

# ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към

### БЮДЖЕТ 2015 – 31.12.2015 г.



Технически Университет - Варна има бюджетна субсидия по Закона за бюджета за 2015 г. в размер на 11 368 900 лева.

Към 31.12.2015 г. Университетът има корекция на плана на бюджета си както следва:

1. Намалява се субсидията на § 10-00 Текуща издръжка – 116 840 лв. неизпълнен прием 2014/2015 г.

2. Увеличение на субсидията по § 10-00 Текуща издръжка – 11 274 лв. във връзка с Постановление № 206 на МС от 06.08.2015 г. за физическо възпитание и спорт.

3. Намалява се субсидията на § 10-00 Текуща издръжка – 3 864 лв. прехвърлени студенти в други университети.

В резултат на корекцията субсидията към 31.12.2015 г. е в размер на 11 259 470 лева.

Университетът е получил субсидия към 31.12.2015 г. в размер на 11 259 470 лв., от които както следва :

получен трансфер 7 994 470 лв.

поети осигуровки и ДОД 3 265 000 лв.

Получената субсидия представлява 100 % от общия бюджет.

Университетът възстанови на МОН през 2015 г. - 166 178 лв. от поети осигуровки за 2014 г. и предстои да възстанови през 2016 г. - 189269 лв. поети осигурителни вноски за 2015 г.

Приходите на Университета към 31.12.2015 г. са в размер на 6 030 754 лева, които са предимно:

➤ §§ 24-04 Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 5 373 069 лв.;

§§ 24-05 Приходи от наеми на имущество – 773 739 лв.;

По §§ 24-04 Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция са отчетени приходите от такси на студенти – българи, чужденци и приходи от копирни услуги, курсове, конференции, продажба учебници и пр.

По §§ 24-05 Приходи от наеми на имущество са отчетени приходите от наематели на отдадените помещения под наем след проведени търгове. Получените приходи на този параграф изразходваме за материално – техническата база на Университета. Тук са отчетени приходите от студентски наеми в студентски общежития бл.13 и бл.18.

На §§ 37-01 Внесен ДДС е посочен внесения данък добавена стойност (-128 401) лева, на § 37-02 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност - внесения данък в размер на (- 18 304 ) лева и на § 37-09 Внесени др.данъци върху продажбите – туристически данък (- 1 409 ) лева.

На §§ 45-01 Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната са отчетени 13 899 лева.

По §§ 46-30 Текущи помощи и дарения от други държави са отчетени 7 516 лева, което представлява дарения от други държави.

Основен източник на приходи в университета си остават приходите от студентски такси на българските и чуждестранните студенти.

Анализирайки приходите на Университета можем да кажем, че ~~засега~~ постъпленията са ритмични, планирани, касови приходи, които постъпват в банковата сметка или в касата на ТУ – Варна.

Разходите на Технически Университет - Варна към 31.12.2015 г. са извършени при спазване на Нормативната база за законосъобразност и целесъобразност при прилагане на СФУК.

Разходите се извършват по приоритети в условия на криза.

Най–голям разход си остават работните заплати. Те са разход с приоритет в условия на финансова криза. Изплащат се своевременно. От 01.05.2015 г. бяха повишени заплатите на преподавателите и служителите с 10 %.

Заедно със заплатите се изплащат и другите възнаграждения.

Другите възнаграждения и плащания са предимно хонорари на външни преподаватели, охрана, гражданска договори и обезщетения на персонала при напускане или пенсиониране.

Издръжката на Университета към 31.12.2015 г. е в размер на 3 690 764 лева.

Университетът има голяма материално – техническа база и тежка поддръжка.

Съществен разход в издръжката на ТУ – Варна е ел. енергия, вода, отопление, разходи за учебен процес, за материали, за външни услуги, текущи ремонти и др.

Към 31.12.2015 г. са извършени текущи ремонти както на стойност 892 456 лв. следва:

- Ремонти паропреносна мрежа на стойност 111 669 лв.;
- Ремонти на кабинети, библиотека в НУК, ЕФ, МФ, УПБ, УК, фитнес център на стойност 119 334 лв.;
- Ремонт стопански инвентар и подпорна стена на спортна зала на стойност 16 215 лв.;
- Ремонт Студентски общежития на стойност 146 550 лв.;
- Авариен ремонт канализация и водопреносна мрежа на стойност 20 101 лв.;
- Ремонт покрив и фасада ЕФ, стаи /кабинети/, книжарница НУК, УПБ, МФ, УК, ТВ, спортен център 392 529 лв.;
- Ремонт спортна зала на стойност 34 947 лв.;
- Ремонт ДТК на стойност 43 593 лв.;
- Ремонт ПБ "Чайка" на стойност 7 518 лв.

