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 второто 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 поддържка 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 утвърдениият 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 II-то тримесечие на 2022 г., по параграфи, е както следва:

§ 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала	**244 016 лв.**
§ 02-00 Други възнаграждения и плащания	**16 950 лв.**
§ 02-01 Нещатен персонал нает по тр.правоотношения	52 лв.
§ 02-05 СБКО	3 792 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	2 005 лв.
§ 05-00 Задължителни осиг. вноски от работодател	**56 483 лв.**
§ 05-51 Осиг.вноски работодател ДОО	29 596 лв.

§ 05-52 Осиг.вноски работодател УПФ	8 519 лв.
§ 05-60 Здравно осиг.вноски работодател	12 463 лв.
§ 05-80 Вноски за доп. задълж. пенс. осиг. работодател	5 905 лв.
§10-00 Издръжка	**40 228 лв.**
§ 10-11 Храна / в т.ч. закуски I-IV кл.	1 514 лв.
§ 10-12 Медикаменти	0 лв.
§ 10-13 Постелен инвентар	0 лв.
§ 10-14 Учебни материали	119 лв.
§ 10-15 Материали	3 595 лв.
§ 10-16 Вода, горива, енергия	27 626 лв.
§ 10-20 Външни услуги в т. ч	7 037 лв.
- Обучения	715 лв.
- Пътни разходи	2 545 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт	0 лв.
§ 10-51 Командировки в страната	337 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 **361 099,00 лв.,** което представлява 42 **%** от общата стойност на бюджета на ЦСОП - гр. Велико Търново.

Предоставеният лимит към 30.06.2022 г - **317 492,00 лв.**
Усвоеният лимит към 30.06.2022 г - **249 517,15 лв.**

Към 30.06.2022 г. няма неразплатени разходи и просрочени задължения.

ИЗГОТВИЛ:
ЮЛИЯ ПЕЕВА
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

СЪГЛАСУВАЛ:
ДЕНИЦА ЦЕНКОВА
ДИРЕКТОР НА ЦСОП