

ПРОТОКОЛ № 54...

Днес, 14.10.2020 г. се проведе Общо събрание на колектива при ЦСОП „Проф. Д. Кацаров“, София.

От 30 броя персонал присъстваха 25 членове. Отсъства 5 бр. педагогически специалисти - в болнични.

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Отчет за финансовите резултати от изпълнението на бюджета за 3-то тримесечие на 2020 г. и контролната дейност на Директора на ЦСОП.

Докладва директорът.

2. Други въпроси.

По т. 1:

Бюджетен план	Отчет за изпълнение	Резултат:
----------------------	----------------------------	------------------

§ 01-00 Работна заплата

438 389,00 лв.	435 590,00 лв.	99,36 %
-----------------------	-----------------------	----------------

Преразход с 24.36 %. – необходимост от дофинансиране за РЗ.

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

50 525,00 лв.	35 343,00 лв.	69,95 %
----------------------	----------------------	----------------

Икономия от 5,05 % е в резултат от по-голям брой дни в платен отпуск на персонала м. 02 и м. 03, и възстановените ср-ва за представително облекло, от планово изплащане на представителното облекло в края на календарната година за следващата.

§ 05-55 Осигуровки работодател

163 669,00 лв.	101 085,00 лв.	61,76 %
-----------------------	-----------------------	----------------

Общо: 652 583,00 лв.	572 018,00 лв.	87,65 %
-----------------------------	-----------------------	----------------

Преразход от 12,65% идващ от преразход по § 01-00.

§ 10-00 Издръжка

138 723,00 лв.	75 052,00 лв.	54,10 %
-----------------------	----------------------	----------------

Икономията е от неизползвани средства за храна (ПМС 308), от възстановени средства за работно облекло, от гориво за отопление закупено на по-ниска цена, авансово платени разходи по договори, ел. енергия и вода.

§ 10-11 Храна

2 762,00 лв.	0,00, лв.	0,00 %
---------------------	------------------	---------------

Икономията е от неизползвани ср-ва за храна по ПМС 308.

§ 10-12 Медикаменти

200,00 лв.	5,00 лв.	2,5 %
-------------------	-----------------	--------------

ПРОТОКОЛ

<u>§ 10-13 Работно облекло</u>		
3000,00 лв.	-5,00 лв.	0,00 %

<u>§ 10-14 Учебни материали и материали по ЗУД</u>		
600,00 лв.	431,00 лв.	71,83 %

<u>§ 10-15 Материали</u>		
32 034,00 лв.	17 958,00 лв.	56,06 %

<u>§ 10- 16 Вода, горива, енергия</u>		
43 892,00 лв.	20 902 лв.	47,62 %

Икономията е от неизразходвани средства по платени авансово през 2019 г. средства за ел. енергия и питейна вода, закупено течно гориво за отопление през м. 04 на ниска цена.

<u>§ 10-20 Разходи за външни услуги</u>		
53 072,00 лв.	34 549,00 лв.	65,09 %

Икономията 9,91 %, е от неизразходвани средства по договори платени авансово през 2019 г.

§ 10-51 Разходи за командировки

400,00 лв.	400,00 лв.	100%
------------	------------	------

<u>§ 10-62 Разходи за застраховки</u>		
2 343,00 лв.	392,00 лв.	16,73 %

Плащане на вноса ГО на автобус.

§ 10-92 Разходи за съдебни разноски


420,00 лв.	420,00 лв.	100,00 %
------------	------------	----------

<u>§ 19-00 – Държавни и общински данъци и такси.</u>		
800,00	101,00	12,63 %
Разходи за годишна винетка.		

<u>§ 40-00 Стипендии на ученици</u>		
6 506,00 лв.	2880,00	44,27 %

Общо бюджетен план:	798 785,00 лв.
Отчет:	650 051,00 лв.

Изпълнение на плана за 3-то тримесечие на 2020 г. 81,38 %.
Превишаване на разходите с 6,38 % главно от преразход от работна заплата.

Протоколчик: 
 /Н. Василева/