



## ПРОТОКОЛ № 118

Днес, 01.07.2024 г. се проведе Общо събрание на колектива при ЦСОП „Проф. Д. Кацаров“, София.

От 21 броя персонал присъстваха 21 членове. Отсъстващи няма.

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Отчет за финансовите резултати от изпълнението на бюджета за второ 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:
<u>§ 01-00 Работна заплата</u>		
805 475,00 лв.	347 899,00 лв.	43,19 %
Икономията е в резултат от незает щат и ползване дни болнични от НОИ.		
<u>§ 02-00 СБКО, болнични и обезщетения по чл. 222, чл. 224</u>		
20 924,00 лв.	7 655 лв.	26,54 %
Използване на дни болничен от НОИ, възстановени средства от представително облекло.		
<u>§ 05-55 Осигуровки работодател</u>		
186 394,00 лв.	78 031,00 лв.	41,86 %
Общо: 1 012 793,00 лв.	433 585,00 лв.	42,81 %
<u>§ 10-00 Издръжка</u>		
269 130,00 лв.	61 054,00 лв.	22,69 %
Икономията е от неизползвани средства за храна (целеви), от авансово платени разходи по договори.		
<u>§ 10-11 Храна</u>		
5 315,00 лв.	207,00, лв.	3,89 %
През месеците ноември и декември на 2023 г. се закупи по – голямата част пакетирани закуски за учениците от I-IV клас.		
<u>§ 10-12 Медикаменти</u>		
798,00 лв.	133,00 лв.	0,17 %
Използвани са средства за закупуване на лекарства за учениците.		

ПРОТОКОЛ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ

§ 10-13 Работно облекло

3 654,00 лв. -205,00 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

993,00 лв. 96,00 лв. 9,67 %

Закупена книга за училищни цели.

§ 10-15 Материали

46 670,00 лв. 8 775,00 лв. 18,80 %

Разхода е свързан с най-необходимите материали.

§ 10-16 Вода, горива, енергия

45 630,00 лв. 27 117,00 лв. 59,43 %

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

162 144,00 лв. 23 487 лв. 14,49 %

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

§ 10-30 Текущ ремонт

1 440,00 1 440 лв. 100,00 %

§ 10-62 Разходи за застраховки

2 486,00 лв. 4,00 лв. 0,16 %

Платена застраховка злополука на ръководителите – едnodивна екскурзия.

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

1 016,00 327,00 32,19 %

Платени данъци на автомобили.

§ 40-00 Стипендии на ученици

9 050,00 лв. 1 590,00 17,57 %

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

Общо бюджетен план: 1 291 989,00 лв.

Отчет: 496 556,00 лв.

Изпълнение на плана за 2024 г. 38,43 %.

Протоколчик:

Кирилка Годорова