ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ул. „Климент Охридски" № 50, тел.: 062/ 629729, e-mail: teodosii_tarnovski@abv.bg

Информация
за изпълнението на делегирания бюджет на ЦСОП - гр. Велико Търново за четвъртото 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 поддържка 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. 22.11.2021 г.	Средства за компенсиране на разходите за транспорт на пед. персонал	**2 145 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“	**28 908 лв.**
16.08.2021 г.	НП „Оптимизиране вътрешната структура на персонала“	**118 лв.**
09.11.2021 г.	Средства за ограничаване на Ковид 19	**1 752 лв.**
18.08.2021 г.	Разходи за избори	**11 лв.**
28.09.2021 г.	НП „Без свободен час“	**1 121 лв.**
19.11.2021 г.	Средства за подпомагане храненето на децата и учениците от 1-4 клас	**411 лв.**
29.11.2021 г.	Средства за електронен дневник НП „ИКТ“	**650 лв.**
19.11.2021 г.	Увеличени средства по формула	**355 лв.**
19.11.2021 г.	Средства от резерва	**1571 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.
08.12.2021 г.	537.37 лв.
Общо	**1220,52 лв.**

С направената корекция МОН увеличава общата стойност на Бюджета на 703 734 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 IV-то тримесечие на 2021 г., по параграфи, е както следва:

§ 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала	**476 467 лв.**
§ 02-00 Други възнаграждения и плащания	**17 495 лв.**
§ 02-05 СБКО	15 160 лв.
- В т.ч. Представително облекло	7 669 лв.
§ 02-08 обезщетения с характер на възнаграждения	361 лв.
§ 02-09 други плащания и възнаграждения	1 974 лв.
§ 05-00 Задължителни осиг. вноски от работодател	**108 168 лв.**
§ 05-51 Осиг.вноски работодател ДОО	57 044 лв.
§ 05-52 Осиг.вноски работодател УПФ	16 148 лв.
§ 05-60 Здравно осиг.вноски работодател	23 680 лв.
§ 05-80 Вноски за доп. задълж. пенс. осиг. работодател	11 297 лв.
§10-00 Издръжка	**73 383 лв.**
§ 10-11 Храна / в т.ч. закуски I-IV кл.	1 204 лв.
§ 10-12 Медикаменти	1499 лв.
§ 10-13 Постелен инвентар	1500 лв.
§ 10-14 Учебни материали	212 лв.
§ 10-15 Материали	17 080 лв.
§ 10-16 Вода, горива, енергия	27 354 лв.
§ 10-20 Външни услуги в т. ч	15 674 лв.
- Обучения	2 323 лв.
- Пътни разходи	2 912 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт	7 575 лв.
§ 10-51 Командировки в страната	8 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки	604 лв.
§19-01 Платени държавни данъци, такси	
§ 19-81 Местни данъци и такси	**407 лв.**
§40-00 Стипендии	**2 090 лв.**
§52-01 Придобиване на компютри и хардуер	**1 680 лв.**
§52-03 Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения	**2 491 лв.**

ОБЩО РАЗХОДИ

За четвъртото тримесечие на 2021 г. изпълнението на Бюджета възлиза на **682 181 лв.**, което представлява **98%** от общата стойност на бюджета на ЦСОП - гр. Велико Търново.

Предоставеният лимит към 31.12.2021 г - **485 498 лв.**
Усвоеният лимит към 31.12.2021 г - **472 795 лв.**

Към 31.12.2021 г. няма неразплатени разходи и просрочени задължения.

ИЗГОТВИЛ:
ДИМЯНА ГЕОРГИЕВА
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

СЪГЛАСУВАЛ:
ДЕНИЦА ЦЕНКОВА
ДИРЕКТОР НА ЦСОП

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА * Велико Търново