

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА
ГР.ПАЗАРДЖИК УЛ."ВЕСЛЕЦ" 2 А, ТЕЛ: 48 30 43 , 44 24 93
e-mail: pui_ivan_vazov_pz@abv.bg.

О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А
за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.

Съставянето на отчета за касово изпълнение на бюджета се извършва в следната основна отчетна дейност:

- Специализирани училища и центрове за специална образователна подкрепа

I. ДЕЙНОСТ - Специализирани училища и центрове за специална образователна подкрепа

Планът на бюджета на ЦСОП – гр. Пазарджик за 2020 год. е в размер на 690 355 лв. и е утвърден със Заповед № РД 09-519/26.02.2020 г. на Министъра на образованието и науката. Същият се разпределя по компоненти на формулата за 2020 г. както следва:

| | |
|---|-------------|
| Единни разх.станд.и ср-ва по формула 72 уч. | 684 178 лв. |
| Подобр. на МТБ 72 уч.х 25 лв. | 1 800 лв. |
| Доп.стандарт за 1-ви и 2-ри гим.етап | 1107 лв. |
| Храна I-IV клас | 921 лв. |
| Стипендии | 2 349 лв. |

ОБЩО: 690 355 лв.

Към 31.03.2020 г. приходите и разходите по бюджета на ЦСОП – гр. Пазарджик по параграфи е следното:

| Параграфи | наименование на параграфа | ЦСОП – гр. Пазарджик | |
|--------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| | | бюджет | отчет |
| 01-00 | Заплати общо | 448 372 | 106 802 |
| 01-01 | Заплати по труд.прав., | 434 792 | 106 802 |
| в т.ч. | Дференцирано възн. | 13 580 | |
| 02-00 | Други възнагражд.и пл. | 14 577 | 3 374 |
| 02-02 | За персонал по извън тр.пр. | | 300 |
| 02-05 | в т.ч изплатени суми СБКО | 4 837 | 2 085 |

| | | | |
|--------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | и представително облекло | 14 577 | |
| 02-08 | Обезщ.на перс.с хар.на възн. | | 257 |
| 02-09 | -др.плащания и възн | 2 000 | 732 |
| 05-00 | Задължит.осиг.вноски | 100 432 | 24 638 |
| 05-51 | вноски за ДОО | 51 204 | 13 127 |
| 05-52 | вноски за УПФ | 15 152 | 3 678 |
| 05-60 | вноски ЗОВ | 21 522 | 5 373 |
| 05-80 | вноски ДЗПО | 12 554 | 2 460 |
| 10-00 | Издръжка | 120 125 | 17 386 |
| 10-11 | - Храна | 6 500 | 977 |
| 10-12 | -Медикаменти | 500 | 148 |
| 10-13 | -Пост.ивнентар и облекло | 2 700 | |
| 10-14 | -Учебни и научноизс.р-ди | 2 000 | |
| 10-15 | -Материали | 20 000 | 3 911 |
| 10-16 | -Вода,горива и енергия | 20 000 | 7 746 |
| 10-20 | -Разходи за външни усл | 28 700 | 3 364 |
| 10-30 | -Текущ ремонт | 35 000 | 720 |
| 10-51 | -Командировки | 3 916 | 81 |
| 10-62 | -Разходи за застраховане | 370 | |
| 10-92 | -Разх.за санк. и неустойки | 439 | 439 |
| 19-00 | -Платени данъци,такси | 4 500 | |
| 19-81 | - Общински данъци и такси | 4 500 | |
| 40-00 | Стипендии | 2 349 | |
| | ОБЩО : | 690 355 | 152 200 |

През първото тримесечие на годината сме получили възстановена субсидия в размер на:

- 135.16 лв. от Дафинка Хрисчева по изпълнително дело 547/2015 г.

През първото тримесечие са изплатени всички задължения към работниците и служителите на центъра в размер на 106 802 лв. и 300 лв. по граждански договор за подновяване и поддръжка на сайта на центъра.

Изплатените суми за СБКО под формата на заплати са в размер на 2 085 лв.

Изплатено е обезщетение за неползван отпуск на напуснал работник(Надежда Колешова) в размер на 257 лв.

Обезщетеничта за болнични за периода са в размер на 732 лв.

Изплатените осигурителни вноски на персонала за тримесечието са в размер на 24 638 лв.

Разходите за сутрешна и обедна храна на децата в центъра възлизат на 977 лв.

Подсигурени са необходимите лекарства и медикаменти за медицинския кабинет в размер на 148 лв. Разходите за материали/ канцеларски, почистващи и др./ са в размер на 3 911 лв. , като в тази сума влиза и оборудването с мебели на логопедичния кабинет на центъра и закупуването на нов принтер за учителската стая.

Разходите за вода,горива и енергия са в размер на 7 749 лв., като поради меката зима имаме по-малко разход на гориво за отопление от предвиденото за периода.

За външни услуги които включват : такса асансьор, такса охрана, профилактика на ел.табло, телефони, поддръжка на компютри и софтуер, пощенски разходи, транспортни разходи на педагогическия персонал - са изразходени 3 364 лв.

За частичен ремонт на покрива и частичен ремонт на ел.инсталацията са изразходени 720 лв.

За командировки в страната са изразходени 81 лв.-участие на психолога на центъра в обучителен семинар в гр.Панагюрище.

През периода е платена и неустойка по договор към Овергаз мрежи / за по-малко изразходено количество за газ от предвиденото за 2019 г./ в размер на 439 лв.

Към края на първото тримесечие Центърът няма неразплатени разходи, както и просрочени вземания и задължения.

Гл. счетоводител:

/Цветка Юркова/



