



ЦСОП „СВ.ТЕОДИСИЙ ТЪРНОВСКИ“ - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ул. „Климент Охридски“ № 50, тел.: 062/ 629729, e-mail info-300117@edu.mon.bg

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ЦСОП „Св.Теодосий Търновски“, – гр. Велико Търново за третото 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.

- Допълнително финансиране, чрез извършени **корекции** на бюджета по решение на ПРБ, както следва :
 1. Преходен остатък от бюджет 2023 г. § 10 - 151 288 лв.
 2. Преходен остатък от бюджет 2023 г. § 40 – 90 лв.
 3. Транспортни разходи на педагогическите специалисти за 6 месеца – 6 379 лв.
 4. НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала „ – първи транш за 2024 г. – 34 705 лв.
 5. НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала “ – втори транш за 2024 г. – 166,00 лв.
 6. Средства за проведени избори – 23,00 лв.
 7. Възстановяване на извършените разходи за 2024 г. за застраховане на сграден фонд – 57,00 лв.
- С направените корекции МОН увеличава бюджета на 1 520 218 лв.

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

§ 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала	610 224 лв.
§ 02-00 Други възнаграждения и плащания	61 217 лв.
§ 02-01 Нещатен персонал нает по тр.правоотношения	180 лв.
§ 02-05 СБКО	21 867 лв.
- В т.ч. Представително облекло	12 708 лв.
§ 02-08 обезщетения с характер на възнаграждения	36 637 лв.
§ 02-09 други плащания и възнаграждения	2 533 лв.
§ 05-00 Задължителни осиг. вноски от работодател	140 592 лв.
§ 05-51 Осиг.вноски работодател ДОО	71 556 лв.
§ 05-52 Осиг.вноски работодател УПФ	22 097 лв.
§ 05-60 Здравно осиг.вноски работодател	30 199 лв.
§ 05-80 Вноски за доп. задълж. пенс. осиг. работодател	16 740 лв.
§10-00 Издръжка	60 152 лв.
§ 10-11 Храна / в т.ч. закуски I-IV кл.	3 633 лв.
§ 10-12 Медикаменти	271 лв.
§ 10-13 Постелен инвентар	380 лв.
§ 10-14 Учебни материали	0,00 лв.
§ 10-15 Материали	11 399 лв.
§ 10-16 Вода, горива, енергия	13 437 лв.
§ 10-20 Външни услуги в т. ч	20 024 лв.

- Обучения	1 308 лв.
- Пътни разходи	5 868 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт	9 296 лв.
§ 10-51 Командировки в страната	1 712 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховка	0,00 лв.
§19-00 Платени държавни данъци, такси	2 043 лв.
§19-01 Платени държавни данъци, такси и адм санкции	-150 лв.
§ 19-81 Местни данъци и такси	2 193 лв.
§40-00 Стипендии	1 450 лв.
§ 52-00 Придобиване на ДМА	14 650 лв.
§ 52-01 Придобиване на компютри и хардуер	998 лв.
§52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоразения	11 876 лв.
§ 52-19 Придобиване на други ДМА	1 776 лв.

ОБЩО РАЗХОДИ

За второто тримесечие на 2024 г. изпълнението на Бюджета възлиза на **890 328 лв.**, което представлява **59 %** от общата стойност на бюджета на ЦСОП „Св.Теодосий Търновски „ - гр. Велико Търново.

Предоставеният лимит към 30.09.2024 г - **876 137,06 лв.**

Усвоеният лимит към 30.09.2024 г - **611 669,02 лв.**

Към 30.09.2024 г. няма неразплатени разходи и просрочени задължения.

ИЗГОТВИЛ:
ЮЛИЯ ПЕЕВА
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

СЪГЛАСУВАЛ:
ДЕНИЦА ЦЕНКОВА
ДИРЕКТОР НА ЦСОП

