



ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА

„ПРОФ. ДИМИТЪР КАЦАРОВ“ – ГР. СОФИЯ

ПРОТОКОЛ № 63....

Днес, 19.04.2021 г. се проведе Общо събрание на колектива при ЦСОП „Проф. Д. Кацаров“, София.

От 27 броя персонал присъстваха 26 членове. Отсъства 1 бр. педагогически специалист - в отпуск по майчинство.

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Отчет за финансовите резултати от изпълнението на бюджета за първо 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:
---------------	---------------------	-----------

§ 01-00 Работна заплата

517 894,00 лв.	114 080,00 лв.	22,03 %
----------------	----------------	---------

Икономията е резултат от неусвоени средства на ФРЗ – двама 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.

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

17 388,00 лв.	7 108,00 лв.	40,88 %
---------------	--------------	---------

Преразхода е свързан с изплатени авансово ср-ва за обезщетение по чл. 224 на напуснали 4 ма от персонала на ЦСОП.

§ 05-55 Осигуровки работодател

125 818,00 лв.	26 523,00 лв.	21,08 %
----------------	---------------	---------

Общо: 661 100,00 лв.	147 711,00 лв.	22,34 %
----------------------	----------------	---------

§ 10-00 Издръжка

162 198,00 лв.	17 630,00 лв.	7,93 %
----------------	---------------	--------

Икономията е от неизползвани средства за храна (целиви), от възстановени средства за работно облекло, авансово платени разходи по договори, ел. енергия и вода.

§ 10-11 Храна

943,00 лв.	0,00, лв.	0,00 %
------------	-----------	--------

Икономията е от неизползвани целиви ср-ва за подпомагане на храненето в следствие на честото преминаване към дистанционно обучение.

§ 10-12 Медикаменти

120,00 лв.	0,00 лв.	0,00 %
------------	----------	--------

Неизползвани средства.

§ 10-13 Работно облекло

2700,00 лв. -617,00 лв. 0,00 %

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. 756,00 лв. 2,06 %
Разхода е свързан с най-необходимите материали.

§ 10- 16 Вода, горива, енергия

41 190,00 лв. 13 089,00 лв. 31,77 %

Преразхода за тримесечието е от закупено през тримесечието гориво за отопление.

§ 10-20 Разходи за външни услуги

77 838,00 лв. 4 282,00 лв. 6,92 %

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

§ 10-62 Разходи за застраховки

2 170,00 лв. 126,00 лв. 5,81 %

Плащане на вноска ГО на автобус.

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

900,00 0,00 12,12 %

Няма разход на средства.

§ 40-00 Стипендии на ученици

3045,00 лв. 850,00 37,36 %

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

Общо бюджетен план: 827 242,00 лв.

Отчет: 166 181,00 лв.

Изпълнение на плана за I-во тримесечие на 2021 г. 20,09 %.

Протоколчик:


/Р. Янков/