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.- 30.09.2020 г.

Дейността на системата на финансово управление и контрол за изпълнение на Бюджет 2020 в ЦСОП „П. Р. Славейков - гр. Плевен за III - 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 30.09.2020 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		216 780	
IV. Разходи по параграфи			
1. §01-01 Заплати	683 066	480 878	70,39%
2. §02-00 Други възнагр.	20 600	23 074	112,00%
3. §05-00 Осиг. вноски	156 000	109 218	70,01%
4. §10-00 Издръжка	92 423	37 106	40,15%
5. §19-00 данъци и такси	2200	990	45,00%
V. Стипендии	3567	2562	71.82%
Всичко разходна част	957 856	653 828	68,26%

III. Анализ

Начислените разходи за възнаграждения и осигуровки за трето тримесечие са в размер на 613 170 лв.

Издръжката, стипендиите и данъците на центъра за трето тримесечие са в размер на 40 658 лв. в т.ч.:

§ 10 - 11 - закуски I-IV клас - 1055 лв.

§ 10 – 12 – медикаменти – 312 лв.

§ 10 - 13 - работно облекло - 2800 лв.

§ 10 - 14 - разходи за книги – 535 лв.

§ 10 - 15 - материали - 8608 лв.

§ 10 - 16 - вода и горива – 4024 лв.

§ 10 - 20 - разходи външни услуги - усвоени 5406 лв. в т. ч. разходи за СОТ, телефон, интернет, такса асансьор, пощенски услуги, квалификация и др.

§ 10 - 30 - текущ ремонт - 3373 лв.

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

§ 10 - 62 - разходи за застраховки – 1093 лв.

§ 10 - 91- разходи за СБКО - 9866 лв.

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

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

§ 10 - 40 - стипендии - 2562,00 лв.

Всички разходи са направени приоритетно и целесъобразно.

Към 15.09.2020 г. средната месечна брутна работна заплата на персонала е в размер на 1496,35 лв., на педагогическият персонал е в размер на 1646,40 лв. а на непедагогическият персонал е в размер на 1064,96 лв.

Начислени и изплатени са средства за СБКО на база 3% в/у ОРЗ за трето тримесечие и са раздадени под формата на ваучери, стойността на ваучерите е в размер на 9866 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.

Начислени и изплатени средства във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 са в размер на 4194 лв.

Начислени и изплатени обезщетения от бюджета на центъра са в размер на 1772 лв., от НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“ 3649 лв.

Начислено и изплатено е диференцирано заплащане на педагогическите специалисти в размер на 20 593 лв. което е изчислено на база 4,3% от фонд работна заплата на педагогическият персонала в сумата са включени осигуровки за сметка на работодател.

Начислено и изплатено е диференцирано заплащане на непедагогическият персонал в размер на 3280 лв. което е изчислено на база 3,2% от фонд работна заплата на непедагогическият персонала, в сумата са включени осигуровки за сметка на работодател..

МИЛЕН НАКОВ
Директор

