



ПРОТОКОЛ № 2

20.03.2017г

Днес, 20.03.2017г. от 18.00ч. по покана на Председател Обществения съвет Дора Моллова- Кьосева се проведе събрание , на което присъстваха всички членове от Обществения съвет при ДГ № 22 „Звънче“ и представители на детското заведение по списък, както следва::

1. Дора Моллова- Председател
2. Незабравка Събева - член
3. Аделина Чолакова – член
4. Милена Христова- член
5. Светла Табакова – Резервен член , представител на финансиращия орган

По покана на Председателя присъстват :

1. Красимира Спатовска – директор на ДГ № 22 „ Звънче“;
2. Недялка Захаријева – Главен счетоводител ДГ № 22 „ Звънче“;
3. Пенка Белчева – Председател Сдружение на родители при ДГ № 22 „ Звънче“;
4. Протоколист на събранието Емилия Чавдарова – ст. учител ДГ № 22 „Звънче“

Събранието протече при следния дневен ред, предварително оповестен в поканата на Председател на Обществения съвет, в срок и в съответствие с разпоредбите на съответната наредба:

1. Приемане на годишен отчет за бюджет 2016г
2. Съгласуване на предложението на директора за разпределяне на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета / преходен остатък /
3. Съгласуване избора на учителите за ползване на безплатни учебни помагала в групите за задължителна предучилищна подготовка
4. Запознаване с бюджет 2017 и становище по разпределението му по дейности и размера на капиталови разходи за 2017г
5. Съгласуване на план-прием 2017г

По първа точка от дневния ред думата бе взета от Красимира Спатовска – директор на ДГ № 22 „ Звънче“.

Относно: Финансово състояние ДГ № 22

Годишен отчет за разходван бюджет 2016г. общ бюджет 818 089 лева.

През 2016 г. са извършени следните разходи в лева, в цели числа::

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ 311	ПЛАН	ОТЧЕТ
§§ 01-01 Разходи за заплати и възнаграждения	365075	353162
§§ 02-05 СБКМ, безплатна храна, представително облекло	26150	22061
§§ 02-08 Възнаграждения – обезщетения	16500	10223
§§ 02-09 Болнични за работодател	2000	1413
§§ 05-51 Социални осигуровки	41920	39729
§§ 05-52 Учителски професионален фонд	9070	9067
§§ 05-60 Здравни осигуровки	18685	18285
§§ 05-80 Допълнително задължително осигуряване	8750	8429

§§ 10-11 Храна – закуски ПГ	14479	13291
§§ 10-13 Постелен инвентар	3000	3000
§§ 10-14 Учебни помагала	3850	3370
§§ 10-15 Материали	14555	13772
§§ 10-16 Ел.енергия, вода, горива	19550	18219
§§ 10-20 Външни услуги	7900	7261
§§ 10-30 Текущ ремонт	14300	14264
§§ 10-51 командировки	800	740
§§ 52-03 Машини и съоръжения	6000	5097
§§ 52-05 Стопански инвентар	0	0

ОБЩО: **572584** **541383**

Изпълнението на план - отчет е **94,55 %**.

Извършените разходи по §§ 01, 02 и 05 са предимно за работни заплати и осигуровки на персонала и изплатено представително облекло на педагогическия персонал, социални разходи, а също така и изплатено ДТВ през м.май и септември и декември 2016г.

През месец септември по §§ 02-08 е изплатено обезщетение за пенсия и не използван отпуск в размер на 9252,00лв.

Разходът по §§ 10-11 е изплатени закуски ПГ за месеците – ноември и декември 2015г., и закуски до м. ноември 2016г.

По §§ 10-13 е закупено спално бельо за сграда Дружба и Буря.

Разходът за материали §§ 10-15 е за материали за ремонт по стопански начин и дезинфектанти и хигиенно миещи препарати в Детска кухня, подменени са и гардеробчета в две групи на сграда Дружба.

По §§ 10-16 – ел.енергия, и гориво.