Стипендийте на студентите и докторантите се изплащат своевременно.

В Университетът са извършени основни ремонти за 166 501 лв., както следва:

- Студентски стол при ТУ - ремонт на стойност 9 464 лв. – направена е преградна стена;



- НУК – ремонт на стойност 31 138 лв. – направена е преградна стена, окачен таван с ЛОТ и ПВЦ дограма;
- Спортна зала при ТУ – ремонт на стойност 28 933 лв. – санирани фасадни стени;
- ЕФ – ремонт на стойност 40 865 лв. – ПВЦ дограма, окачен таван с ЛОТ, битумна хидроизолация, преградни стени;
- ПБ Чепеларе – ремонт на стойност 179 лв. – преградна стена;
- МФ – ремонт на стойност 5 767 лв. – ПВЦ дограма и окачен таван с ЛОТ;
- УК - ремонт на стойност 9 343 лв. – направена е преградна стена и окачен таван с ЛОТ;
- Фитнес – ремонт на стойност 16 252 лв – направен е окачен таван с ЛОТ;
- УПБ – ремонт на стойност 6 508 лв. – направена е битумна изолация и са санирани фасадни стени;
- Студентско общежитие бл.18 - ремонт на стойност 17 820 лв. - изолация покрив;
- Студентско общежитие бл.13 - ремонт на стойност 232 лв. топлоизолация стена.

Извършени са и разходи за придобиване на ДМА. Същите са отразени по съответните подпараграфи на § 52-00 - Придобиване на ДМА. Закупените ДМА са предимно за учебния процес в размер на 241 401 лева:

- компютри и хардуер	58 965 лв.
- машини и съоръжения	129 025 лв.
- стопански инвентар	10 249 лв.
- други ДМА	43 162 лв.

Началните и крайните салда за отчетния период са посочени по § 95-00 - Депозити и средства по сметки.

В натураните показатели е посочен средноприравнен брой студенти за 2015 г.

Разходите се извършват по приоритети. На ниво катедри и факултети се извършват разходи за учебен процес съобразно спуснатите бюджети за това и потребностите на катедрите.

Одобрените средства по теми за науката се изразходват целесъобразно и ритмично. От 2014 г. - 55 006 лева преминават като преходен остатък в 2015 г.

Технически университет – Варна разплаща основните си финансови задължения към момента.

Поети ангажименти към 31.12.2015г. по Бюджет и СЕС

Налични ангажименти на	01.01.2015г – 1 452 094 лв.
Възникнали ангажименти	3 317 249 лв. 1 915 741 лв.
Реализирани ангажименти	3 979 968 лв. 1 930 116 лв.
Корекция и анулиране	- 256 495 лв.
Прехвърляне / трансфер	- 14 375 лв. 14 375 лв.
Ангажименти в края на периода	518 505 лв.

Нови задължения за разходи към 31.12.2015 г. – 3 935 403 лв.

Бюджет - 4 564 321 лв. и СЕС - 1 930 116 лв.

При осъществяване на дейността в Университета се наложи корекции в плана на някои параграфи.



Предложение за решение на АС:

I. Да се приеме отчета към 31.12.2015 година.

II. Да се приемат извършените корекции в плана на Бюджет 2015:

Планът за приходите се променя както следва:

§§ 24-04 Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция от 5 026 595 лв. на 5 373 069 лв. – увеличение с 346 474 лв.;

§§ 24-05 Приходи от наеми на имущество от 756 100 лв. на 773 739 лв. – увеличение с 17 639 лв.;

§§ 24-06 Приходи от наеми на земя от 900 лв. на 0 лв. – намаление с 900 лв.

§§ 24-08 Приходи от лихви по текущи банкови сметки от 100 лв. на 198 лв. – увеличение с 98 лв.;

§§ 24-19 Приходи от други лихви от 0 лв. на 1 715 лв. – увеличение с 1 715 лв.;

Общо за § 24-00 Приходи от доходи и собственост от 5 783 695 лв. на 6 148 721 лв. – увеличение с 365 026 лв.

