства през 2017г. (план в края на годината - отчет)  |                |                 |                  |                   |                |                             |  |
| Това са прекосяните остатъци:<br>целени: 41778 - за стипендии и 12328 - по НП "Олимпиади" нацелени: 17362, в това число 4306лв за квалификация.  |                |                 |                  |                   |                |                             |  |
| Дължи се на 44645 лв от ЕРС; 31200 - за стипендии за бор.реаб-ти; 30483 - обзастелени; 17225 - НП "Олимпиади..."; 7925- от резерва на СО; 2880 - за природни науки; 1321 - ДЗ директор и ИКТ в образованието |                |                 |                  |                   |                |                             |  |
| Целите са прекосяни от: МТБ +29000лв+34382лв.Целени за стипендии   |                |                 |                  |                   |                |                             |  |

Числото 1078410 се получава от 0.936\*1498лв. \*711уч-ци в дн.ф-ма + 373лв 2.уч-ци в сам.ф-ма+25лв 711уч-ци за МТБ +29000лв+34382лв.Целени за стипендии