Разходът по §§ 10-20 е за обслужване на пожарогасителите и ремонт на съдомиална машина в сграда Дружба, извършено изнесено обучение на педагогически персонал за учебната 2016 година.

По §§ 10-30- текущ ремонт- е за ремонт на парна инсталация в сграда Буря и частично плащане от ремонт на покрив в сграда Дружба.

Сумата по §§ 10-51 е за изплатени командировъчни разходи за педагогически персонал, във връзка с обучението.

Сумата по § 52-03 е за изработка на мълния- защита на сграда Дружба и 1бр. климатик в сграда Дружба и 1бр.климатик в Буря 2.

МЕСТНА ДЕЙНОСТ 311 и 431	ПЛАН	ОТЧЕТ
§§ 10 11 Храна	180982	180982
§§ 10 13 Постелен инвентар и облекло	6150	6150
§§ 10 15 Материали	12387	12387
§§ 10 16 Ел.енергия, вода, гориво	18762	18762
§§ 10 20 Външни услуги	5757	5757
§§ 10 30 Текущ ремонт	19425	19425
§§ 10 51 Командировки в страната	68	68
§§ 10 62 Застраховки	929	929
§§ 19 81 Такса смет	1045	1045

ОБЩО: **245505** **245505**

Изпълнението на план – отчет в Местна дейност за 2016г е **100,00%**

Извършените разходи са за разплащане на храна за м. ноември и декември 2015г и храната за текущата 2016г.. От месец юни по решение на общински съвет, във връзка със новата структура на Община Хасково, храната за млечна кухня се заплаща от детското заведение като за целта е завишен бюджетът на заведението, изплащане на работно облекло на непедagogически персонал, ел. енергия, вода и гориво и абонаментни поддръжки на парна инсталация и асансьор, обработка на заплати, абонамент ПИС и СОТ, застраховка на сгради и изплатена такса смет за 2016 г. Извърши се частичен ремонт на покрива в сграда Дружба, разхода е отразен по §§10-30.

Към 31.12.2016г. има неразплатена храна за м. декември- 13422,30лв., закуски ПГ- 1011,60лв., млечна кухня- 1586,52лв., ел.енергия- 890,69 лв. и пренос на ел.енергия в размер на 455.05лв. Неразплащането се дължи на неполучени фактури от доставчиците към 30.12.2016г.

Преходния остатък по сметката е Държавна Дейност – **31 201,06 лева**
След отчета е дадена думата за изказвания и питания по бюджет 2016г.

РЕШЕНИЕ: Общественият съвет приема отчета за разход на бюджет 2016г.

По точка две от дневния ред- Съгласуване на разпределение на средствата от преходен остатък 2016г, .директорът Красимира Спатовска запозна Обществения съвет с актуалното състояние на сградния фонд на детското заведение, като даде тълкование и разяснение на средствата, както следва:

- ✓ Средствата по преходен остатък идват от икономия на държавна дейност – заплати , горива и ток , вода, ограничения на услуги от външни фирми, организация на работа с вътрешни замествания.
- ✓ През финансовата 2016г., имайки предвид техническото състояние на сградния фонд и плаващите цени на горивата , наложително бе да се подсури финансов ресурс за обезпечаване на средата в детското заведение и поддържането и в необходимите параметри по изискванията на РЗИ.

Преходния остатък е разпределен както следва :

1. 12001лв- гориво
2. 12700 текущ ремонт / частичен ремонт покрив сграда Дружба и частичен ремонт парно- яслена група „ Мики Маус“ сграда Дружба, както и подсилване щрангове сграда Буря/
3. 500лв. дофинансиране учебни помагала за децата от ПГ
4. 6000лв. частичен ремонт на двор сграда Дружба

Общо 31201,00 лв

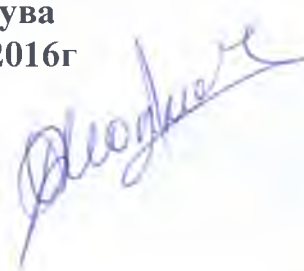
След оповестеното разпределение е дадена думата на членовете за питания и изказвания относно разпределението по параграфи.