§ 28-02 Глоби; санкции; неустойки; наказателни лихви, обезщетения и начети от 3 000 лв. на 0 лв. – намаление с 3 000 лв.

§ 36-19 Други неданъчни приходи от 30 000 лв. на 8 732 лв. – намаление с 21 268 лв.

§§ 37-01 Внесен ДДС /-/ от /-130 500/ лв. на /-128 401/ лв. – намаление с /-2 099/ лв.;

§§ 37-02 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия /-/ от /-19 850/ лв. на /-18 304/ лв. – намаление с /-1 546/ лв.;

§§ 37-09 Внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите /-/ от /-4 300/ лв. на /-1 409/ лв. – намаление с /-2 891/ лв.;

Общо за § 37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите от /-154 650/ лв. на /-148 114/ лв. – намаление с /-6 536/ лв.

§ 45-01 Текущи помощи и дарения от страната от 20 000 лв. на 13 899 лв. – намаление с 6 101 лв.

§ 46-30 Текущи помощи и дарения от други държави от 40 000 лв. на 7 516 лв. – намаление с 32 484 лв.

Общо приходи от 5 722 045 лв. на 6 030 754 лв. - увеличение с 308 709 лв.

Планът на разходите се променят както следва:



§ 01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по правоотношения от 216 340 лв. на 209 984 лв. – намаление с 6 356 лв.

§§ 02-02 Други възнаграждения и плащания за персонала по извън трудови правоотношения от 6 275 лв. на 3 040 лв. – намаление с 3 235 лв.

§§ 02-05 Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала с характер на възнаграждение от 2 000 лв. на 720 лв. – намаление с 1 280 лв.

§§ 02-08 Обезщетение на персонала с характер на възнаграждение от 8 500 лв. на 8 900 лв. – увеличение с 400 лв.

Общо § 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала от 16 775 лв. на 12 660 лв. – намаление с 4 115 лв.

§§ 05-51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО от 24 370 лв. на 23 691 лв. – намаление с 679 лв.;

§§ 05-60 Здравно осигурителни вноски от работодател от 10 385 лв. на 10 467 лв. – увеличение с 82 лв.;

§§ 05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател от 4 130 лв. на 4 580 лв. – увеличение с 450 лв.;

Общо за § 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели от 38 885 лв. на 38 738 лв. – намаление с 147 лв.

§§ 10-11 Храна от 2 000 лв. на 1 062 лв. – намаление с 938 лв.;

§§ 10-13 Постелен инвентар и облекло от 1 000 лв. на 35 лв. – намаление с 965 лв.;

§§ 10-15 Материали от 35 000 лв. на 30 914 лв. – намаление с 4 086 лв.;

§§ 10-16 Вода, горива и енергия от 140 000 лв. на 173 826 лв. – увеличение с 33 826 лв.;

§§ 10-20 Разходи за външни услуги от 80 000 лв. на 102 409 лв. – увеличение с 22 409 лв.;

§§ 10-30 Текущ ремонт от 150 000 лв. на 146 550 лв. – намаление с 3 450 лв.;

§§ 10-51 Командировки в страната от 400 лв. на 190 лв. – намаление с 210 лв.;

§§ 10-62 Разходи за застраховки от 700 лв. на 459 лв. – намаление с 241 лв.;

§§ 10-92 Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски от 2 000 лв. на 321 лв. – намаление с 1 679 лв.

Общо за § 10-00 Издръжка от 411 100 лв. на 455 766 лв. – увеличение с 44 666 лв.

§§ 19-01 Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции от 100 лв. на 67 лв. – намаление с 33 лв.;

§§ 19-81 Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции от 36 000 лв. на 32 980 лв. – намаление с 3 020 лв.

Общо за § 19-00 Платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции от 36 100 лв. на 33 047 лв. – намаление с 3 053 лв.

§ 29-91 Други разходи за лихви към местни лица от 0 лв. на 159 лв. – увеличение с 159 лв.

§ 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи от 0 лв. на 18 052 лв. – увеличение с 18 052 лв.

§ 52-01 Придобиване на компютри и хардуер от 0 лв. на 3 830 лв. – увеличение с 3 830 лв.

