



Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ЦСОП „Св.Теодосий Търновски „ – гр. Велико Търново за първото тримесечие на 2024 г.

Бюджетът на Център за специална образователна подкрепа - гр. Велико Търново за 2024 година е утвърден със Заповед № РД09–706/21.03.2024 г. на Министъра на образованието и науката.

I. Разпределението на разходите по бюджета на ЦСОП по параграфи от ЕБК за 2024 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 2024 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- 1 315 059 лв.
- Допълващ стандарт за материална база за учениците в дневна форма на обучение – 2 520,00 лв.
- Допълващ стандарт за първи и втори гимназиален етап – 2 516,00 лв.
- Добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците I-IV клас – 3 479,00 лв.
- Допълващ стандарт за поддръжка на училищни автобуси – 3 936,00 лв.
- Стипендии – 3 500,00 лв..

Утвърденият размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г е 145 280 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 13 000 лв

Общо средствата за разпределение по утвърденият бюджет за 2024 г. са 1 327 510 лв.

I. РАЗХОДИ ВСИЧКО

Текущи разходи	1 327 510.00 лв.
§01-00 Заплати и възнаграждения на персонала	877 922,00 лв.
§ 02-00 Други възнаграждения и плащания	76 933,00 лв.
§ 05-00 Задължителни осиг. вноски от работодател	228 532,00 лв.
§ 05-51 Осиг.вноски работодател ДОО	108 308 лв.
§ 05-52 Осиг. вноски работодател УПФ	38 500 лв.
§ 05-60 Здравно осиг.вноски работодател	50 216 лв.
§ 05-80 Вноски за доп. задълж. пенс. осиг. работодател	31 508 лв.
§10-00 Издръжка	141 780 лв.
§ 10-11 Храна	7000,00 лв.
§ 10-13 Постелен инв. и облекло	2 280,00 лв.
§ 10-15 Материали	32 100,00 лв.
§ 10-16 Вода, горива	38 000,00 лв.
§ 10-20 Външни услуги	35 800,00 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт	23 600.00 лв.
§ 10-51 Командировки в страната	3000,00 лв.
§ 10-62 Застраховки	666,00 лв.
§ 19-00 Данъци и такси	2 344,00 лв.
§ 40-00 Стипендии	3 500.00 лв.

Изпълнението на бюджета за I-то тримесечие на 2024 г., по параграфи, е както следва:

§ 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала	189 979 лв.
§ 02-00 Други възнаграждения и плащания	40 521 лв.
§ 02-01 Нещатен персонал нает по тр.правоотношения	51 лв.
§ 02-05 СБКО	2 986 лв.
- В т.ч. Представително облекло	0,00 лв.
§ 02-08 обезщетения с характер на възнаграждения	36 033 лв.
§ 02-09 други плащания и възнаграждения	1 502 лв.
§ 05-00 задължителни осиг. вноски от работодател	44 242 лв.
§ 05-51 Осиг.вноски работодател ДОО	22 468 лв.
§ 05-52 Осиг.вноски работодател УПФ	6 964 лв.
§ 05-60 Здравно осиг.вноски работодател	9 648 лв.
§ 05-80 Вноски за доп. задълж. пенс. осиг. работодател	5 162 лв.
§10-00 Издръжка	7 621 лв.
§ 10-11 Храна / в т.ч. закуски I-IV кл.	862 лв.
§ 10-12 Медикаменти	0,00 лв.
§ 10-13 Постелен инвентар	0,00 лв.
§ 10-14 Учебни материали	0,00 лв.
§ 10-15 Материали	1 983 лв.
§ 10-16 Вода, горива, енергия	270 лв.
§ 10-20 Външни услуги в т. ч	4 506 лв.
- Обучения	0,00 лв.
- Пътни разходи	777 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт	0,00 лв.
§ 10-51 Командировки в страната	0,00 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховка	0,00 лв.
§19-00 Платени държавни данъци, такси	0,00 лв.
§19-01 Платени държавни данъци, такси и адм санкции	0,00 лв.
§ 19-81 Местни данъци и такси	0,00 лв.
§40-00 Стипендии	0,00 лв.
§ 52-00 Придобиване на ДМА	0,00 лв.
§ 52-01 Придобиване на компютри и хардуер	0,00 лв.
§52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоразения	0,00 лв.

ОБЩО РАЗХОДИ

За четвъртото тримесечие на 2024 г. изпълнението на Бюджета възлиза на **318 775 лв.**, което представлява **24 %** от общата стойност на бюджета на ЦСОП „Св.Теодосий Търновски „ - гр. Велико Търново.

Предоставеният лимит към 31.03.2024 г - **226 224,00 лв.**

Усвоеният лимит към 31.03.2024 г - **195 003,95 лв.**

Към 31.03.2024 г. няма неразплатени разходи и просрочени задължения.

ИЗГОТВИЛ:
ЮЛИЯ ПЕЕВА
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ



СЪГЛАСУВАЛ:
ДЕНИЦА ЦЕНКОВА
ДИРЕКТОР НА ЦСОП

