ПРОТОКОЛ № 123

Днес, 23.10.2024 г. се проведе Общо събрание на колектива при ЦСОП „Проф. Д. Кацаров”, София.

От 24 броя персонал присъстваха 21 членове. Отсъстват двама от педагогическия персонал и един от непедагогическия.

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Отчет за финансовите резултати от изпълнението на бюджета за трето 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.	**530 679,00 лв.**	**65,88 %**

Икономията е в резултат от незает щат и ползване дни болнични от НОИ.

§ 02-00 СБКО, болнични и обезщетения по чл. 222, чл. 224		
27 452,00 лв.	**17 631 лв.**	**64,22 %**

Използване на дни болничен от НОИ, възстановени средства от представително облекло и изплатено такова. Изплатени обезщетения за неизползван платен отпуск

§ 05-55 Осигуровки работодател		
186 394,00 лв.	**118 764,00 лв.**	**63,72%**
Общо: 1 019 321,00 лв.	**667 074,00 лв.**	**65,44 %**
§ 10-00 Издръжка		
262 633,00 лв.	**93 722,00 лв.**	**35,69 %**

Икономията е от неизползвани средства за храна (целеви), от авансово платени разходи по договори.

§ 10-11 Храна		
5 315,00 лв.	**515,00, лв.**	**9,69 %**

През месеците ноември и декември на 2023 г. се закупи по – голямата част пакетирани закуски за учениците от I-IV клас-раздадени през II ри срок на учебната 23/24 г.

§ 10-12 Медикаменти

798,00 лв. **133,00 лв.** **16,67 %**

Използвани са средства за закупуване на лекарства за учениците.

§ 10-13 Работно облекло

3 654,00 лв. **-145,00 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. **12 666,00 лв.** **27,14 %**

Разхода е свързан с най-необходимите материали.

§ 10- 16 Вода, горива, енергия

45 630,00 лв. **27 449,00 лв.** **60,16 %**

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. **50 351,00 лв.** **31,05 %**

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 %**

§ 10-51 Разходи за командировки

684,00 **684,00** **100,00 %**

§ 10-62 Разходи за застраховки

2 486,00 лв. **533,00 лв.** **21,44 %**

Платена застраховка злополука на ръководителите – еднодневна екскурзия, ГО автобус Хюндай – за 1 година.

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

1 016,00 **414,00** **32,19 %**

Платени данъци на автомобили и годишна винетка.

§ 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 х 30,00 лв.

§ 51-00 Основен ремонт ДМА

1400,00 **0,00** **0,00 %**

§ 52-03 Придобиване на машини и оборудване

2500,00 **0,00** **100,00%**

Заявен през м. 09, но закупен климатик за компютърен кабинет през м. 10.

§ 52-03 Придобиване на стопански инвентар
2700,00 **0,00** **100,00%**

Заявена през м. 09, но закупена рецепция за посрещане и изпращане на учениците през м. 10.

Общо бюджетен план: **1 298 698,00 лв.**
Отчет: **762 800,00 лв.**

Изпълнение на плана за 2024 г. **58,74 %.**

Протоколчик:
Радостина Кръстева