Общо разходи за Дейност - 332 - Общежития от 719 200 лв. на 772 236 лв. – увеличение с 53 036 лв.

#### Дейност – 336 – Столове

§ 01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения от 57 860 лв. на 25 072 лв. – намаление с 32 788 лв.

§§ 02-05 Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала с характер на възнаграждение от 100 лв. на 0 лв. – намаление с 100 лв.;

§§ 02-08 Обезщетения на персонала с характер на възнаграждение от 2 000 лв. на 0 лв. – намаление с 2 000 лв.

Общо за § 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала от 2 100 лв. на 0 лв. – намаление с 2 100 лв.

§§ 05-51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО от 6 385 лв. на 2 845 лв. – намаление с 3 540 лв.;

§§ 05-60 Здравно осигурителни вноски от работодател от 2 785 лв. на 1 235 лв. – намаление с 1 550 лв.;

§§ 05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател от 1 205 лв. на 439 лв. – намаление с 766 лв.

Общо за § 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели от 10 375 лв. на 4 519 лв. – намаление с 5 856 лв.

§§ 10-11 Храна от 130 лв. на 15 966 лв. – увеличение с 15 836 лв.;

§§ 10-13 Постелен инвентар и облекло от 400 лв. на 0 лв. – намаление с 400 лв.;

§§ 10-15 Материали от 6320 лв. на 22 лв. – намаление с 6 298 лв.;

§§ 10-16 Вода, горива и енергия от 30 000 лв. на 7 791 лв. – намаление с 22 209 лв.;

§§ 10-20 Разходи за външни услуги от 7 000 лв. на 3 510 лв. – намаление с 3 490 лв.;

§§ 10-30 Текущ ремонт от 5 000 лв. на 0 лв. – намаление с 5 000 лв.;

§§ 10-62 Разходи за застраховки от 200 лв. на 0 лв. – намаление с 200 лв.

Общо § 10-00 Издръжка от 49 050 лв. на 27 289 лв. – намаление с 21 761 лв.

§§ 19-81 Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции от 5 400 лв. на 5 068 лв. – намаление с 332 лв.

§ 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи от 0 лв. на 9 464 лв. – увеличение с 9 464 лв.

Общо разходи за Дейност – 336 – Столове от 124 785 лв. на 71 412 лв. – намаление с 53 373 лв.

Дейност – 341 – Академии, университети и висши училища

§ 01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения от 9 000 000 лв. на 8 422 050 лв. – намаление с 577 950 лв.

§§ 02-01 Други възнаграждения и плащания за нещатен персонал нает по трудови правоотношения от 250 000 лв. на 223 973 лв. – намаление с 26 027 лв.;

§§ 02-02 Други възнаграждения и плащания за персонала по извън трудови правоотношения от 720 000 лв. на 578 167 лв. – намаление с 141 833 лв.;

§§ 02-05 Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала с характер на възнаграждение от 20 000 лв. на 10 980 лв. – намаление с 9 020 лв.;

§§ 02-08 Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение от 320 000 лв. на 293 649 лв. – намаление с 26 351 лв.

Общо за § 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонал от 1 310 000 лв. на 1 106 769 лв. – намаление с 203 231 лв.

§§ 05-51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО от 960 000 лв. на 943 770 лв. – намаление с 16 230 лв.;

§§ 05-60 Здравно осигурителни вноски от работодател от 430 000 лв. на 402 982 лв. – намаление с 27 018 лв.;

§§ 05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател от 115 000 лв. на 110 919 лв. – намаление с 4 081 лв.

Общо за § 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели от 1 505 000 лв. на 1 457 671 лв. – намаление с 47 329 лв.

