



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

ПРОТОКОЛ № 27

Днес, 08.04.2019 г. се проведе Общо събрание на колектива при ЦСОП „Проф. Д. Кацаров“, София.

От 42 броя персонал присъстваха 37 членове. Отсъстваха 5 броя – 3 броя педагогически специалисти и 2 броя непедagogически персонал.

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Отчет за финансовите резултати от изпълнението на бюджета за 1-во тримесечие на 2019 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

620 467,00 лв.	143 803,00 лв.	23.18%
----------------	----------------	--------

Изпълнението по параграфа е в икономия с 1,82% = 25%-23,18%

§ 02-00 СБКО, болнични и обезщетения по чл. 222, чл. 224

18 079,00 лв.	5 084,00 лв.	28.12 %
---------------	--------------	---------

Преразхода е от голям брой изплатени дни болнични работодател.

§ 05-55 Осигуровки работодател

138 124,00 лв.	33 471,00 лв.	24.23 %
----------------	---------------	---------

Изпълнението по параграфа е в определените размери 25.00%.

Общо: 776 670,00 лв.	182 358,00 лв.	23.48 %
----------------------	----------------	---------

§ 10-00 Издръжка

319 951,00 лв.	80 462,00 лв.	25.15 %
----------------	---------------	---------

- § 10-11 Храна

34 030,00 лв.	6 548,00 лв.	19.24 %
---------------	--------------	---------

Икономията е в резултат на по-голяма складова наличност към 31.12.2018 г. и по-слаби доставки през първо тримесечие на 2019 г.

§ 10-12 Медикаменти

200,00 лв.	0,00 лв.	0%
------------	----------	----

- § 10-13 Работно облекло

3 900,00 лв.	0,00 лв.	0%
--------------	----------	----

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
600,00 лв. **0,00 лв.** **0.0%**

- § 10-15 Материали

10 671,00 лв. **1 421,00 лв.** **13.32%**

- § 10-16 Вода, горива, енергия
49 960,00 лв. **14 454,00 лв.** **28.93 %**

Преразхода с 3,93% е от зареждане с гориво за отопление до края на отоплителния сезон и до края на м. 10 2019 г.

- § 10-20 Разходи за външни услуги
215 252,00 лв. **56 830,00 лв.** **26.40 %**

Преразхода с 1,40% е от по-голям разход за транспортната услуга през учебните месеци, докато през месеците юли и август такива разходи няма.

- § 10-51 Разходи за командировки
1 080,00 лв. **1 080,00 лв.** **100.0%**

Разходите за командировки не се планират в годишен план, а се определят текущо и са за сметка на други разходи.

- § 10-62 Разходи за застраховки
4 258,00 лв. **129,00 лв.** **3.03%**

Плащане на 3-та вноска ГО на автобус Хюндай Каунти. Застраховките по план се отчитат 3-то и 4-то тримесечие.

- § 19-00 – Държавни и общински данъци и такси.
570,00 **194,00** **34.03 %**

Закупени годишни винетки на служебните автомобили.

- § 40-00 Стипендии на ученици
2 871,00 лв. **835,00** **29.08 %**

Изплатени само от м. 01- за първи учебен срок и до м. 03 - за II срок от учебната 2018/2019 учебна година.

Общо бюджетен план: 1 100 062,00 лв.
Отчет: 263 849,00 лв.

Изпълнението на плана за 2019 г. е на 23.98%.

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/