

Общо събрание № 2

Днес, 28.01.2025 г. се проведе Общо събрание в ЦСОП.

Начало : 13.00 часа.

Присъстват: 14 члена

Отсъстващи: 1 – Христо Георгиев .

Г-жа Д. Захариева – директор на ЦСОП предложи общото събрание да премине при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД

1. 1. Отчет за изпълнение на бюджета на ЦСОП към 31. 12. 2024 г. представен от г-жа Иванка Андреева – счетоводител на ЦСОП - Габрово.

2. Разни

По т.1

Думата взе г-жа Иванка Андреева- счетоводител на ЦСОП, като запозна работещите в ЦСОП с информация, относно изразходваните средства от бюджета на ЦСОП към 31.12.2024 г. Изпълнението на бюджета ще бъде публикувано на официалния сайт на ЦСОП, в подменю „ Документи/Бюджет“ .

Въпроси не бяха отправени.

Точката е информативна и не подлежи на гласуване.

С това дневния ред бе изчерпан и директорът на ЦСОП – г-жа Д. Захариева сложи край на Общото събрание.

Край: 13.20 ч.

Секретар:.....

/ Г. Томова /

Директор:.....

/ Д. Захариева /



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА В ЦСОП
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2024 Г.

Утвърден и приет бюджет на ЦСОП за 2024 година – 750803 лв.

Получените трансфери и извършени разходи отразени в касовия отчет на ЦСОП към 31.12.2024 г. са следните:

Приходи на бюджетни средства:

Преведена субсидия	657806 лв.
Преходен остатък 2023	13445 лв.
Получени трансфери по ПУДООС	2881 лв.
Предоставени временни безлихвени заеми	4229 лв.
Средства от/за сметки за средства от ЕС	-23087 лв.
Предоставени трансфери /курсови разлики/	-102 лв.
<u>Приходи към 31.12.2024 г.</u>	<u>701346 лв.</u>

РАЗХОДИ НА БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА:

Изплатени средства за работни заплати в размер на 472849 лв. Към възнагражденията са изплатени и прилежащите им задължителни осигурителни плащания/ ДОО-55057 лв., Уч.ПФ-14062 лв., ЗОВ –22418 лв., ДЗПО – 10667 лв.

Изплатено представително облекло на педагогическия персонал 6770 лв. Ваучери за храна 9086 лв. Закупеното работно облекло е в размер на 2750 лв. Изплатени обезщетения за временна нетрудоспособност 2837 лв. и обезщетения при пенсиониране и неизползван отпуск 35154 лв. По извънтрудови правоотношения /граждански договор/ изплатени 500 лв. за изграждане на конструкция за кабинет по ерготерапия.

За вода, горива и ел.енергия разходваните средства са в размер на 7967 лв, като за отопление са изразходени средства в размер на 2252 лв, ел.енергия- 2904 лв. и вода – 493 лв. и 2318 лв. за гориво. По параграфа за външни услуги през отчетния период са изплатени разходите за телефонни и пощенски услуги 643 лв., интернет и поддръжка на домейн 562 лв., абонаментни такси и техническа поддръжка на софтуерни продукти за счетоводната програма – 1215 лв., медицински прегледи на служителите – 1307 лв.,

ученическа карта за автобус - 560 лв., разходи за квалификация на персонала 7227 лв., абонаментна поддръжка на асансьор съгласно договор- 1119 лв., , техническа поддръжка на компютърна техника съгл. Договор 840 лв., годишен абонамент за Админсофт 540 лв., годишен преглед, профилактика и ремонт на газов котел 620 лв., ремонт на бус Пежо и предпътен преглед – 1140 лв., изработване на рекламни материали – 1156 лв., преместване на входна врата – 673 лв. и др.външни услуги. Изразходените средства по този параграф са в размер на 19892 лв.

Разходите за храна на учениците са в размер на 3322 лв.

За материални разходи са изразходени 27446 лв. от тях за хигиенни препарати и материали 1728 лв, зареждане на тонер касети и канцеларски материали 1726 лв., закупени 2 броя МФУ на стойност 720 лв., 5424 лв. за материали по ПУДООС, по НП модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ 9354 лв., , по ТБО закупени 3 броя пречистватели за въздух за 1500 лв., 6 броя лаптопи на стойност 3480 лв., архивни шкафове – 528 лв., кафеавтомат – 850 лв. и за други дребни материали за поддръжка на материалната база.

Помощ за транспортни разходи на ученици – 650 лв.

Изплатени стипендии на учениците 2559 лв.

Платен данък за бус Пежо 114 лв. и застраховка ГО 334 лв.

В капиталовите разходи са изразходени средства в размер на 6041 лв. От тях 2684 лв са за изграждане на система за видеонаблюдение. Изградено е покривно съоръжение върху съществуваща рампа на стойност 3357 лв. от тях 1581 лв. са възстановени по НП Създаване на достъпна архитектурна среда, дейност 1 и 2.

При изразходването на бюджетните и извънбюджетни средствата се спазваха изискванията на нормативните документи, на въведената в училището СФУК и принципите: приоритетност, целесъобразност и законосъобразност.

Към 31.12.2024 г.са изразходени и отчетени като бюджетни касови разходи 701346лв. Преходеният остатък към 31.12.2024 е 72544 лв. от тях 23087 лв. са средства по проект Еразъм.

Към 31.12.2024 г. училището няма неразплатени просрочени задължения .

Касовият отчет на ЦСОП за получените приходи и изразходените средства за периода 01.01.2024-31.12.2024 е следния:

I. ПРИХОДНА ЧАСТ		ПЛАН 2024	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2024
под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		
61-09	Субсидии от първостепенния разпоредител-ДД	730350	657806
61-09	Субсидии от първостеп.разпоредител-преходен остатък	13445	13445
62-02	Предоставени трансфери+/-	-102	-102
64-01	Получени трансфери ПУДООС	2881	2881
76-00	Временни безлих. Заеми м/у бюджетни и сметки за средства от ЕС	4229	4229
88-03	Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС		23087
	ВСИЧКО	750803	701346

II. РАЗХОДНА ЧАСТ		ПЛАН 2024	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2024
0101	заплати и възнаграждения на персонала	502095	472849
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	500	500
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло с харак.на възн.	16168	15856
0208	обезщетения за персонала, с характер на възн.	35154	35154
0209	други плащания и възнаграждения	3000	2837
0551	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	57795	55057
0552	осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	21693	14062
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	24293	22418
0580	вноски за допълн.задълж. осигуряване от работодател	14171	10667
1011	храна	3600	3322
1013	Постелен инвентар и облекло	2750	2750
1014	Учебни и научно-изследователски разходи и книги	357	357
1015	материали	27446	27446
1016	вода, горива и енергия	8451	7967
1020	разходи за външни услуги	19892	19892
1051	командировки в страната	3000	514
1062	Разходи за застаховки	400	334
1981	Платени общински данъци, такси, нак. Лихви и административни санкции	131	114
4200	стипендии	3192	2559
4219	Други текущи трансфери за домакинствата	650	650
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	6065	6041
	ВСИЧКО	750803	701346

Изготвил: Иванка Андреева

Счетоводител

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Иванка Андреева' written in a cursive style.