



ПРОТОКОЛ № 115

Днес, 12.04.2024 г. се проведе Общо събрание на колектива при ЦСОП „Проф. Д. Кацаров“, София.

От 24 броя персонал присъстваха 24 членове. Отсъстващи няма.

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Отчет за финансовите резултати от изпълнението на бюджета за първо тримесечие на 2024 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		
805 475,00 лв.	163 446,00 лв.	20,29 %
Икономията е в резултат от незает щат и ползване дни болнични от НОИ.		
§ 02-00 СБКО, болнични и обезщетения по чл. 222, чл. 224		
20 924,00 лв.	3 887 лв.	18,58 %
Използване на дни болничен от НОИ, възстановени средства от представително облекло.		
§ 05-55 Осигуровки работодател		
186 394,00 лв.	36 780,00 лв.	19,73 %
Общо: 1 012 793,00 лв.	204 113,00 лв.	20,15 %
§ 10-00 Издръжка		
178 128,00 лв.	35 131,00 лв.	19,72 %
Икономията е от неизползвани средства за храна (целиви), от авансово платени разходи по договори.		
§ 10-11 Храна		
3 443,00 лв.	0,00, лв.	94,73 %
§ 10-12 Медикаменти		
500,00 лв.	132,00 лв.	26,40 %
Използвани са средства за закупуване на лекарства за учениците.		
§ 10-13 Работно облекло		
3 000,00 лв.	0,00 лв.	0,00 %

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

§ 10-14 Учебни материали и материали по ЗУД

600,00 лв. 96,00 лв. 16,00 %

Закупена книга за училищни цели.

§ 10-15 Материали

30 000,00 лв. 2 555,00 лв. 8,52%

Разхода е свързан с най-необходимите материали.

§ 10- 16 Вода, горива, енергия

45 000,00 лв. 26 977,00 лв. 59,95 %

Разходът е свързан със закупуване на необходимото през годината количество гориво за отопление на по-ниска цена, и по-нисък разход на течно гориво – следствие от по-топла зима. Икономия от авансово платени средства за ел. енергия и питейна вода.

§ 10-20 Разходи за външни услуги

93 385,00 лв. 5 371 лв. 5,75 %

Икономията е следствие от авансово платени средства по договори за услуги, Виваком и др.

§ 10-62 Разходи за застраховки

2 200,00 лв. 0,00 лв. 0 %

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

600,00 327,00 54,50 %

Платени данъци на автомобили.

§ 40-00 Стипендии на ученици

3 300,00 лв. 810,00 24,55 %

Платени стипендии за м. 01 и от м. 02 и м. 03 за 9 бр. ученика x 30,00 лв.

Общо бюджетен план: 1 194 821,00 лв.

Отчет: 240 381,00 лв.

Изпълнение на плана за 2024 г. 20,12 %.

Протоколчик:


Кирилка Тодорова