МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА
„ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ" - ПЛЕВЕН
ж.к."Сторгозия" п.к. 523, тел./факс 064/ 680 154, e-mail:slaveikov_pl@abv.bg

О Т Ч Е Т

За разпределение на бюджетните средства по формула и изпълнение на бюджет 2022 година на ЦСОП „П. Р. Славейков" - гр. Плевен
за периода 01.01.2022 г.- 30.06.2022 г.

Дейността на системата на финансово управление и контрол за изпълнение на Бюджет 2022 в ЦСОП „П. Р. Славейков - гр. Плевен за II - ро тримесечие на 2022 год. регламентира всички процеси, свързани с разходите и ангажимента на ръководството да прилага принципите на прозрачност при вземане на решения, свързани с движението и разходване на финансовите средства.

Създаденият надежден управленски инструмент за индетификация на рисковете за постигане целите на центъра, тяхното управление чрез въвеждане на необходимите контролни механизми, разделение на функциите по управление, контрол, разходване и осчетоводяване на финансовите средства на делегиран бюджет 2022.

Създадени са условия за устойчивост и предвидимост на образователния процес и процеса на финансиране и разходване на средствата в центъра с цел успешното осъществяване на финансова децентрализация и автономност на центъра.

Бюджет 2022 г. е в размер на 1 125 366 лв. в т.ч.: средства по формулата– 1 109 092 лв., за подобряване на МТБ – 2726 лв, допълващ стандарт за първи и втори гимназиален етап – 2145 лв., добавка за храненето на децата и учениците I-IV клас – 2503 лв., допълващ стандарт поддръжка на автобус – 5507 лв. и стипендии – 3393 лв.

I. Бюджет 2022 г. е планиран както следва:

Приходна част

1.Субсидия – в размер на 1 125 366 лв.

Разходна част

Разходната част е планирана, съобразно приходната част.

На първо място са планирани необходимите средства за заплати, осигурителни вноски, 4,2% средства за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда и представително облекло на педагогическия персонал и 2,5% средствата за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на непедагогическия персонал, а останалите средства са отразени като издръжка.

II. Изпълнение на бюджет 2022 г.

Показатели	План 2022 г. / в лв. /	Отчет към 30.06.2022 г. /в лв./	Изпълнение в %.
I. Собствени приходи			
II.Чужди средства /временно съхранявани средства			
III. Субсидия	1 125 366		
Всичко приходна част	1 125 366		
Трансфери –осиг.вноски		165 889	
IV. Разходи по параграфи			
1. §01-01 Заплати	794 773	367 028	46,18%
2. §02-00 Други възнагр.	23 200	24 310	104,78%
3. §05-00 Осиг. вноски	188 000	83 928	44,64%
4. §10-00 Издръжка	115 000	53 380	46,39%
5. §19-00 данъци и такси	1 000	908	90,80%
V. Стипендии	3 393	2 919	86,03%
Всичко разходна част	1 125 366	532 473	47,31%

III. Анализ

Начислените разходи за възнаграждения и осигуровки за второ тримесечие са в размер на 367 028 лв.

Начислени други възнаграждения и плащания на персонала от бюджета на центъра са в размер на 24 310 лв., за представително облекло на педагогическите специалисти и главния счетоводител 18 200 лв., за други плащания и възнаграждения 6110 лв.

Издръжката, стипендиите и данъците на центъра за второ тримесечие са в размер на 53 380 лв. в т.ч.:

§ 10 - 11 - закуски I-IV клас - 2270 лв.

§ 10 – 12 – медикаменти – 2280 лв.

§ 10 - 13 - работно облекло - 4050 лв.

§ 10 - 14 - разходи за книги – 428 лв.

§ 10 - 15 - материали - 7131 лв.

§ 10 - 16 - вода и горива – 8215 лв.

§ 10 - 20 - разходи външни услуги - усвоени 16 477 лв. в т. ч. разходи за СОТ, телефон, интернет, такса асансьор, пощенски услуги, квалификация и др.

§ 10 - 30 - текущ ремонт – 2740 лв

§ 10 - 51 - текущ ремонт - 367 лв

§ 10 - 62 - разходи за застраховки – 1197 лв.

§ 10 - 91- разходи за СБКО – 8225 лв.

§ 19 - 81- платени общински такси – 908 лв.

§ 40 - 00 - стипендии - 2919.00 лв.

Всички разходи са направени приоритетно и целесъобразно.

Към 01.04.2022 г. средната месечна брутна работна заплата на персонала е в размер на 1857,08 лв., на педагогическият персонал е в размер на 2116,92 лв. а на непедагогическият персонал е в размер на 1207,47 лв.

Начислени и изплатени са средства за СБКО на база 3% в/у ОРЗ за второ тримесечие и са раздадени под формата на ваучери, стойността на ваучерите е в размер на 8225 лв.

Начислени и изплатени са средства за представително облекло на педагогическият персонал и главният счетоводител в размер на 18 200,00 лв.

Предоставено е работно облекло на непедагогическия персонал в размер на 4050 лв.

Начислени и изплатени средства във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 са в размер на 2995 лв.

МИЛЕН НАКОВ
Директор