



ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА
„ПРОФ. ДИМИТЪР КАЦАРОВ“ – ГР. СОФИЯ

ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 13.10.2017 г. се проведе Общо събрание на колектива при ЦСОП „Проф. Д. Кацаров“, София.

Присъстваха 37 членове.

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Отчет за финансовите резултати от изпълнението на бюджета за 3-то тримесечие на 2017 г. и контролната дейност на Директора на училището.

Докладва директорът.

2. Други въпроси.

По т. 1:

Бюджетен план	Отчет за изпълнение	Резултат:
§ 01-00 Работна заплата 228 474,00 лв.	217 306,00 лв.	11 168,00 лв.
Икономията е от издадени болнични листове, незает щат и изплащане на 25% ДТВ за 15.09. на мин. База 760.00 лв.		
§ 02-00 СБКО, болнични и обезщетения по чл. 222, чл. 224 22 430,00 лв.	15 073,00 лв.	7 357,00 лв.
Икономията е от неизплатено представително облекло (изплаща се в края на календарната година за следващата).		
§ 05-55 Осигуровки работодател 54 600,00 лв.	48 544,00 лв.	6 056,00 лв.
Общо: 305 504,00 лв.	280 923,00 лв.	24 581,00 лв.
§ 10-00 Издръжка 86 868,00 лв.	71 829,00 лв.	15 039,00 лв.
- § 10-11 Храна 10 935,00 лв.	592,00 лв.	10 343,00 лв.
Икономията е в резултат на разходване на такива средства по Прокт „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“		
- § 10-12 Медикаменти 225,00 лв.	12,00 лв.	213,00 лв.
- § 10-13 Работно облекло 1 365,00 лв.	260,00 лв.	1 105,00 лв.
Икономията е в резултат на това, че работното облекло се закупува в края на годината за следваща.		
- § 10-14 Учебни материали и материали по ЗУД 7 307,00 лв.	481,00 лв.	6 826,00 лв.

Икономията е в резултат на преходен остатък от целеви средства за учебници (9 143,00 лв. за цялата календарна година).

- § 10-15 Материали

12 400,00 лв.	12 395,00 лв.	5,00 лв.
----------------------	----------------------	-----------------

Налице е голям разход свързан с необходимост от по-големи разходи на материали през 1-во и 2-ро тримесечие.

- § 10-16 Вода, горива, енергия

1 575,00 лв.	1 572,00 лв.	3,00 лв.
---------------------	---------------------	-----------------
- § 10-20 Разходи за външни услуги

46 000,00 лв.	50 581,00 лв.	- 4 581,00 лв.
----------------------	----------------------	-----------------------

Преразхода е свързан с необходими ремонти през 2-ро и 3-то тримесечие.

- § 10-51 Разходи за командировки

4 797,00 лв.	4 797,00 лв.	00,00 лв.
---------------------	---------------------	------------------
- § 10-62 Разходи за застраховки

2 264,00 лв.	1 139,00 лв.	1 125,00 лв.
---------------------	---------------------	---------------------

Икономията е от увеличение на бюджета за застраховка на сградата.

- § 40-00 Стипендии на ученици

3 210,00 лв.	0,00	3 210,00 лв.
---------------------	-------------	---------------------

Няма отпуснат стипендии.

- § 51-00 Основен ремонт – СМР стълбищен подход от трамвайната спирка.

11 370,00	11 370,00	0,00 - средствата са от МОН.
------------------	------------------	-------------------------------------

III. Гориво централна доставка от МОН


0,00 лв.	0,00 лв.	0,00 лв.
-----------------	-----------------	-----------------

Общо бюджетен план: **406 952,00 лв.**
 Резултат: **364 122,00 лв.**
 Общо икономия в размер на **42 830,00.**

По т. 2:

Бяха разисквани въпроси, свързани с повишаване на бюджетната и трудовата дисциплина, реализирането на по-високи икономии и недопускане на преразход.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Протоколчик: 
 /Н. Василева/