



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА РЦПППО-МОНТАНА КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2024Г.

Броят на учениците със СОП, които се обучават в общообразователните училища и детски градини на територията на област Монтана през м. Септември 2024г. е 180. Числеността на персонала в РЦПППО-Монтана към 30.09.2024г. са 26,25 щатни бройки, от които: 1 Директор, 1 главен учител, ресурсен, 7 старши учители, ресурсни, 6 учители, ресурсни, 1 старши учител, ресурсен, сензорен и ерготерапевт, 1 логопед първа степен на кариерно развитие, 1 логопед, 1 рехабилитатор на слуха и говора първа степен на кариерно развитие, 1 психолог първа степен на кариерно развитие, 2 психолози, 1 Заместник-директор по административно стопанската дейност, 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 30.09.2024г. възлиза на 690478,00 лв., а извършените разходи към 30.09.2024 г. са в размер на 444358,07 лв.

Към 30.09.2024г. са изплатени работни заплати в размер на 493285,00 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” – 14229,00 лв., от които СБКО – 9061,00 лв., обезщетение при пенсиониране по чл.222, ал. 3 от КТ – 1341,00 лв., обезщетение при не използван отпуск по чл.224 от КТ - 1924,00 лв., възнаграждения за сметка на работодателя от представен болничен лист за временната нетрудоспособност в размер 1903,00 лв.

Към 01.09.2024г. за осигуровки за сметка на работодателя са изразходвани 112936,00 лв., от които за ДОО – 56141,00 лв., за Уч. ПФ- 18948,00 лв. за здравно осигуряване- 24105,00 лв. и за ДЗПО – 13742,00 лв.

По § 10-00 „Издръжка” са изразходвани 46025,00 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 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 12786,00 лв.

Изразходвани са 330,00 лв. за закупуване на работно облекло на ново постъпил служител.

Възстановена е сума 53,00лв. от недоизносено работно облекло на напуснал служител.

Изразходвани са 3032,00 лв. 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.

Изразходвани за гориво на автобуса и лекия автомобил на Регионалния център са 2782,00лв., за ел. енергия, вода 2372,00лв.

Разходите за външни услуги към 30.09.2024г. са в размер на 21507,00 лв. и са свързани с разходи за поддържане на компютърната и друга техника, пощенски разходи – телефони и кореспонденция, такса СОТ, контролно измерване по охрана на труда, наем гараж, демонтаж на климатици, демонтаж на метални решетки и др.

За текущ ремонт на сградата на РЦПППО-Монтана са изразходвани 2621,00 лв.

По § 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции са извършени разходи в размер на 174,00лв. за закупуване на електронни винетки за автобуса и лекия автомобил, за такса битови отпадъци 6,00 лв., и платен пътен данък на превозните средства 40,00 лв.

За застраховка „Гражданска отговорност” са изразходвани 648,00лв. за автобус „Пежо Боксер” - 354,00 лв. и за лек автомобил „Пежо 208“ – 294,00 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)