



ПРОТОКОЛ № 106

Днес, 09.10.2023 г. се проведе Общо събрание на колектива при ЦСОП „Проф. Д. Кацаров“, София.

От 26 броя персонал присъстваха 25 членове. Отсъства 1 бр. непедagogически персонал - 1 бр. в отпуск по болест.

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Отчет за финансовите резултати от изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2023 г. и контролната дейност на Директора на ЦСОП.
Докладва директорът.

2. Други въпроси.

По т. 1:

Бюджетен план	Отчет за изпълнение	Резултат:
<u>§ 01-00 Работна заплата</u> 695 195,00 лв.	477 892,00 лв.	68,47 %
<u>§ 02-00 СБКО, болнични и обезщетения по чл. 222, чл. 224</u> 38 323,00 лв. (19 540,00+18 783)	29 283,00 лв.	76,41 %
<u>§ 05-55 Осигуровки работодател</u> 144 269,00 лв.	104 851,00 лв.	72,67 %

Икономията е резултат от по-нисък размер на ФРЗ през първите осем месеца за персонала който към 01.09.2023 г. е с прекратени трудови правоотношения, от незает щат, от продължителни болнични.

Общо: 877 787,00 лв. 612 026,00 лв. 69,72 %

§ 10-00 Издръжка

150 965,00 лв. 82 261,00 лв. 54,49 %

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

§ 10-11 Храна

2 384,00 лв. 792,00, лв. 33,22 %

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

§ 10-12 Медикаменти

600,00 лв. 16,00 лв. 76,50 %

Използвани са средства за закупуване на лекарства за учениците.

§ 10-13 Работно облекло

2700,00 лв. - 38,00 лв. 0,00 %

Икономията е от възстановени 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. 207,00 лв. 34,50,00 %

§ 10-15 Материали

28 849,00 лв. 21 760,00 лв. 75,42%

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

§ 10- 16 Вода, горива, енергия

36 238,00 лв. 22 708,00 лв. 62,66 %

Икономията за тримесечието е от закупено през годината гориво за отопление на по-ниска цена, и по-нисък разход на течно гориво – следствие от по-топлата зима.

§ 10-20 Разходи за външни услуги

77 414,00 лв. 36 313,00 лв. 46,91 %

Икономията е от неизразходвани средства по договори платени авансово през 2022 г.

§ 10-62 Разходи за застраховки

2 353,00 лв. 432,00 лв. 18,36%

(2 180,00+173,00)

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

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

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

900,00 234,00 26,33 %

Платени данъци на автомобили и пътни такси..

§ 40-00 Стипендии на ученици

3 800,00 лв. 2 010,00 52,89 %

Платени стипендии м. 01 за 12 ученика, и от м. 02, до м. 06 за 12 ученика, за м. 06 за 9 бр. ученика тъй-като 12 клас учениците са до 24.05.

Общо бюджетен план: 1 034 352,00 лв.

Отчет: 696 681,00 лв.

Изпълнение на плана за 3-то тримесечие на 2023 г. 67,35 %.

Протоколчик:

Кирилка Тодорова