§§ 10-11 Храна от 50 000 лв. на 42 125 лв. – намаление с 7 875 лв.;

§§ 10-12 Медикаменти от 2 000 лв. на 1 663 лв. – намаление с 337 лв.;

§§ 10-13 Постелен инвентар и облекло от 10 000 лв. на 1 882 лв. – намаление с 8 118 лв.;

§§ 10-14 Учебни и научно изследователски разходи и книги за библиотеките от 55 000 лв. на 86 048 лв. – увеличение с 31 048 лв.;

§§ 10-15 Материали от 407 543 лв. на 406 316 лв. – намаление с 1 227 лв.;



§§ 10-16 Вода, горива, енергия от 810 000 лв. на 856 745 лв. – увеличение с 46 745 лв.;

§§ 10-20 Разходи за външни услуги от 689 563 лв. на 949 256 лв. – увеличение с 259 693 лв.;

§§ 10-30 Текущ ремонт от 742 597 лв. на 745 906 лв. – увеличение с 3 309 лв.;

§§ 10-51 Командировки в страната от 59 600 лв. на 60 226 лв. – увеличение с 626 лв.;

§§ 10-52 Краткосрочни командировки в чужбина от 40 000 лв. на 29 757 лв. – намаление с 10 243 лв.;

§§ 10-62 Разходи за застраховки от 24 100 лв. на 19 617 лв. – намаление с 4 483 лв.;

§§ 10-69 Други финансови услуги от 2 000 лв. на 705 лв. – намаление с 1 295 лв.;

§§ 10-92 Разходи за договорни санкции, съдебни обезщетения и разноски от 2 000 лв. на 7 463 лв. – увеличение с 5 463 лв.

Общо за § 10-00 Издръжка от 2 894 403 лв. на 3 207 709 лв. – увеличение с 313 306 лв.

§§ 19-01 Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции от 28 980 лв. на 16 653 лв. – намаление с 12 327 лв.;

§§ 19-81 Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции от 78 600 лв. на 76 011 лв. – намаление с 2 589 лв.

Общо за § 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции от 107 580 лв. на 92 664 лв. – намаление с 14 916 лв.

§ 29-91 Други разходи за лихви към местни лица от 0 лв. на 980 лв. – увеличение с 980 лв.

§ 40-00 Стипендии от 800 748 лв. на 806 349 лв. – увеличение с 5 601 лв.

§ 46-00 Разходи за членски внос в нетърговски организации и дейности от 45 000 лв. на 43 600 лв. – намаление с 1 400 лв.

§ 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи от 300 000 лв. на 138 985 лв. – намаление с 161 015 лв.;

§§ 52-01 Придобиване на компютри и хардуер от 100 000 лв. на 55 135 лв. – намаление с 44 865 лв.;

§§ 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения от 60 000 лв. на 129 025 лв. – увеличение с 69 025 лв.;

§§ 52-05 Придобиване на стопански инвентар от 48 000 лв. на 10 249 лв. – намаление с 37 751 лв.;

§§ 52-19 Придобиване на други ДМА от 52 000 лв. на 43 162 лв. – намаление с 8 838 лв.

Общо за § 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи от 260 000 лв. на 237 571 лв. – намаление с 22 429 лв.



§§ 53-01 Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти от 20 000 лв. на 10 911 лв. – намаление с 9 089 лв.;

§§ 53-09 Придобиване на други нематериални дълготрайни активи от 10 000 лв. на 1 500 лв. – намаление с 8 500 лв.

Общо за § 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи от 30 000 лв. на 12 411 лв. – намаление с 17 589 лв.

§ 54-00 Придобиване на земя от 0 лв. на 1 213 лв. – увеличение с 1 213 лв.

Общо разходи за Дейност – 341 – Академии, университети и висши училища от 16 252 731 лв. на 15 527 972 лв. - намаление с 724 759 лв.

В резултат на корекциите в трите дейности плана се променя както следва;

§ 01-00 Заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови и служебни правоотношения от 9 274 200 лв. на 8 657 106 лв. – намаление с 617 094 лв.;

§§ 02-01 Други възнаграждения и плащания за персонал нает по трудови правоотношения от 250 000 лв. на 223 973 лв. – намаление с 26 027 лв.;

§§ 02-02 Други възнаграждения и плащания за персонала по извън трудови правоотношения от 726 275 лв. на 581 207 лв. – намаление с 145 068 лв.;

§§ 02-05 Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала с характер на възнаграждение от 22 100 лв. на 11 700 лв. – намаление с 10 400 лв.;

§§ 02-08 Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение от 330 500 лв. на 302 549 лв. - намаление с 27 951 лв.

Общо за § 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала от 1 328 875 лв. на 1 119 429 лв. – намаление с 209 446 лв.

