

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ЦСОП – гр. Велико Търново за трето тримесечие на 2022 г.

Бюджетът на Център за специална образователна подкрепа - гр. Велико Търново за 2022 година е утвърден със Заповед № РД09–2876/14.04.2022 г. на Министъра на образованието и науката.

I. Разпределението на разходите по бюджета на ЦСОП по параграфи от ЕБК за 2022 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 2022 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 първи и втори гимназиален етап, допълващ стандарт за поддръжка на автобуси, предоставени на училищата за осигуряване на транспорт на деца и ученици и за стипендии.

В ЦСОП **разходната част** е формирана от:

- Средства по формула- 828 619 лв.
- Допълващ стандарт за материална база за учениците в дневна форма на обучение - 1914,00 лв.
- Допълващ стандарт за първи и втори гимназиален етап – 2090,00 лв.
- Добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците I-IV клас - 735,00 лв.
- Допълващ стандарт за поддръжка на училищни автобуси – 3304 лв.
- Стипендии – 3 306,00 лв..

Утвърденият размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г е 41 913 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 8 600,00 лв

Общо средствата за разпределение по утвърденият бюджет за 2022 г. са 839 968 лв.

I. РАЗХОДИ ВСИЧКО

Текущи разходи	839 968,00 лв.
§01-00 Заплати и възнаграждения на персонала	589 600,00 лв.
§ 02-00 Други възнаграждения и плащания	61 385,00 лв.
§ 05-00 Задължителни осиг. вноски от работодател	145 230,00 лв.
§ 05-51 Осиг.вноски работодател ДОО	70 672 лв.
§ 05-52 Осиг. вноски работодател УПФ	26 953 лв.
§ 05-60 Здравно осиг.вноски работодател	29 801 лв.
§ 05-80 Вноски за доп. задълж. пенс. осиг. работодател	17 672 лв.
§10-00 Издръжка	38 607,00 лв.
§ 10-11 Храна	1 700,00 лв.
§ 10-13 Постелен инв. и облекло	1 500,00 лв.
§ 10-15 Материали	4 500,00 лв.
§ 10-16 Вода, горива	21 107,00 лв.
§ 10-20 Външни услуги	7 000,00 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт	1 000,00 лв.
§ 10-51 Командировки в страната	800,00 лв.
§ 10-62 Застраховки	1 000,00 лв.
§ 19-00 Данъци и такси	1 840,00 лв.
§ 40-00 Стипендии	3 306 лв.

Изпълнението на бюджета за III-то тримесечие на 2022 г., по параграфи, е както следва:

§ 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала	373 799 лв.
§ 02-00 Други възнаграждения и плащания	20 027 лв.
§ 02-01 Нещатен персонал нает по тр.правоотношения	52 лв.
§ 02-05 СБКО	14 295 лв.
- В т.ч. Представително облекло	8 603 лв.
§ 02-08 обезщетения с характер на възнаграждения	2 498 лв.
§ 02-09 други плащания и възнаграждения	3 182 лв.
§ 05-00 Задължителни осиг. вноски от работодател	86 463 лв.
§ 05-51 Осиг.вноски работодател ДОО	45 235 лв.

§ 05-52 Осиг.вноски работодател УПФ	13 097 лв.
§ 05-60 Здравно осиг.вноски работодател	18 972 лв.
§ 05-80 Вноски за доп. задълж. пенс. осиг. работодател	9 159 лв.
§10-00 Издръжка	53 152 лв.
§ 10-11 Храна / в т.ч. закуски I-IV кл.	1 915 лв.
§ 10-12 Медикаменти	0 лв.
§ 10-13 Постелен инвентар	0 лв.
§ 10-14 Учебни материали	188 лв.
§ 10-15 Материали	6 406 лв.
§ 10-16 Вода, горива, енергия	29 264 лв.
§ 10-20 Външни услуги в т. ч	14 395 лв.
- Обучения	2 515 лв.
- Пътни разходи	3 130 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт	0 лв.
§ 10-51 Командировки в страната	984 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки	0 лв.
§19-01 Платени държавни данъци, такси	1 836 лв.
§ 19-81 Местни данъци и такси	1 836 лв.
§40-00 Стипендии	1 580 лв.

ОБЩО РАЗХОДИ

За второто тримесечие на 2022 г. изпълнението на Бюджета възлиза на **536 857,00 лв.**, което представлява 64 % от общата стойност на бюджета на ЦСОП - гр. Велико Търново.

Предоставеният лимит към 30.09.2022 г - **480 367,00 лв.**

Усвоеният лимит към 30.09.2022 г - **366 127,29 лв.**

Към 30.09.2022 г. няма неразплатени разходи и просрочени задължения.

ИЗГОТВИЛ:
ЮЛИЯ ПЕЕВА
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ



СЪГЛАСУВАЛ:
ДЕНИЦА ЦЕНКОВА
ДИРЕКТОР НА ЦСОП

