

ПРОТОКОЛ

№ РД 07-04/03.07.2023 г.

На 13.10.2023 г. се проведе заседание на Общо събрание на колектива на Център за специална образователна подкрепа – гр. Шумен.

От общо **24** служители присъстваха **всички**.

Г-жа Н. Герчева предложи за секретар на ОС г-жа Ю. Тодорова. Други предложения не бяха направени и присъстващите на ОС гласуваха.

Гласували: „За” –24

„Против” – няма

„Въздържали се” - няма

Председателят на Общото събрание г-жа Николинка Герчева – директор на ЦСОП, представи следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация-анализ на планирането и изпълнението на делегирания бюджет на ЦСОП – Шумен към 30.09.2023 г.

Докладва: С. Михайлова

- гл. счетоводител

Дневният ред бе предложен на гласуване и с 24 гласа „за“ бе приет.

По **първа точка от дневния ред** бе дадена думата на г-жа Силвия Михайлова, главен счетоводител на ЦСОП – Шумен.

Г- жа С. Михайлова запозна присъстващите с Информация-анализ на планирането и изпълнението на делегирания бюджет на ЦСОП – Шумен към 30.09.2023 г., като уточни, че като на този етап обучаващите се деца в ЦСОП са 69.

Г-жа Н. Герчева, Председател на ОС даде думата за въпроси, мнения, изказвания по така представената информация-анализ на планирането и изпълнението на делегирания бюджет на ЦСОП – Шумен към 30.09.2023 г.

Изказвания по Информация-анализ на планирането и изпълнението на делегирания бюджет на ЦСОП – Шумен към 30.09.2023 г. не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито.

Забележка: Към Протокола от Общото събрание е приложена Информация – анализ към 30.09.2023 г. от г-жа Силвия Михайлова – главен счетоводител на ЦСОП – гр. Шумен.

Секретар:



Ю. Тодорова

Председател:



Н. Герчева – Директор на ЦСОП

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА

ИНФОРМАЦИЯ – АНАЛИЗ

от Николинка Герчева – директор
на ЦСОП гр. Шумен

ОТНОСНО: Планирането и изпълнението на делегирания бюджет на ЦСОП към 30.09.2023 година.

Бюджетът за 2023г. на ЦСОП е съставен от субсидия по единен разходен стандарт за специалните училища. Бюджетът е в общ размер 1 090 597 лв. и е разчетен за 70 бр. ученици и 23,5 бр. щатен персонал. В бюджета за 2023 г. са предвидени 690 000 лв. разходи за заплати, 83 000 лв. други възнаграждения и плащания за персонала, 160 000 лв. задължителни осигурителни вноски от работодатели, 151 497 лв. разходи за издръжка, 3 500 лв. данъци и такси и 2 600 лв. разходи за стипендии на ученици.

Към 30.09.2023 г. броят на учениците е 69. Щатният персонал към 30.09.2023 г. е 23,5 бр.

Към 30.09.2023г. ЦСОП имаме 355,27 лв. собствени приходи от Мартенски базар в радио Шумен, 248 лв. от застрахователно обезщетение и 904 лв. от продажба на вторични суровини.

Към 30.09.2023 г. са извършени **разходи** в размер на 683 296 лв., от тях:

- заплати и възнаграждения за персонала по трудови правоотношения – 413 825 лв.
- възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения – 38 758 лв.
- закупени ваучери за храна 7 650 лв.
- обезщетения за персонала 900 лв.
- представително облекло – 6 670 лв.
- други възнаграждения и плащания за персонала – 3 673 лв.
- задължителни осигурителни вноски – общ размер 89 579 лв., в т. ч.: 47 103 лв. за Държавно обществено осигуряване, 11 095 лв. за учителски пенсионен фонд, 20 025 лв. за здравно осигуряване, 11 356 лв. за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
- издръжка – 98 469 лв., в т. ч.: храна – 250 лв., медикаменти – 212 лв., постелен инвентар и облекло – 3 712 лв., материали – 35 355 лв., вода, горива и енергия – 13 319 лв., разходи за външни услуги – 32 089 лв., текущ ремонт – 9 162 лв., командировки – 1 055 лв., разходи за застраховки – 3 315 лв.
- държавни и общински такси – 3 180 лв.,
- стипендии – 2 310 лв.
- придобиване на ДМА – 18 282 лв.

Задължения към доставчици от страната към 30.09.2023 г. няма.

Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала са заложили в размер на 3 на сто от средствата за основни работни заплати.

Н. Герчева, Директор