Въпроси относно целесъобразността от така предложеното разпределение бяха отправени от г-жа Табакова и г-жа Къосева. Пояснения и допълнения, както и обяснение по тях бяха дадени от главен счетоводител Захариева. Същите бяха кратки, ясни, изчерпателни и задоволителни.

Съгласуване с право на глас: Членове Обществен съвет

За : 5 души .против: 0 души въздържали се: 0 души

РЕШЕНИЕ : Обществения съвет единодушно съгласува разпределението на средствата от Преходен остатък 2016г



По точка три от дневния ред обществения съвет бе запознат от директора Красимира Спатовска с Решение №3 на педагогически съвет № 2 от 08.02.2017г. В него са обсъдени съдържанието и материалите в учебните помагала за подготвителна група на издателствата.

Предварително са обсъдени между педагогическата колегия материалите на издателствата „Просвета“, „Булвест“, „Анубис“и „Изкуства“. Екипът избра да работи през учебната 2017/ 2018г. с помагалата на изд. „Изкуства“.

Мотивите за избора са : Децата много добре се ориентират в книжното тяло. Издателството предлага и интерактивно допълнение – софтуер , който се ползва паралелно по темите от книжката. Нивото на информация в помагалата е достъпно за децата.

Г-жа Светла Табакова и г-жа Незабравка Събева изразиха мнение , че учителите имат основание самостоятелно да избират помагалата, с които ще работят, тъй като познават в детайли структурата и тематиката за обучение на децата. Познават добре и темпа на развитие в детските групи, както и предпочитанията на децата. Същото мнение бе застъпено изцяло от присъстващите.

След гласуване както следва:

За : 5 души .против: 0 души въздържали се: 0 души, взе следното:

РЕШЕНИЕ: Обществения съвет гласува и съгласува избора на помагала.

По точка четири. от дневния ред- Предложение на директор и гл. счетоводител за разпределение на Проектно -бюджет 2017г. Доклада бе внесен от главен счетоводител Недялка Захаријева. ДГ е на смесено финансиране- държавна дейност /ДД/ и местна дейност /МД/.

Проекто- бюджет ДД за 2017г. се формира от брой деца /основен компонент / към 01.01.2017г и утвърдени ЕРС за 2017г. Също така допълнителни целеви средства , утвърдени за подпомагане храненето на децата в ПГ и допълнителни средства за създаване на условия за обучение на деца със СОП.

Към 01.01.2017г. проекто- бюджета е формиран по следния начин:

Общ рой деца – 297.

ДЯ – 68деца по 1244 лв. = 84592лв.

3-4г.-110 деца по 1835 лв. = 201 850лв.

5-6г- 119деца по 2087 лв. = 248 353 лв.

Закуски деца ПГ – 10092 лв.

Деца СОП 4 деца по 326 лв. = 1304 лв.

ДД – 431 млечна кухня – 16165 лв.

Преходен остатък – 31201 лв.

Общ сбор 593 557лв

Проекто-бюджет МД

МД 311 - 191 740 лв.

МД 431 млечна кухня – 28334 лв.

Общо МД – 220 074 лв.

Общ проектобюджет ДД и МД / ДД+МД/ – 813 631 лв.

ЗАБЕЛЕЖКА: След приемане и утвърждаване на формула за разпределение на средствата се изработва и утвърждава бюджет – редуциран до 01.04.2017г., т.е. до окончателно равнение на брой деца по Админ към 01.04.2017г.

Т. е. уравниването на броя деца бюджета може да претърпи намаление или увеличение на средствата.

УТВЪРДЕНИЯ ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ НА ДГ № 22 „ЗВЪНЧЕ“ – ХАСКОВО ЗА ОТЧЕТНАТА БЮДЖЕТНА 2017 Г.

