



ПРОТОКОЛ № 90

Днес, 06.10.2022 г. се проведе Общо събрание на колектива при ЦСОП „Проф. Д. Кацаров“, София.

От 27 броя персонал присъстваха 24 членове. Отсъства 2 бр. педагогически специалисти - в отпуск по майчинство, 2 бр. в отпуск по болест.

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Отчет за финансовите резултати от изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2022 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

585 476,00 лв.	406 443,00 лв.	69,42 %
----------------	----------------	---------

Икономията е резултат от по-нисък размер на ФРЗ през първото тримесечие, от неусвоени средства на ФРЗ – освободени и незаети щатове, от продължителни болнични.

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

44 551,00 лв.	35 296,00 лв.	79,23 %
---------------	---------------	---------

Преразхода е резултат от многото издадени болнични листове, завишен размер на СБКО идващ от увеличението на основния размер на РЗ и изплащане на обезщетения по чл. 224 и чл. 222, ал. 1., които са на 100%.

§ 05-55 Осигуровки работодател

140 501,00 лв.	93 261,00 лв.	66,38 %
----------------	---------------	---------

Икономията е в резултат от по-нисък размер на ФРЗ отчетен през първото тримесечие, от неусвоени средства на ФРЗ – освободени и незаети щатове, от продължителни болнични.

Общо: 770 528,00 лв.	535 000,00 лв.	69,43 %
----------------------	----------------	---------

§ 10-00 Издръжка

172 691,00 лв.	87428,00 лв.	50,63 %
----------------	--------------	---------

Икономията е от неизползвани средства за храна (цели), от възстановени средства за работно облекло, авансово платени разходи по договори, ел. енергия и вода, завишаване на бюджета със средства по ПМС 232 във връзка с новите стандарти, и компенсациите за ел. енергия.

§ 10-11 Храна

1 161,00 лв. **192,00, лв.** **16,53 %**

Икономията е от неизползвани целеви ср-ва за подпомагане на храненето.

§ 10-12 Медикаменти

600,00 лв. **459,00 лв.** **76,50 %**

Използвани са средства за закупуване на бързи антигенни тестове за COVID 19.

§ 10-13 Работно облекло

2700,00 лв. **-378,00 лв.** **0,00 %**

Икономията е от възстановени са средства от напуснали служители, и изплащане на работното облекло в края на годината за следващата.

§ 10-14 Учебни материали и материали по ЗУД

600,00 лв. **590,00 лв.** **98,33,00 %**

§ 10-15 Материали

11 911,00 лв. **8 728,00 лв.** **73,28%**

Разхода е свързан с най-необходимите материали и завишение на бюджета във връзка с новите стандарти

§ 10- 16 Вода, горива, енергия

51 420,00 лв. **41 596,00 лв.** **80,89 %**

Преразхода за тримесечието е от закупено през годината гориво за отопление(13 089,00 през м. Април и 26 977 лв. през м. септември).

§ 10-20 Разходи за външни услуги

102 119,00 лв. **35 809,00 лв.** **35,07 %**

Икономията е от неизразходвани средства по договори платени авансово през 2021 г.

§ 10-51 Командировки в страната

0,00 **0,00** **100%**

Няма разход за командировки.

§ 10-62 Разходи за застраховки

2 180,00 лв. **432,00 лв.** **19,82%**

Плащане на вноски ГО на автобус Хюндай (3та и 4та вноски и първа вноски от следващата полица) и застраховка злополука на учениците участвали в екскурзията София- Пловдив – Сопот.

Застраховки на другите служебни автомобили и застраховка на сградата се сключват в края на календарната година.

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

900,00 **435,00** **48,33 %**

Платени данъци на автомобили и пътни такси..

§ 40-00 Стипендии на ученици

7 052,00 лв. **1 554,00** **22,04 %**

Платени стипендии м. 01 за 16 ученика, и м. 02, и от м. 03 до м. 06 за 12 ученика, за м. 06 за 10 бр. ученика тъй-като 12 клас учениците са до 24.05.

Общо бюджетен план: 952 144,00 лв.
Отчет: 624 417,00 лв.

Изпълнение на плана за 3-то тримесечие на 2022 г. 65,58 %.

Протоколчик:

Глория Шопова

