



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

ПРОТОКОЛ № ..... 36

Днес, 07.10.2019 г. се проведе Общо събрание на колектива при ЦСОП „Проф. Д. Кацаров“, София.

От 37 броя персонал присъстваха 35 членове. Отсъства 1 брой – педагогически специалист – и 1 брой непедagogически персонал – в болнични.

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Отчет за финансовите резултати от изпълнението на бюджета за 3-то 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.	446 459,00 лв.	71,96 %
----------------	----------------	---------

Изпълнението по параграфа е в икономия с 3,04% = 50%-48,88%

Икономията е от намлен брой на щатния персонал и незаети щатни бройки .

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

20 070,00 лв.	15 159,00 лв.	75,53 %
---------------	---------------	---------

Преразхода е малък, но е от по-голям голям брой изплатени дни болнични работодател.

**§ 05-05 Осигуровки работодател**

138 124,00 лв.	103 083,00 лв.	74,63 %
----------------	----------------	---------

Изпълнението по параграфа е с 0,37% под определения размер 75,00%, което е в резултат от икономията по § 01-00.

Общо: 778 661,00 лв.	564 701,00 лв.	72,59 %
----------------------	----------------	---------

**§ 10-00 Издръжка**

349 532,00 лв.	218 375,00 лв.	62,480 %
----------------	----------------	----------

**- § 10-11 Храна**

34 030,00 лв.	12 920,00 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%
- <b>§ 10-13 Работно облекло</b>		
4 155,00 лв.	555,00 лв.	13,36 %
Икономията е в резултат на това, че работното облекло се закупува в края на годината за следваща.		
- <b>§ 10-14 Учебни материали и материали по ЗУД</b>		
600,00 лв.	433,00 лв.	72,16%
- <b>§ 10-15 Материали</b>		
10 671,00 лв.	8 518,00 лв.	79,82 %
Преразход с 4,482 % е в резултат на подменени стари и бракувани материали и закупени нови за началото на новата учебна година, за освежаване на кабинети и др.		
- <b>§ 10-16 Вода, горива, енергия</b>		
49 960,00 лв.	19 394,00 лв.	38,82 %
Икономията е от по-голямо зареждане зареждане с гориво за отопление в края на 2018 г. и авансово плащане на ел. енергия и разходи за вода.		
- <b>§ 10-20 Разходи за външни услуги</b>		
226 074,00 лв.	156 768,00 лв.	69,34 %
Икономията с 5,76 % е от това, че през месеците юли и август разходи за транспортна услуга няма.		
<b>§-10-30 Текущ ремонт</b>		
15 504,00	15 182,00	97,92 %
Разликата е от невъзстановена гаранция за изпълнение.		
- <b>§ 10-51 Разходи за командировки</b>		
4 080,00 лв.	4 110,00 лв.	100,74 0%
Разходите за командировки не се планират в годишен план, а се определят текущо и са за сметка на други разходи.		
- <b>§ 10-62 Разходи за застраховки</b>		
4 258,00 лв.	495,00 лв.	11,63%
Плащане на вноски ГО на автобус Хюндай Каунти, и застраховка злополука за екскурзия на ученицит. През трето тримесечие е отчетена вноска ГО на автобуса.		
Останалите се отчитат през 4- то тримесечие.		
- <b>§ 19-00 – Държавни и общински данъци и такси.</b>		
570,00	559,00	98,07 %
Закупени годишни винетки и платени данъци за 2019 г. на всички на всички МПС.		
- <b>§ 40-00 Стипендии на ученици</b>		
9 549,00 лв.	1549,00	16,22 %
Изплатени само от м. 01- за първи срок, и за втория срок от учебната 2018/2019 година, и наличие на преходен остатък от предходни години 6 678,00 лв.		