На основание чл.51 от Закона за държавния бюджет на Р.България за 2017г., ПМС № 374/22.12.2016г., Решение на МС №304/2016г за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2017г. РМС № 920/02.11.2016г. за изменение на РМС № 304/2016г., Заповед №227/22.02.2017г на Кмета на община Хасково за утвърдени формули за разпределение на средствата по второстепенни разпоредители по дейности във функция „Образование“ и Решение № 359/ 27.01.2017г. на Об.С Хасково на ДГ № 22 „Звънче“- Хасково е предоставен следния бюджет за отчетната 2017г.

1. Дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ“	- 542 873
А. ЕРС по формула	531 477
Б. закуски на децата в подготвителна група	10 092
Г. Допълващ стандарти за деца на ресурсно подпомагане	1 304
Д. Преходен остатък 2016г.	31 201
2. Дейност 431 „Детски кухни“	16 165
БЮДЖЕТ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ	590 239
В т.ч. Капиталови разходи	
§ 52-03	- 6 000
БЮДЖЕТ МЕСТНА ДЕЙНОСТ	220 074
МЕСТНА ДЕЙНОСТ 311	191 740
МЕСТНА ДЕЙНОСТ 431	28 334
ОБЩО БЮДЖЕТ ЗА ДГ №22 „ЗВЪНЧЕ“ ХАСКОВО	810 313

Разпределението на разхода по параграфи през отчетната 2017 г., е както следва:

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ

§§ 01-01-Заплати на персонала по тр.правоотношения	- 399 760лв.
§§ 02-05-Изплатени суми СБКО,Предст.облекло, безпл.храна	- 28 110 лв.
§§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждения	- 7 000 лв.
§§ 02-09 Други плащания и възнаграждения	- 2 000 лв.
§§ 05-51 Социални осигуровки – работодател	- 47 376 лв.
§§ 05-52 Учителски проф.фонд	- 10 070 лв.
§§ 05-60 Здравни вноски работодател	- 19 845 лв.
§§ 06-80 Вноски за допълнително задължително пенсиониране	- 9 764 лв.
§§ 10-11 Храна – закуски ПГ	- 10 092 лв.
§§ 10-14 Учебни помагала	- 500 лв.

§§ 10-15 Материали	- 3 970 лв.
§§ 10-16 Горива, ел.енергия, вода	- 27 832 лв.
§§ 10-20 Разходи за външни услуги	- 5 020 лв.
§§ 10-30 Текущ ремонт	- 12 700 лв.
§§ 10-51 Командировки	- 200 лв.
§§ 52-03 Оборудване на ДМА	- 6 000 лв.

ОБЩО РАЗХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ - 590 239 лв.

МЕСТНА ДЕЙНОСТ

§§ 10-11 Храна	- 177 354 лв.
§§ 10-13 Постелен инвентар и облекло	- 6 930 лв.
§§ 10-15 Материали	- 7 515 лв.
§§ 10-16 Горива, ел.енергия, вода	- 18 500 лв.
§§ 10-20 Външни услуги	- 6 630 лв.
§§ 10-30 Текущ ремонт	- 1 000 лв.
§§ 10-51 Командировки	- 100 лв.
§§ 10-62 Застраховки	- 1 000 лв.
§§ 19-81 Такси, административни такси	- 1 045 лв.

ОБЩО МЕСТНА ДЕЙНОСТ - 220 074 лв.

Като обяснение към така предложения бюджет, както директор Спатовска, така и гл. счетоводител г-жа Захариева изложиха следното:

Относно разпределението на разходите в бюджета се е подходило по следния начин:

Първи и основен разход за бюджета в ДД е разхода по §§01.01- разход за работни заплати , допълнително възнаграждение ,изплащане на % за трудов стаж и ПКС на педагогическия персонал . Този разход се формира на основание щатно разписание към 01.01.за всяка календарна година.

В параграфа се заделят и средствата за диференцирано заплащане на педагогическите специалисти съгласно Националната Програма за кариерно развитие . При направени икономии по параграфа се изплаща и ДТВ на персонала съгласно ВПРЗ и КТД на браншово ниво.

Работните заплати се договарят в рамките на Министерски постановления , Нар. № 1 и КТД за сферата на образование.

