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 2020 година на ЦСОП „П. Р. Славейков" - гр. Плевен за периода 01.01.2020 г.- 31.03.2020 г.

Дейността на системата на финансово управление и контрол за изпълнение на Бюджет 2020 в ЦСОП „П. Р. Славейков - гр. Плевен за I - то тримесечие на 2020 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 2020.

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 2020 г. е в размер на 957 856 лв. в т.ч.: средства по формулата – 948 289 лв., за подобряване на МТБ – 2450 лв, допълващ стандарт за първи и втори гимназиален етап – 1681 лв., добавка за храненето на децата и учениците I-IV клас – 1 869 лв. и стипендии – 3567 лв.

I. Бюджет 2020 г. е планиран както следва:

Приходна част

1.Субсидия – в размер на 957 856 лв.

Разходна част

Разходната част е планирана, съобразно приходната част.

На първо място са планирани необходимите средства за заплати, осигурителни вноски, 4,5% диференцирано заплащане и представително облекло на педагогическия персонал, а останалите средства са отразени като издръжка.

II. Изпълнение на Бюджет 2020 г.

Показатели	План 2020 г. / в лв. /	Отчет към 31.03.2020 г. /в лв./	Изпълнение в %.
I. Собствени приходи			
II.Чужди средства /временно съхранявани средства			
III. Субсидия	957 856		
Всичко приходна част	957 856		
Трансфери –осиг.вноски		65 404	
IV. Разходи по параграфи			
1. §01-01 Заплати	683 066	144 270	21,12%
2. §02-00 Други възнагр.	20 600	17 048	82,75%
3. §05-00 Осиг. вноски	156 000	33 103	21,27%
4. §10-00 Издръжка	92 423	17 566	19,03%
5. §19-00 данъци и такси	2200	990	45,00%
V. Стипендии	3567	441	12,36%
Всичко разходна част	957 856	213 418	22,28%

III. Анализ

Начислените разходи за възнаграждения и осигуровки за първо тримесечие са в размер на 213 418 лв.

Издръжката, стипендиите и данъците на центъра за първото тримесечие са в размер на 18 997 лв. в т.ч.:

§ 10 - 11 - закуски I-IV клас - 739,00 лв.

§ 10 – 12 – медикаменти – 80,00 лв.

§ 10 - 13 - работно облекло - 2800,00 лв.

§ 10 - 14 - разходи за книги – 31,00 лв.

§ 10 - 15 - материали - 2289,00 лв.

§ 10 - 16 - вода и горива – 2652,00 лв.

§ 10 - 20 - разходи външни услуги - усвоени 2268 лв. в т. ч. разходи за СОТ, телефон, интернет, такса асансьор, пощенски услуги, квалификация и др.

§ 10 - 30 - текущ ремонт - 3373,00 лв.

§ 10 - 51 - командировки в страната - 34,00 лв.

§ 10 - 91- разходи за СБКО - 3300,00 лв.

§ 19 - 01 - разходи за държавни данъци - 235,00 лв.

§ 19 - 81- такса битови отпадъци - 755,00 лв.

§ 10 - 40 - стипендии - 441,00 лв.

Всички разходи са направени приоритетно и целесъобразно.

Към 01.03.2020 г. средната месечна брутна работна заплата на персонала е в размер на 1512,48 лв., на педагогическият персонал е в размер на 1657,13 лв. а на непедагогическият персонал е в размер на 1060,47 лв.

Начислени и изплатени са средства за СБКО на база 3% в/у ОРЗ за първо тримесечие и са раздадени под формата на ваучери, стойността на ваучерите е в размер на 3300,00 лв.

Начислени и изплатени са средства за представително облекло на педагогическият персонал и главният счетоводител в размер на 15 600,00 лв.

Предоставено е работно облекло на непедагогическият персонал в размер на 2800,00 лв.

МИЛЕН НАКОВ

Директор

