

Информация
за изпълнението на делегирания бюджет
на ЦСОП „Св.Теодосий Търновски „ – гр. Велико Търново за
четвъртото тримесечие на 2023 г.

Бюджетът на Център за специална образователна подкрепа - гр. Велико Търново за 2023 година е утвърден със Заповед № РД09–2651/18.09.2023 г. на Министъра на образованието и науката.

I. Разпределението на разходите по бюджета на ЦСОП по параграфи от ЕБК за 2023 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 2023 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- 1 076 666 лв.
- Допълващ стандарт за материална база за учениците в дневна форма на обучение – 2 277,00 лв.
- Допълващ стандарт за първи и втори гимназиален етап – 2 881,00 лв.
- Добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците I-IV клас – 1 646,00 лв.
- Допълващ стандарт за поддръжка на училищни автобуси – 3 746,00 лв.
- Стипендии – 4 300,00 лв..

Утвърденият размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г е 80 500 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 9 424,00 лв

Общо средствата за разпределение по утвърденият бюджет за 2023 г. са 1 091 516 лв.

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

Дата	Корекция	- Сума
15.08.2023 г. 14.11.2023 г.	НП "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала"	32 812,00 лв. 27 341,00 лв.
14.11.2023 г.	НП „ИКТ“	300,00 лв.
10.08.2023 г. 12.09.2023 г.	НП „ СДАС“ Модул 3	3 950,00 лв. 3 950,00 лв.
02.11.2023 г.	НП „ ОССДОС“	8 398,00 лв.
26.04.2023 г. 12.12.2023 г.	Средства за провеждане на избори за Общински съветници и кмет	77,00 лв. 104,00 лв.
19.09.2023 г.	Транспортни разходи	7 017,00 лв.
24.11.2023 г.	Дифиринцирано заплащане директор	1 757,00 лв.
10.03.2023 г. 10.10.2023 г. 14.12.2023 г.	Подпомагане храненето на деца от под- Готвители групи и учениците от 1-4 клас	988,00 лв 1 561,00 лв 96,00 лв
01.11.2023 г.	Преходен остатък от бюджет	70 331 лв.
23.10.2023 г.	Изравняване на осиг.вноски на база от- Чет към 30.09.2023 г.	30 657 лв.
29.11.2023 г.	Резерв за нерегулярни разходи	6 347 лв.
14.12.2023 г.	Увеличение на стандарти	15 003 лв.
14.12.2023 г.	Средства за застраховане на сградния фонд	57 лв.

С направените корекции МОН увеличава бюджета на 1 302 262 лв.

- Направен трансфер от Община Велико Търново, във връзка с извършени разходи за извънреден труд, даден по време на Избори 2023 г.

26.04.2023 г.	516,35 лв .
12.12.2023 г.	861,36 лв .
ОБЩО	1 377,71 лв.

I. РАЗХОДИ ВСИЧКО

Текущи разходи	1 091 516.00 лв.
§01-00 Заплати и възнаграждения на персонала	736 976,00 лв.
§ 02-00 Други възнаграждения и плащания	89 413,00 лв.
§ 05-00 Задължителни осиг. вноски от работодател	182 284,00 лв.
§ 05-51 Осиг.вноски работодател ДОО	89 589 лв.
§ 05-52 Осиг. вноски работодател УПФ	29 667 лв.
§ 05-60 Здравно осиг.вноски работодател	41 377 лв.
§ 05-80 Вноски за доп. задълж. пенс. осиг. работодател	21 651 лв.
§10-00 Издръжка	76 200,00 лв.
§ 10-11 Храна	5 600,00 лв.
§ 10-13 Постелен инв. и облекло	1 500,00 лв.
§ 10-15 Материали	9 486,00 лв.
§ 10-16 Вода, горива	24 301,00 лв.
§ 10-20 Външни услуги	22 263,00 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт	11 250.00 лв.
§ 10-51 Командировки в страната	800,00 лв.
§ 10-62 Застраховки	1 000,00 лв.
§ 19-00 Данъци и такси	2 194,00 лв.
§ 40-00 Стипендии	4 300.00 лв.

Изпълнението на бюджета за VI-то тримесечие на 2023 г., по параграфи, е както следва:

§ 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала	734 416 лв.
§ 02-00 Други възнаграждения и плащания	59 523 лв.
§ 02-01 Нещатен персонал нает по тр.правоотношения	51 лв.
§ 02-05 СБКО	19 988 лв.
- В т.ч. Представително облекло	9 424 лв.
§ 02-08 обезщетения с характер на възнаграждения	31 794 лв.
§ 02-09 други плащания и възнаграждения	7 690 лв.
§ 05-00 задължителни осиг. вноски от работодател	169 143 лв.
§ 05-51 Осиг.вноски работодател ДОО	87 226 лв.
§ 05-52 Осиг.вноски работодател УПФ	26 260 лв.
§ 05-60 Здравно осиг.вноски работодател	36 605 лв.
§ 05-80 Вноски за доп. задълж. пенс. осиг. работодател	19 052 лв.
§10-00 Издръжка	138 364 лв.
§ 10-11 Храна / в т.ч. закуски I-IV кл.	5 589 лв.
§ 10-12 Медикаменти	0 лв.
§ 10-13 Постелен инвентар	1 800 лв.
§ 10-14 Учебни материали	0,00 лв.
§ 10-15 Материали	38 563 лв.
§ 10-16 Вода, горива, енергия	35 864 лв.
§ 10-20 Външни услуги в т. ч	32 601 лв.
- Обучения	4 772 лв.
- Пътни разходи	5 086 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт	20 926 лв.
§ 10-51 Командировки в страната	2 118 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховка	903 лв.
§19-00 Платени държавни данъци, такси	2 193 лв.
§19-01 Платени държавни данъци, такси и адм санкции	150 лв.
§ 19-81 Местни данъци и такси	2 193 лв.
§40-00 Стипендии	4 316 лв.
§ 52-00 Придобиване на ДМА	12 618 лв.
§ 52-01 Придобиване на компютри и хардуер	920 лв.
§52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоразения	11 698 лв.

ОБЩО РАЗХОДИ

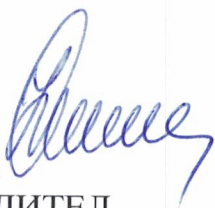
За четвъртото тримесечие на 2023 г. изпълнението на Бюджета възлиза на **1 120 723 лв.**, което представлява **86 %** от общата стойност на бюджета на ЦСОП „Св.Теодосий Търновски „ - гр. Велико Търново.

Предоставеният лимит към 31.12.2023 г - **948 478,71 лв.**

Усвоеният лимит към 31.12.2023 г - **796 662,70 лв.**

Към 31.12.2023 г. няма неразплатени разходи и просрочени задължения.

ИЗГОТВИЛ:
ЮЛИЯ ПЕЕВА
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ



СЪГЛАСУВАЛ:
ДЕНИЦА ЦЕНКОВА
ДИРЕКТОР НА ЦСОП

