



## ПРОТОКОЛ № .18...

Днес, 08.10.2018 г. се проведе Общо събрание на колектива при ЦСОП „Проф. Д. Кацаров“, София.

Присъстваха 38 членове.

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Отчет за финансовите резултати от изпълнението на бюджета за 3-то тримесечие на 2018 г. и контролната дейност на Директора на училището.

Докладва директорът.

2. Други въпроси.

По т. 1:

<b>Бюджетен план</b>	<b>Отчет за изпълнение</b>	<b>Резултат:</b>
<b>§ 01-00 Работна заплата</b>		
430 804,00 лв.	360 464,00 лв.	83.67%
Изпълнението по параграфа е преразход с 8.67% = 75%-83,67%		
<b>§ 02-00 СБКО, болнични и обезщетения по чл. 222, чл. 224</b>		
26 231,00 лв.	11 389,00 лв.	43.42 %
Икономията е от неизплатено представително облекло (изплаща се в края на календарната година за следващата).		
<b>§ 05-55 Осигуровки работодател</b>		
93763,00 лв.	82 642,00 лв.	88.14 %
Изпълнението по параграфа е преразход в следствие от преразхода по § 01-00.		
Общо: 550 798,00 лв.	454 495,00 лв.	82.52 %
<b>§ 10-00 Издръжка</b>		
313 681,00 лв.	164 581,00 лв.	52.47 %
- <b>§ 10-11 Храна</b>		
34 016,00 лв.	12 365,00 лв.	36.35 %
Икономията е в резултат на по-голяма складова наличност към 31.12.2017 г. и по-слаби доставки през първо и трето тримесечие.		
<b>§ 10-12 Медикаменти</b>		
200,00 лв.	0,00 лв.	0%
- <b>§ 10-13 Работно облекло</b>		
3 990,00 лв.	0,00 лв.	0%
Икономията е в резултат на това, че работното облекло се закупува в края на годината за следваща.		
- <b>§ 10-14 Учебни материали и материали по ЗУД</b>		
9934,00 лв.	570,00 лв.	5.74%

## ПРОТОКОЛ

Закупени са материали свързани със СФУК и новите моменти в счетоводното отчитане. Икономията е свързана с това , че 9134.00 лв. са целеви средства за нови учебници.

- <u>§ 10-15 Материали</u>	<b>10 922,00 лв.</b>	<b>8 114,00 лв.</b>	<b>74.29%</b>
- <u>§ 10-16 Вода, горива, енергия</u>	<b>58 667,00 лв.</b>	<b>16 455,00 лв.</b>	<b>28.05 %</b>
Зареждане с гориво за отопление до края на отоплителния сезон и до края на м. 10 2018 г.			
- <u>§ 10-20 Разходи за външни услуги</u>	<b>193 537,00 лв.</b>	<b>126 312,00 лв.</b>	<b>65.27 %</b>
Икономията е от липсата на плащания за транспортна услуга през летните месеци.			
- <u>§ 10-51 Разходи за командировки</u>	<b>765,00 лв.</b>	<b>765,00 лв.</b>	<b>0%</b>
- <u>§ 10-62 Разходи за застраховки</u>	<b>800,00 лв.</b>	<b>0,00 лв.</b>	
- <u>§ 19-81 – Държавни и общински данъци и такси.</u>	<b>370,00</b>	<b>205,00</b>	<b>55.41 %</b>
- <u>§ 40-00 Стипендии на ученици</u>	<b>8 054,00 лв.</b>	<b>1 155,00</b>	<b>14.34 %</b>
Изплатени само от м. 02 до м. 06 - за II срок от учебната 2017/2018 учебна година. Средства в размер на 5 183,00 лв. са преходен остатък от предишни години.			
- <u>§ 51-00 Основен ремонт ДМА:</u>	<b>4 237,00</b>	<b>4 237,00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Общо бюджетен план:</b>		<b>723 247,00 лв.</b>	
<b>Отчет:</b>		<b>431 062,00 лв.</b>	

**Изпълнението на плана за 2018 г. е на 71.2160%.**

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/