



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

**РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА  
НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ**

3400 Монтана, ул. Неофит Бозвели № 22А тел.: 096/306 219 факс: 096/ 306 219  
e-mail: rcpiovodusop\_mont@abv.bg http://rcm.dstcenter.eu/index.php/bg

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА**

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА РЦПППО-МОНТАНА КЪМ  
31 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.**

Броят на учениците със СОП, които се обучават в общообразователните училища и детски градини на територията на област Монтана през м. декември 2021 г. е 157. Численост на персонала в РЦПППО-Монтана към 31.12.2021 г. са 22,75 щатни бройки, от които: 1 Директор, 1 главен учител, ресурсен, 6,5 старши учители, ресурсни, 3 учители, ресурсни, 1 старши учител, ресурсен, сензорен и ерготерапевт, 3 логопеди, 1 старши учител на деца с нарушено зрение, 1 рехабилитатор на слуха и говора , 2,25 психолози, 1 главен счетоводител, 0,5 щатна бройка касиер-домакин, технически изпълнител, 1 шофьор, лек автомобил до 9 места, 0,5 щатна бройка чистач/хигиенист.

Утвърденият бюджет на РЦПППО –Монтана за 2021 г. възлиза на 677273 лв. на база 155 брой деца и ученици.

Лимитът на РЦПППО-Монтана към 31.12.2021 г. възлиза на 481060,00 лв., а извършените разходи към 31.12.2021 г. са в размер на 481060,00 лв.

Към 31.12.2021 г. са изплатени работни заплати в размер на 481642,00лв.

По § 02-00 Други възнаграждения и плащания е определен бюджет в размер на 13600 лв. В тази сума са включено изплатено СБКО на персонала, което се получава по ведомост, обезщетението, което се изплаща за неизползвани отпуски и пенсиониране и сумата , която се поема от работодателя при ползването на отпуск за временна нетрудоспособност на персонала.

Изразходвани са по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” – 10860,00 лв., от които СБКО – 8715,00 лв., възнаграждения за сметка на работодателя от представен болничен лист за временната нетрудоспособност в размер 2145,00 лв.

Към 31.12.2021 г. за осигуровки за сметка на работодателя са изразходвани 110892,00 лв., от които за ДОО – 55255,00 лв., за Уч. ПФ- 18704,00 лв. за здравно осигуряване-23385,00 лв. и за ДЗПО – 13548,00 лв.

По § 10-00 „Издръжка” са изразходвани 75829,00 лв. Всички разходи са много прецизирани и са изразходвани за най-належащите неща, които са описани по-долу.

**В РЦПППО-Монтана се провеждат педагогически съвети и общи събрания, в които вземат участие педагогическия и непедагогическия персонал с оглед решаване на възникнали проблеми и въпроси. На тях им се изплащат командировъчни суми.**

**На Регионалният екип за подкрепа на личностно развитие, които извършват оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със СОП се заплащат също командировачни суми, съгласно Наредбата за командировки. Командировки се изплащат и на директора, който осъществява административен, текущ, тематичен контрол и методическа помощ на персонала. От началото на календарната година са изплатени командировки в размер на 3133,00 лв. На пътуващите учители се изплатени транспортни разходи в размер на 9033,85 лв.**

**За гориво на автобуса и лекия автомобил на Регионалния център са изразходвани 2633,00лв., ел. енергия, вода 3368,00лв.**

**Изразходвани са 15298,00 лв. за закупуване на канцеларски материали и консумативи, тонер касети почистващи препарати, бърз антигенен тест COVID-19, пречиствател на въздух с UV лампа и други материали необходими за функционирането на Регионалния център, както и за ресурсните кабинети на ресурсните учители в другите населени места в област Монтана.**

**Изразходвани са 9241,00 лв. за закупуване на работно облекло на служителите от РЦПППО-Монтана.**

**Изразходвани са 12,00 лв. за вестник „Аз буки“ с публикувана статия на Директора на РЦПППО-Монтана, СД училищна документация са изразходвани 162,00лв, изразходвани са 216,20 лв. за закупуване на дневници подкрепа личностното развитие за учебната 2021/2022година.**

**Разходите за външни услуги към 31.12.2021 г. са в размер на 41215,00 лв. и са свързани с разходи за поддържане на компютърната и друга техника, интернет, пощенски разходи – телефони и кореспонденция; разходи по сключен договор със СТМ, разходи свързани с поддържането на автобуса и лекият автомобил - смяна на гуми, крушки, масла и филтри, измиване и др.**

**По § 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции са извършените разходи са в размер на 194,00 лв. за закупуване на винетки за автобуса и на лекия автомобил, 709,00лв. такса битови отпадъци, 54,34 лв. за платен пътен данък на превозните средства.**

**За застраховка „Гражданска отговорност“ на автобуса „Пежо Боксер“ и „Пежо 208“ са изразходвани 550.58 лв.**

По § 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи са извършени разходи в размер на 15632,00 лв. за закупуване лаптопи с тъч скрин 3640,00лв. необходими за работа на ресурсните учители , софтуер за комуникация чрез символи и текст Communicator5 1176,00лв и софтуер за изготвяне на обучителни материали Boardmaker7 816,00лв. Закупено е специално устройство OrCam My Eye 2.0. на стойност 10000,00 лв. за работа с незрящи ученици.

РЦПППО - Монтана се стреми да няма просрочени вземания и задължения и неразплатени разходи. Всички задължения се погасяват своевременно.

*РЦПППО-Монтана:* чл.4,т.1 във вр. с чл.5, т.1, в)  
от Регламент (ЕС) 2016/679

*Гл. счетоводител:* чл.4,т.1 във вр. с чл.5, т.1, в)  
от Регламент (ЕС) 2016/679

*Запознат Председател  
на СО на СБУ:* чл.4,т.1 във вр. с чл.5, т.1, в)  
от Регламент (ЕС) 2016/679