



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: rcpiovdusop_mont@abv.bg <http://rcm.dstcenter.eu/index.php/bg>

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА РЦПППО-МОНТАНА КЪМ
31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.**

Броят на учениците със СОП, които се обучават в общообразователните училища и детски градини на територията на област Монтана през м. декември 2020 г. е 154. Численост на персонала в РЦПППО-Монтана към 31.12.2020 г. са 23 щатни бройки, от които: 1 Директор, 1 главен учител, ресурсен, 6 старши учители, ресурсни, 3 учители, ресурсни, 1 учител, ресурсен, сензорен и ерготерапевт, 3 логопеди, 1 старши учител на деца с нарушено зрение, 1 рехабилитатор на слуха и говора, 3 психолози, 1 главен счетоводител, 0,5 щатна бройка касиер-домакин, технически изпълнител, 1 шофьор, 0,5 щатна бройка чистач.

Утвърденият бюджет на РЦПППО –Монтана за 2020 г. възлиза на 621951лв. на база 158 брой деца и ученици.

Лимитът на РЦПППО-Монтана към 31.12.2020 г. възлиза на 424518,00 лв., а извършените разходи към 31.12.2020 г. са в размер на 424518,00лв.

Към 31.12.2020 г. са изплатени работни заплати в размер на 451469,00 лв.

По § 02-00 Други възнаграждения и плащания е определен бюджет в размер на 14500 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” – 12159,00 лв., от които СБКО – 8158,00 лв., възнаграждения за сметка на работодателя от представен болничен лист за временната нетрудоспособност в размер 2139,00 лв., за обезщетение по чл.222, ал.3 е изплатена сумата 1862,00 лв., от Националната програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование”

Към 31.12.2020 г. за осигуровки за сметка на работодателя са изразходвани 100815,00 лв., от които за ДОО – 51390,00 лв., за Уч. ПФ-15802,00 лв. за здравно осигуряване- 21522,00 лв. и за ДЗПО – 12101,00 лв.

По § 10-00 „Издръжка” са изразходвани 57951,00 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 непедagogическия 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 2765,00 лв. На пътуващите учители се изплатени транспортни разходи в размер на 6072,46 лв.

Изразходвани са 9946,00 лв. за закупуване на канцеларски материали и консумативи, почистващи препарати, медицински медикаменти, защитни шлемове и други материали необходими за функционирането на Регионалния център, както и за ресурсните кабинети на ресурсните учители в другите населени места в област Монтана.

За работно облекло на персонала на РЦПППО-Монтана са изразходвани са 9630,00 лв.

Изразходвани са 316,00 лв. за закупуване на дневници и учебни и научно –изследователски разходи и книги в библиотеката.

Изразходвани са 5348,00 лв. за вода, горива и енергия. За гориво на автобуса и лекия автомобил на Регионалния център са изразходвани 2072,65 лв.

Разходите за външни услуги към 31.12.2020 г. са в размер на 29506,00 лв. и са свързани с разходи за поддържане на компютърната и друга техника, пощенски разходи – телефони и кореспонденция; разходи свързани с поддържането на автобуса - смяна на гуми, и др.

По § 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции са извършени разходи в размер на 194 лв. за закупуване на винетки за автобуса и на лекия автомобил, 695,00лв. такса битови отпадъци, 37,80 лв. данък наем гараж, 54,34 лв. за платен пътен данък на превозните средства.

За застраховка „Гражданска отговорност” на автобуса „Пежо Боксер” и „Пежо 208“ са изразходвани 623,00 лв.

По § 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи са извършени разходи в размер на 12184,00 лв. за закупуване преносими компютри необходими за работа на ресурсните учители в електронна среда.

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

*Директор на
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

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