



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

ПРОТОКОЛ № 31

Днес, 01.07.2019 г. се проведе Общо събрание на колектива при ЦСОП „Проф. Д. Кацаров“, София.

От 39 броя персонал присъстваха 38 членове. Отсъства 1 брой – педагогически специалист – в командировка.

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Отчет за финансовите резултати от изпълнението на бюджета за 2-ро 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.	303 292,00 лв.	48.88%
----------------	----------------	--------

Изпълнението по параграфа е в икономия с 1,12% = 50%-48,88%

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

19 097,00 лв.	10 444,00 лв.	54.69 %
---------------	---------------	---------

Преразхода е от голям брой изплатени дни болнични работодател.

§ 05-55 Осигуровки работодател

138 124,00 лв.	70 384,00 лв.	50.96 %
----------------	---------------	---------

Изпълнението по параграфа е с 0,96% над определените размери 50,00%.

Общо: 777 688,00 лв.	384 120,00 лв.	49.39 %
----------------------	----------------	---------

§ 10-00 Издръжка

332 888,00 лв.	164 518,00 лв.	49,42 %
----------------	----------------	---------

- § 10-11 Храна

34 030,00 лв.	12 919,00 лв.	37.46 %
---------------	---------------	---------

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

	4 155,00 лв.	255.00 лв.	6.14%
Икономията е в резултат на това, че работното облекло се закупува в края на годината за следваща.			
-	<u>§ 10-14 Учебни материали и материали по ЗУД</u>		
	600,00 лв.	0,00 лв.	0.0%
-	<u>§ 10-15 Материали</u>		
	10 671,00 лв.	3 018,00 лв.	28.28%
-	<u>§ 10-16 Вода, горива, енергия</u>		
	49 960,00 лв.	17 371,00 лв.	34.77 %
Икономията е от по-голямо зареждане зареждане с гориво за отопление в края на 2018 г. и авансово плащане на ел. енергия.			
-	<u>§ 10-20 Разходи за външни услуги</u>		
	224 934,00 лв.	128 178,00 лв.	56.98 %
Преразхода с 6,98% е от по-голям разход за транспортната услуга през учебните месеци, докато през месеците юли и август такива разходи няма.			
-	<u>§ 10-51 Разходи за командировки</u>		
	4 080,00 лв.	2 480,00 лв.	60.78.0%
Разходите за командировки не се планират в годишен план, а се определят текущо и са за сметка на други разходи.			
-	<u>§ 10-62 Разходи за застраховки</u>		
	4 258,00 лв.	297,00 лв.	3.03%
Плащане на 3-та и 4-та вноска ГО на автобус Хюндай Каунти, и застраховка злополука за екскурзия на учениците. Застраховките по план се отчитат 3-то и 4-то тримесечие.			
-	<u>§ 19-00 – Държавни и общински данъци и такси.</u>		
	570,00	559,00	98.07 %
Закупени годишни винетки и платени данъци за 2019 г. на всички на всички МПС.			
-	<u>§ 40-00 Стипендии на ученици</u>		
	9 549,00 лв.	1507,00	15.78 %
Изплатени само от м. 01- за първи и втори срок от учебната 2018/2019 година и наличие на преходен остатък от предходни години 6 678,00 лв.			
-	<u>§ 52-19 Придобиване на други ДМА</u>		
	4339,00 лв.	4339,00 лв.	100.00%
Общо бюджетен план:		1 125 049,00 лв.	
Отчет:		555 043,00 лв.	

Изпълнението на плана за 2019 г. е на 49.14%.

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/