§§ 05-51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО от 990 755 лв. на 970 306 лв. – намаление с 20 449 лв.;

§§ 05-60 Здравно осигурителни вноски от работодател от 443 170 лв. на 414 684 лв. – намаление с 28 486 лв.;

§§ 05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател от 120 335 лв. на 115 938 лв. – намаление с 4 397 лв.

Общо за § 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател от 1 554 260 лв. на 1 500 928 лв. – намаление с 53 332 лв.

§§ 10-11 Храна от 52 130 лв. на 59 153 лв. – увеличение с 7 023 лв.;

§§ 10-12 Медикаменти от 2 000 лв. на 1 663 лв. – намаление с 337 лв.;

§§ 10-13 Постелен инвентар и облекло от 11 400 лв. на 1 917 лв. – намаление с 9 483 лв.;

§§ 10-14 Учебни и научно изследователски разходи и книги за библиотеките от 55 000 лв. на 86 048 лв. – увеличение с 31 048 лв.;

§§ 10-15 Материали от 448 863 лв. на 437 252 лв. – намаление с 11 611 лв.;



§§ 10-16 Вода, горива и енергия от 980 000 лв. на 1 038 362 лв. – увеличение с 58 362 лв.;

§§ 10-20 Разходи за външни услуги от 776 563 лв. на 1 055 175 лв. – увеличение с 278 612 лв.;

§§ 10-30 Текущ ремонт от 897 597 лв. на 892 456 лв. – намаление с 5 141 лв.;

§§ 10-51 Командировки в страната от 60 000 лв. на 60 416 лв. – увеличение с 416 лв.;

§§ 10-52 Краткосрочни командировки в чужбина от 40 000 лв. на 29 757 лв. – намаление с 10 243 лв.;

§§ 10-62 Разходи за застраховки от 25 000 лв. на 20 076 лв. – намаление с 4 924 лв.;

§§ 10-69 Други финансови услуги от 2 000 лв. на 705 лв. – намаление с 1 295 лв.;

§§ 10-92 Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски от 4 000 лв. на 7 787 лв. – увеличение с 3 784 лв.

Общо § 10-00 Издръжка от 3 354 553 лв. на 3 690 764 лв. – увеличение с 336 211 лв.

§§ 19-01 Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции от 29 080 лв. на 16 720 лв. – намаление с 12 360 лв.;

§§ 19-81 Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции от 120 000 лв. на 114 059 лв. – намаление с 5 941 лв.;

Общо § 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции от 149 080 лв. на 130 779 лв. – намаление с 18 301 лв.

§§ 29-91 Други разходи за лихви към местни лица от 0 лв. на 1 139 лв. – увеличение с 1 139 лв.

§ 40-00 Стипендии от 800 748 лв. на 806 349 лв. – увеличение с 5 601 лв.

§ 46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности от 45 000 лв. на 43 600 лв. – намаление с 1 400 лв.

§ 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи от 300 000 лв. на 166 501 лв. – намаление с 133 499 лв.

§§ 52-01 Придобиване на компютри и хардуер от 100 000 лв. на 58 965 лв. – намаление с 41 035 лв.;

§§ 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения от 60 000 лв. на 129 025 лв. – увеличение с 69 025 лв.;

§§ 52-05 Придобиване на стопански инвентар от 48 000 лв. на 10 249 лв. – намаление с 37 751 лв.;

§§ 52-19 Придобиване на други ДМА от 52 000 лв. на 43 162 лв. – намаление с 8 838 лв.

Общо за § 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи от 260 000 лв. на 241 401 лв. – намаление с 18 599 лв.



§§ 53-01 Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти от 20 000 лв. на 10 911 лв. – намаление с 9 089 лв.;

§§ 53-09 Придобиване на други нематериални дълготрайни активи от 10 000 лв. на 1 500 лв. – намаление с 8 500 лв.

Общо за § 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи от 30 000 лв. на 12 411 лв. – намаление с 17 589 лв.

§ 54-00 Придобиване на земя от 0 лв. на 1213 лв. – увеличение с 1 213 лв.

Всичко разходи от 17 096 716 лв. се променя на 16 371 620 лв. – намаление с 725 096 лв.

§§ 32-30 Субсидия от 11 263 334 лв. на 11 259 470 лв. – намаление с 3 864 лв. - писмо № 0414-164/02.12.2015 г.

Гл. счетоводител :

  
/Христка Михайлова/