



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: info-1201031@edu.mon.bg http://rcm.dstcenter.eu/index.php/bg

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА РЦПППО-МОНТАНА КЪМ
31 ДЕКЕМВРИ 2023 Г.**

Броят на учениците със СОП, които се обучават в общообразователните училища и детски градини на територията на област Монтана през м. декември 2023 г. е 186. Числеността на персонала в РЦПППО-Монтана към 31.12.2023г. са 21,75 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, 2 логопеди, 0,5 старши учител на деца с нарушено зрение, 1 рехабилитатор на слуха и говора, 2,5 психолози, 1 главен счетоводител, 1 касиер-домакин, технически изпълнител, 1 шофьор лек автомобил до 9 места, 0,25 щатна бройка чистач/хигиенист.

Лимитът на РЦПППО-Монтана към 31.12.2023г. възлиза на 640210,50лв., а извършените разходи към 31.12.2023г. са в размер на 607606,63лв.

Към 31.12.2023г. са изплатени работни заплати в размер на 623379,00 лв.

По § 02-00 Други възнаграждения и плащания е включено изплатено СБКО на персонала, което се получава по ведомост. Обезщетение което се изплаща 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” –15603,00лв., от които СБКО –11094,00лв., обезщетение при не използван отпуск по чл.224 от КТ - 293,00лв., възнаграждения за сметка на работодателя от представен болничен лист за временната нетрудоспособност в размер 4216,00лв.

Към 31.12.2023 г. за осигуровки за сметка на работодателя са изразходвани 140154,00лв., от които за ДОО – 69977,00лв., за Уч. ПФ- 23459,00лв. за здравно осигуряване- 29581,00лв. и за ДЗПО – 17137,00лв.

По § 10-00 „Издръжка” са изразходвани 98559,00лв. 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 педагогическите специалисти се изплащат командировъчни суми.

На членовете на Регионалния 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 9450,00 лв.

Изразходвани са 11212,00лв. за закупуване на канцеларски материали необходими за функционирането на Регионалния център, както и за ресурсните кабинети на ресурсните учители в другите населени места в област Монтана, закупени са МФУ принтер и външен твърд диск.

Възстановена е сума 176,00лв. от недоизносено работно облекло на напуснал служител.

Изразходвани са 8845,00 лв. за закупуване на работно облекло на служителите.

Изразходвани за гориво на автобуса и лекия автомобил на Регионалния център са 4081,00лв., за ел. енергия, вода 2622,00лв.

Разходите за външни услуги към 31.12.2023г. са в размер на 61894,00лв. и са свързани с разходи за поддържане на компютърната и друга техника, пощенски разходи – телефони и кореспонденция, газ, поддръжка парно, такса СОТ, ГТП на автомобилите, квалификация на педагогическите специалисти, контролно измерване по охрана на труда и др.

По § 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции са извършени разходи в размер на 1065,00лв., от които 174,00 лв. за закупуване на електронни винетки за автобуса и лекия автомобил, за такса битови отпадъци 842,00лв. и за платен пътен данък на превозните средства 49,00лв.

За застраховка „Гражданска отговорност“ на автобуса „Пежо Боксер“ и „Пежо 208“ са изразходвани 631,00 лв.

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