

ПРОТОКОЛ

Днес, 11.04.2018 година, се проведе Общо събрание на колектива при ОУ "Св. Св Кирил и Методий", при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2018 година.

Докл.: Директор

На събранието присъстваха 17 учители и служители, отсъства един по уважителни причини. Присъстващите утвърдиха с гласуване "за" дневния ред, "Против" и "въздържали се" нямаше.

По точка първа от дневния ред:

Госпожа Таня Петкова – директор, запозна присъстващите с отчета за изпълнение на бюджета за първото тримесечие 2018 година.

1. Размер на изразходвани средства за работни заплати и осигуровки 67902лв
2. Размер на изразходвани средства за издръжка 61878лв
3. Размер на изразходвани средства за оборудване

При утвърден бюджет на училището / уточнен план за годината /472504.лв...

Утвърден план за първото тримесечие 118126 лв

Размер на изразходвани средства за първо тримесечие 129792 лв.

Извършени промени по бюджета

ТРАНСФЕРИ /СУБСИДИИ / МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ				
-вътрешни трансфери (тук са включени месечните държавни субсидии и дофинансиране общинска субсидия от община Несебър , които възлизат на 156745лв.				
Отчет разход за периода 01.01.2018г. до 31.03.2018 год.				
Разходи по отделни дейности	§	план	разход	
Общо разходи				
разходи за заплати по тр.правоотношения	01-00	50000	48455	
Др.възнаграждения и плащания	02-00			
плащания за персонала извън трудови правоотношения(граждански договори)	02-02			
Изплатени суми СБКО	02-05	3000	7093	
Др.трудова възнаграждения облекло				
обезщетения	02-08	500	272	
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	13625	12082	
- за ДОО	05-51	6750	6231	
-за УПФ	05-52	2125	1934	
-за ЗО	05-60	3000	2576	
-за допълнително задължително осигуряване от работ	05-80	1750	1341	
Издръжка	10-00	30206	61878	
Храна(закуски; обяд)	10-11	6000	6400	

Учебни и научноизследователски разходи -разходи за обучения -учебници и помагала	10-14	1500	4072
Материали - консумативи, за компютри - канцеларски материали - почистващи материали - спортни принадлежности	10-15	4000	4031
ток, вода , гориво	10-16	7318	12279
Разходи за външни услуги - телефони ,интернет,пощенски услуги - поддръжка на компютърна техника - счетоводни програмни продукти - сайт училище - за услуги от СТМ,здравни и други инспекции - разходи ,свързани с противопожарна техника - карти за пътуване, и др ;	10-20	5000	7786
текущ ремонт	10-30	27485	27248
командировки	10-51	375	41
Разходи за застраховки	10-62	125	21
Общински данъци и такси	10-81	2000	
други	10-98	11833	

Към 01.04.2018 г. средствата по банкова сметка са ..25137,88лв.

След направените разяснения и уточнения по изпълнението по отделните параграфи от бюджета за първите три месеца на календарната година ,директора предложи на общото събрание да се произнесе относно разходите по отделните дейности.

На своето заседание колектива на училището прие следното **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание приема отчета за първото тримесечие 2018 година.

С изчерпване на дневния ред общото събрание бе закрито.

Секретар:



Председател:

