



ПРОТОКОЛ № ..... 67

Днес, 02.07.2021 г. се проведе Общо събрание на колектива при ЦСОП „Проф. Д. Кацаров“, София.

От 25 броя персонал присъстваха 22 членове. Отсъства 3 бр. педагогически специалисти -1 в отпуск по майчинство, и двама в платен отпуск.

Събранието протече при следния дневен ред:

1 Отчет за финансовите резултати от изпълнението на бюджета за второ тримесечие на 2021 г. и контролната дейност на Директора на ЦСОП.

Докладва директорът.

2 Други въпроси.

По т. 1:	Бюджетен план	Отчет за изпълнение	Резултат:
<b>§ 01-00 Работна заплата</b>			
	517 894,00 лв.	243 588,00 лв.	47,03 %
Икономията е резултат от неусвоени средства на ФРЗ – освободени и незаети щатове, от продължителни болнични и дял от 2000,00 лв. месечно за диференцирано заплащане което се изплаща през м. септември или октомври.			
<b>§ 02-00 СБКО, болнични и обезщетения по чл. 222, чл. 224</b>			
	21 082,00 лв. (17 388+3694)	9 930,00 лв.	47,10 %
<b>§ 05-55 Осигуровки работодател</b>			
	125 818,00 лв.	56 288,00 лв.	44,74 %
Общо:	664 794,00 лв.	309 806,00 лв.	46,60 %
<b>§ 10-00 Издръжка</b>			
	162 874,00 лв. (162 198+676)	34 996,00 лв.	21,49 %
Икономията е от неизползвани средства за храна (целеви), от възстановени средства за работно облекло, авансово платени разходи по договори, ел. енергия и вода.			
<b>§ 10-11 Храна</b>			
	943,00 лв.	0,00 лв.	0,00 %
Икономията е от неизползвани целеви ср-ва за подпомагане на храненето.			
<b>§ 10-12 Медикаменти</b>			
	120,00 лв.	0,00 лв.	0,00 %
Неизползвани средства.			
<b>§ 10-13 Работно облекло</b>			
	2700,00 лв.	-670,00 лв.	0,00 %

Протокол от общо събрание

Неизползвани (изплаща се в края на календарната година) и възстановени средства за работно облекло.

§ 10-14 Учебни материали и материали по ЗУД

600,00 лв. 48,00 лв. 8,00 %

§ 10-15 Материали

36 697,00 лв. 2 830,00 лв. 7,72 %

Разхода е свързан с най-необходимите материали.

§ 10- 16 Вода, горива, енергия

41 190,00 лв. 13 493,00 лв. 32,76 %

Преразхода за тримесечието е от закупено през тримесечието гориво за отопление(13089,00).

§ 10-20 Разходи за външни услуги

78 304,00 лв. 18 787,00 лв. 23,94 %  
(77778+526)

Икономията е от неизразходвани средства по договори платени авансово през 2020 г.

§ 10-51 Командировки в страната

150,00 150,00 100%

Разхода е командировачни средства за Красимир Манев като водач на автобус Хюндай Каунти при транспортирането на участниците в обмяната на опит до Каварна.

§ 10-62 Разходи за застраховки

2 170,00 лв. 288,00 лв. 13,27%

Плащане на вноски ГО на автобус и застраховка злополука на учениците участвали в екскурзията София- Пловдив - Сопот

§ 19-00 – Държавни и общински данъци и такси.

900,00 360,00 40,00 %

Платени данъци на автомобили и пътни такси..

§ 40-00 Стипендии на ученици

5 663,00 лв. 1 596,00 28,18 %  
(3045+2618)

Платени стипендии м. 01 за 16 ученика, и м. 02, и от м. 03 до м. 06 за 12 ученика.

Общо бюджетен план: 834 231,00 лв.  
Отчет: 346 758,00 лв.

Изпълнение на плана за 2-ро тримесечие на 2021 г. 41,57 %.

Протоколчик:

  
/Р. Янков/