

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 30.06.2024 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 2024 год. е в размер на 1 266 434 лв. и е утвърден със Заповед № РД 09-576/01.03.2024 г. на Министъра на образованието и науката. Същият се разпределя по компоненти на формулата за 2024 г. както следва:

- Единни разх.станд.и ср-ва по формула без резев.- 71 уч.	1 254 802 лв.
- Доп.стандарт за материалната база	2 380 лв.
- Доп.стандарт за 1-ви и 2-ри гим.етап	2 738 лв.
- Добавка за подпомагане на храненето I-IV клас	2 514 лв.
- Стипендии	4 000 лв.

ОБЩО :	1 266 434 лв.
---------------	----------------------

Към 30.06.2024 г. има направени две корекции на бюджета по решение на първостепенния разпоредител :

- транспортни разходи на педагогическия персонал – 6 097 лв.
- преходен остатък от 2023 г. – 17 158 лв.

Или общо сумата на бюджета към 30.06.2024 г. е в размер на **1 289 689 лв.**

Към 31.06.2024 г. приходите и разходите по бюджета на ЦСОП – гр. Пазарджик по параграфи е следното:

Параграфи	наименование на параграфа	ЦСОП – гр. Пазарджик	
		бюджет	отчет
36-00	Други приходи	105	105
01-00	Заплати общо	847 157	403 030
01-01	Заплати по труд.прав.,	847 157	403 030
в т.ч.	Дференцирано възн.	25 092	
02-00	Други възнагражд.и пл.	36 716	10 919
02-02	За персонал по извън тр.пр.	0	0
02-05	в т.ч изплатени суми СБКО	11 716	7 165
	и представително облекло	19 000	
02-08	Обезщ.на перс.с хар.на възн.	0	0
02-09	-др.плащания и възн	6 000	3 754
05-00	Задължит.осиг.вноски	190 095	91 242
05-51	вноски за ДОО	96 745	48 030
05-52	вноски за УПФ	28 965	13 667
05-60	вноски ЗОВ	40 665	19 973
05-80	вноски ДЗПО	23 720	9 572
10-00	Издръжка	207 750	35 575
10-11	- Храна	1 3000	6 663
10-12	-Медикаменти	500	5
10-13	-Пост.ивнентар и облекло	4 200	0
10-14	-Учебни и научноизс.р-ди	3 000	677
10-15	-Материали	55 324	4 954
10-16	-Вода,горива и енергия	40 000	5 606
10-20	-Разходи за външни усл	31 440	10 105
10-30	-Текущ ремонт	50 000	1 240
10-51	-Командировки	10 000	6 325
10-62	-Разходи за застраховане	286	0
19-00	-Платени данъци,такси	3 971	3 971
19-81	- Общински данъци и такси	3 971	3 971
40-00	Стипендии	4 000	2 050
	ОБЩО :	1 289 689	546 787

Приходите на центъра към второто тримесечие са в размер на 105 лв. Това са вторични суровини ,които сме отчетли като неданъчни приходи по пар. 36-19 от касовия отчет.

От таблицата се вижда ,че през второто тримесечие сме изразходили 42,40 % от общия бюджет за годината.

През второто тримесечие са изплатени всички задължения към работниците и служителите на центъра в размер на 403 030 лв. Изплатените суми за СБКО под формата на заплати са в размер на 7 165 лв.

Обезщетенията за болнични за периода са в размер на 3 754 лв.

Изплатените осигурителни вноски на персонала за шестмесечието са в размер на 91 242 лв.

Разходите за сутрешна и обедна храна на децата в центъра възлизат на 6 663 лв. като 1 830 лв. са разходите за закуски по ПМС 308 т.с. целевите средства за храна.

Закупени са учебни материали и спортни пособия за физ.култ. салон на стойност 677 лв.Те са отчетени по пар.10-14 в касовия отчет.

Разходите за материали/ канцеларски, почистващи и др./ са в размер на 4 954 лв. , като в тази сума влиза и закупуването на цветен принтера за кабинета по арт терапия на стойност 329 лв. и компютър за учителската стая на стойност 599 лв.

Разходите за вода,горива и енергия са в размер на 5 606 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 10 105 лв.,като от целевите средства за транспорт на учителите са изразходени 706.20 лв.

Разходите за текущ ремонт през периода са на стойност 1 240 лв.- направен е ремонт по парната инсталация като са подменени дефектирали тръби и са направени подобрения по ВИК инсталацията също така е ремонтирана и входната врата на двора на центъра.

Разходите за командировки на персонала за изнесено обучение през месец юли в гр.Приморско са на стойност 6 325 лв. Таксата за обучение - разходи за квалификация и преквалификация на персонала за 20 човека е на стойност 2460 лв.

Към края на шестмесечието сме изплатили и цялата такса смет към общината на стойност 3971 лв.

Изплатени са и стипендии на 41 ученика за общо 2050 лв.

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

Гл. счетоводител:

/Цветка Юркова/

Директор:

