

Информация
за изпълнението на делегирания бюджет
на ЦСОП - гр. Велико Търново за третото тримесечие на 2021 г.

Бюджетът на Център за специална образователна подкрепа - гр. Велико Търново за 2021 година е утвърден със Заповед № РД 09 – 637/12.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката.

I. Разпределението на разходите по бюджета на ЦСОП по параграфи от ЕБК за 2021 г. включва Приходна и Разходна част.

I. Приходната част се формира въз основа на разчетени неданъчни приходи по:

§ 24-00 приходи и доходи от собственост

§ 36-00 други неданъчни приходи

§ 37-00 внесени ДДС и други данъци в/у продажбите

В приходната част на бюджета за 2021 г. на ЦСОП няма разчетени неданъчни приходи.

II. Разходната част се формира на база общия размер на средствата, определени по формула, допълващи стандарти и нормативи за подобряване на материално-техническата база, за създаване условия за приобщаващо образование, подпомагане храненето на децата от подготвителни групи и учениците от I-IV клас, допълващ стандарт за поддръжка на автобуси и за стипендии.

В ЦСОП разходната част е формирана от Средства по формула- 614 715 лв., допълващ стандарт за материална база за учениците в дневна форма на обучение - 1225,00 лв., допълващ стандарт за първи и втори гимназиален етап – 1200,00 лв. , добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците I-IV клас - 468,00 лв., допълващ стандарт за поддръжка на училищни автобуси – 3000 лв. и стипендии - 2088,00 лв..

Утвърденият размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г е 30 746 лв.

При определяне на разходите за персонал по §01-00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения и § 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели са включени средства за допълнително трудово възнаграждение за постигнатите резултати от труда в размер на 4,2 % от годишния размер на средствата за работна заплата на педагогическия персонал и в размер на 2,5% от годишния размер на средствата за работна заплата на непедагогическия персонал.

Съгласно КТД по §02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала, са предвидени средства за представително облекло на педагогическия персонал в размер на 8 170 лв

Общо средствата за разпределение по утвърденият бюджет за 2021г са 620 608 лв.

- Допълнително финансиране, чрез извършени **корекции** на бюджета по решение на ПРБ, както следва:

Дата	Корекция	Сума
10.03.2021 г.	Средства за компенсиране на разходите за транспорт на пед. персонал	1 635 лв.
05.05.2021 г.	Преходен остатък	41 962 лв.
03.06.2021 г.	Разходи за провеждане на избори	44 лв.
15.06.2021 г.	НП „Оптимизиране вътрешната структура на персонала“	28 790 лв.
16.08.2021 г.	НП „Оптимизиране вътрешната структура на персонала“	118 лв.
18.08.2021 г.	Разходи за избори	11 лв.
28.09.2021 г.	НП „Без свободен час“	1 121 лв.

- Направен **трансфер** от Община Велико Търново, във връзка с извършени разходи за извънреден труд, даден по време на Парлам. избори 2021 г.

12.05.2021 г.	395.72 лв.
04.08.2021 г.	287.43 лв.
Общо	683.15 лв.

С направената корекция МОН увеличава общата стойност на Бюджета на 697 060 лв.

I. РАЗХОДИ ВСИЧКО

Текущи разходи	697 060,00 лв.
§01-00 Заплати и възнаграждения на персонала	459 500,00 лв.
§ 02-00 Други възнаграждения и плащания	21 670,00 лв.
§ 05-00 задължителни осиг. вноски от работодател	110 280,00 лв.
§ 05-51 Осиг.вноски работодател ДОО	54 842 лв.
§ 05-52 Осиг. вноски работодател УПФ	19 759 лв.
§ 05-60 Здравно осиг.вноски работодател	22 813 лв.
§ 05-80 Вноски за доп. задълж. пенс. осиг. работодател	12 866 лв.
§10-00 Издръжка	28 658,00 лв.
§ 10-13 Постелен инв. и облекло	1 800,00 лв.
§ 10-15 Материали	4 500,00 лв.
§ 10-16 Вода, горива	11 374,00 лв.
§ 10-20 Външни услуги	9 184,00 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт	1 000,00 лв.
§ 10-51 Командировки в страната	800,00 лв.
§ 40-00 Стипендии	2 088 лв.

Изпълнението на бюджета за III-то тримесечие на 2021 г., по параграфи, е както следва:

§ 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала	315 911 лв.
§ 02-00 Други възнаграждения и плащания	14 621 лв.
§ 02-05 СБКО	12 971 лв.
- В т.ч. Представително облекло	7 525 лв.
§ 02-08 обезщетения с характер на възнаграждения	361 лв.
§ 02-09 други плащания и възнаграждения	1 290 лв.
§ 05-00 Задължителни осиг. вноски от работодател	72 599 лв.
§ 05-51 Осиг.вноски работодател ДОО	38 260 лв.
§ 05-52 Осиг.вноски работодател УПФ	10 807 лв.
§ 05-60 Здравно осиг.вноски работодател	15 895 лв.
§ 05-80 Вноски за доп. задълж. пенс. осиг. работодател	7 637 лв.
§10-00 Издръжка	31 037 лв.
§ 10-11 Храна / в т.ч. закуски I-IV кл.	510 лв.
§ 10-15 Материали	3 694 лв.
§ 10-16 Вода, горива, енергия	16 629 лв.
§ 10-20 Външни услуги в т. ч	9 736 лв.
- Обучения	1 363 лв.
- Пътни разходи	1 356 лв.
§ 10-51 Командировки в страната	8 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки	459 лв.
§ 19-01 Платени държавни данъци, такси	
§ 19-81 Местни данъци и такси	407 лв.
§ 40-00 Стипендии	1070 лв.
§ 52-03 Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения	2 491 лв.

ОБЩО РАЗХОДИ

За третото тримесечие на 2021 г. изпълнението на Бюджета възлиза на **438 136 лв.**, което представлява 63% от общата стойност на бюджета на ЦСОП - гр. Велико Търново.

Предоставеният лимит към 30.09.2021 г - **390 549 лв.**

Усвоеният лимит към 30.09.2021 г - **294 620 лв.**

Към 30.09.2021 г. няма неразплатени разходи и просрочени задължения.

ИЗГОТВИЛ:
ДИМИНА ГЕОРГИЕВА
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

СЪГЛАСУВАЛ:
ДЕНИЦА ЦЕНКОВА
ДИРЕКТОР НА ЦСОП

