

Анализ на изпълнението на бюджета

за 2015 г.

1. Изпълнението на бюджета на дейност 322 изглежда така:

II. РАЗХОДИ	Начален план	Отчет
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	643783	645918
01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	625032	627167
01-01 допълнително материално стимулиране и други допълнителни възнаграждения	18751	18751
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала	17600	81035
02-02 -за персонала по извънтрудови правоотношения	1500	16686
02-05 -изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	16100	30699
02-08 -обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	29708
02-09 -други плащания и възнаграждения	0	3942
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	138088	145256
05-51 -осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	84447	76918
06-52 -осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	22685	24571
05-80 -здравноосигурителни вноски от работодатели	30956	32875
05-80 -вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	10892
10-00 Издръжка	170475	104434
10-11 -храна	950	1183
10-13 -постелен инвентар и облекло	3920	3920
10-15 -материали	24486	11057
10-16 -вода, горива и енергия	33685	33873
10-20 -разходи за външни услуги	25000	31128
10-20 - за квалификация (невключени горе)	5323	4003
10-30 -текущ ремонт	17775	19269
10-51 -командировки в страната	1000	865
10-52 -командировки в чужбина	0	934
10-62 -разходи за застраховки	2900	2205
10-91 -други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	18751	отчетено в 02.05
10-98 -други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	
10-98 - "С грижа"	36685	отчетено в 02.00 и 05.00
19-00 -платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)	100	118
40-00 Стипендии	13362	76325
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи	0	1346
52-03 -придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		
Всичко	983408	1054432

2. През годината сме получили следното допълнително финансиране:

- За аварийен ремонт на покрива 7 290 лв.;
- По НП „С грижа...“ сме получили 29 413 лв и сме върнали от 2014/2015г 15 603 лв.;
- За обезщетения 29 000 лв.;
- За стипендии 79 996 лв.;
- За увеличение на заплатите 11 550 лв.;
- Дарение от Саламанка 2 572 лв.;
- За спортни дейности 2 127 лв.

3. Неизразходваните средства за стипендии и по НП „С грижа...“ са върнати на ПРБК като целеви средства и следва да ни бъдат възстановени с новия бюджет.

4. Неразплатени разходи няма.

5. Преходният остатък за 2016 г. е в размер на 36 200 лв и включва 1 320 лв за квалификация и 750 лв. за СБКО.

Гл. счетоводител

/Н. Панчева/

Директор:

/З. Йончева/

