



**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 2022 Г.**

Броят на учениците със СОП, които се обучават в общообразователните училища и детски градини на територията на област Монтана през м. декември 2022 г. е 160 деца и ученици. Числеността на персонала в РЦПППО-Монтана към 31.12.2022 г. са 22 щатни бройки, от които: 1 Директор, 1 главен учител, ресурсен, 5,5 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 психолози, 1 главен счетоводител, 1 касиер-домакин, технически изпълнител, 1 шофьор лек автомобил до 9 места, 0,5 щатна бройка чистач/хигиенист.

Лимитът на РЦПППО-Монтана към 31.12.2022 г. възлиза на 556959,00 лв. /в т. ч. получени средства по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ 2022г. Модул 6 „Създаване на достъпна архитектурна среда“ -7400,00 лв.; НП „Подкрепа за личностно развитие“ Модул 2 – 21600,00лв.; НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“-500,00лв.; НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“-200,00лв.; Проект на УНИЦЕФ 6200,00лв./, а извършените разходи към 31.12.2022 г. са в размер на 556959,00 лв.

Към 31.12.2022г. са изплатени работни заплати в размер на 520035,00 лв.

По § 02-00 Други възнаграждения и плащания е включено и изплатено СБКО на персонала, което се получава по ведомост. Изплатено е обезщетение за неизползвани отпуски и пенсиониране, както 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“ 20895,00 лв., от които за персонал извън трудови правоотношения по проект на УНИЦЕФ - 5194,00лв., СБКО – 9382,00 лв., обезщетение при неизползван отпуск по чл.224 от КТ - 1289,00 лв., възнаграждения за сметка на работодателя от представен болничен лист за временната нетрудоспособност в размер 5030,00 лв.

Към 31.12.2022 г. за осигуровки за сметка на работодателя са изразходвани 120952,00 лв., от които за ДОО – 60321,00 лв., за Уч. ПФ-20308,00 лв. за здравно осигуряване - 25533,00 лв. и за ДЗПО – 14790,00 лв.

По § 10-00 „Издържка” са изразходвани 100508,00 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 Регионалния екип за подкрепа на личностно развитие, който извършва 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 7620,00 лв.

Изразходвани са 19895,00 лв. за закупуване на канцеларски материали, материали по НП „Подкрепа за личностно развитие“-Модул 2, латексово боядисване на кабинети, смяна моноблок, подмяна на ламинат и логопедични материали необходими за функционирането на Регионалния център, както и за ресурсните кабинети на ресурсните учители в другите населени места в област Монтана.

Възстановена е сума 372,00лв. от недоизносено работно облекло на напуснал служител.

Изразходвани са 9185,00 лв. за закупуване на работно облекло на служители.

Изразходвани са за гориво на автобуса и лекия автомобил на Регионалния център са изразходвани 4740,00 лв., ел. енергия, вода 6863,00 лв.

Изразходвани са 206,00 лв. за текущи ремонти-закупуване на латекс, валяче, четки, покривен найлон, ванички за освежаване на част от помещенията в РЦПППО-Монтана.

Разходите за външни услуги към 31.12.2022г. са в размер на 51996,00 лв. и са свързани с разходи за поддържане на компютърната и друга техника, пощенски разходи – телефони и кореспонденция, газ, поддръжка парно, смяна консумативи на автомобил, изработка на обозначителни табели, изработка на плакати, винил платно и рекламни надписи за Регионалната конференция на РЦПППО-Монтана, частично подмазване и боядисване на помещения и др.

По § 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции са извършени разходи в размер на 194,00 лв. за закупуване на винетки за автобуса и на лекия автомобил 739,59 лв. такса битови отпадъци, 49,17 лв. за платен пътен данък на превозните средства.

За застраховка „Гражданска отговорност” на автобуса „Пежо Боксер” и „Пежо 208“ са изразходвани 641.00 лв.

По § 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи са извършени разходи в размер на 4050,00 лв. за закупуване лаптопи необходими за работа на старши ресурсен, учител на деца с нарушено зрение и рехабилитатор на слуха и говора. Закупени са дълготрайни активи по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ 2022г. Модул 6 „Създаване на достъпна архитектурна среда“ – устройство за изкачване на стълби за инвалидни колички с адаптер за детски, акумулаторни и мултифункционални колички LG2004/150/A008 за 7400,00 лв. и НП „Подкрепа за личностно развитие“ Модул 2 – МФУ цветно лазерно устройство RICOH M C2000, A3 - 5850,00лв., лаптопи Asus Zenbook с тъч дисплей 4800,00лв., Устройство за контрол с поглед PCEye 5 - 2928,00лв., софтуер за комуникация и обучение Communicator 5 - 1176,00лв., софтуер за синтезирана реч Daria - 255,00лв.

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