ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА

„ПРОФ. ДИМИТЪР КАЦАРОВ“ – ГР. СОФИЯ

ПРОТОКОЛ № ..94...

Днес, 17.01.2023 г. се проведе Общо събрание на колектива при ЦСОП „Проф. Д. Кацаров", София.

От 25 броя персонал присъстваха 21 членове. Отсъства 2 бр. педагогически специалисти - в отпуск по майчинство, 1 бр. в платен отпуск и 1 бр. в отпуск по болест.

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Отчет за финансовите резултати от изпълнението на бюджета за 2022 г. 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		
591 838,00 лв.	**576 818,00 лв.**	**97,46 %**

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		
79 063,00 лв.	**78 182,00 лв.**	**98,89 %**

Преразхода е резултат от многото издадени болнични листове, завишен размер на СБКО идващ от увеличението на основния размер на РЗ и изплатени обезщетения по чл. 224 и чл. 222, ал. 3., които са на 100%.

§ 05-55 Осигуровки работодател		
143 067,00 лв.	**130 206,00 лв.**	**91,01 %**

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: 813 968,00 лв.	**785 206,00 лв.**	**96,47 %**

§ 10-00 Издръжка		
184 278,00 лв.	**162 146,00 лв.**	**87,99 %**

Икономията е от неизползвани средства за храна (целеви), 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, вода и др.

1619 София; кв. Княжево; ул. „Проф. Николай Державин" № 26
тел./факс (02) 857 01 59, e-mail: info@ tssop-knyazhevo.eu; www. tssop-knyazhevo.eu

§ 10-11 Храна

2 474,00 лв. **795,00, лв.** **32,13 %**

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

§ 10-12 Медикаменти

600,00 лв. **558,00 лв.** **93,00 %**

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

§ 10-13 Работно облекло

3 039,00 лв. **3 098,00 лв.** **100,00 %**

§ 10-14 Учебни материали и материали по ЗУД

900,00 лв. **878,00 лв.** **97,56,00 %**

§ 10-15 Материали

22 738,00 лв. **22 686,00 лв.** **99,77%**

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

§ 10- 16 Вода, горива, енергия

55 420,00 лв. **54 858,00 лв.** **98,99 %**

Разхода е предимно 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

96 754,00 лв. **77 228,00 лв.** **79,82 %**

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

2 353,00 лв. **2 104,00 лв.** **89,42%**

Плащане на вноски ГО на автобус Хюндай (3та и 4та вноска и първа и втора вноски от следващата полица) и застраховка злополука на учениците участвали в екскурзията София- Пловдив – Сопот, застраховки на другите служебни автомобили и застраховка на сградата.

§ 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

7 224,00 лв. **2 454,00** **22,04 %**

Платени стипендии м. 01 за 16 ученика, от м.02, до м. 06 за 12 ученика, за м. 06 за 10 бр. ученика тъй-като 12 клас учениците са до 24.05; т. с за новата учебна година от м. 10 до 31.12 2022 г.

§ 51-00 Основен ремонт на ДМА (покрив и дворни пространства)

469 002,00 лв.	**469 002 лв.**	**100,00 %**

§ 52-01 Придобиване на компютри и хардуер

3 500,00 лв.	**3 458,00 лв.**	**98,8%**

§ 52-03 Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения(асансьор)

105 087 лв.	**405 087**	**100,00%**

Общо бюджетен план:	**1 583 959,00 лв.**
Отчет:	**1 527 788,00 лв.**
Изпълнение на плана за 2022 г.	**96,45 %.**

Протоколчик:

Глория Шопова