По § 02 се заделят средства за СБКМ , което е в размер на 3% върху ОРЗ , като в този процент влизат и осигуровки за сметка на работодателя.

Заделят се средства за безплатна храна на непедagogически персонал и Представително облекло на педагогическите специалисти , директор и гл. счетоводител съгласно ЗПУО и КТД. По този § се заделят и средства за изплащане на обезщетенията при пенсиониране на работници и служители на ДГ , като на по-късен етап се възстановяват от НП „ Оптимизация на училищната мрежа „

По § 05 се заделят средства за внасяне на осигуровки за сметка на работодателя

В разходната част за издръжка по § 10.11 се заделят предоставените целеви средства за подпомагане на храната в ПГ- ПМС № 308.

§ 10.14 – разходи за учебни помагала , които обикновено се дофинансират от детското заведение , тъй като получените целеви средства са в % съотношение.

По §10.15 – материали- се заделят средства за закупуване на материали за ДГ включително и такива за организиране на приобщаващата среда за децата със СОП.

По §10.16 – се залага средства за закупуване на енергийни източници – ток и горива. От 2016г. е премахнат акциза над горивата и детското заведение закупува необходимото количество на свободни плаващи цени.

§10.20- външни услуги , се заделят средства за абонаментни услуги и поддръжка , за трудова медицина , квалификация на педагогически персонал / 1% от БРЗ по КТД/

В. §10.30 се заделят средства от преходния остатък за предстоящи текущи ремонти за бюджетната година.- особено наложащи са цитираните в предходната точка частичен ремонт на щрангове парна инсталация сграда Буря, частичен ремонт на радиатори детска ясла Дружба и частичен ремонт покрив сграда Дружба.

Заделените средства в размер на 6000 лв. за капиталови разходи на детски съоръжения и площадки сграда Дружба , при недостиг от средства след съгласуване на ремонтните дейности с отдел СИПЕ ще бъдат пренасочени към покриване на стойностите на спешните и неотложни ремонти , а при необходимост ще бъде поискана и финансова помощ от първостепенния разпоредител.

ОГРАНИЧЕНИЯ при формиране на бюджета :

Преди всичко подхождане с приоритет към разходите, свързани с:

- Осигуряване на работните заплати на персонал , внасяне на дължимите към НАП осигуровки и осигуряване на социалните разходи по КТ и КТД в рамките на бюджета
- Разходи за материали и външни услуги съгласно законовите разпоредби
- Отопление , осветление , вода
- Предвидени текущи ремонти

Целевите средства за храна и деца СОП се заделят целево и за разходването им се следи от гл. счетоводител.

След така предложеното и обстойно обяснено разпределение, думата бе предоставена за питания и изказвания.

Г-жа Табакова и г-жа Моллова изразиха мнение , че ръководството се е постарало да балансира разходите на база натурални показатели и полагащо се финансиране. Възможностите на бюджета позволяват макар и частично да бъдат отделени средства за извършване подобрения на инфраструктурата на обектите на ДГ № 22 и това е предварително отразено в съответните параграфи. Като се има предвид, че част от присъстващите не са икономисти, тази тежка материя бе доста коректно представена, разбираемо обяснена и търпеливо и подробно изложена, за което членовете на съвета изрично благодариха.

Присъпи се към гласуване и Общественият Съвет към ДГ 22 „Звънче“- Хасково, взе следното

РЕШЕНИЕ : Обществения съвет е запознат с формиране на бюджета за 2017г. и приоритетното му разпределение.

Съгласува както следва :

За : 5 души .против: 0 души въздържаха се: 0 души

По пета точка от дневния ред Директорът запозна обществения съвет с внесена докладна записка за план.приема за 2017/2018г.

На основание чл. 7 , ал.2 от Наредба за записване , отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителна група на общинските училища в общ. Хасково , след съгласуване с Педагогически съвет № 3 / 13.03.2017г. се реши:

План-приема за 2017 / 2018г. да бъде както следва:
ДЯ 2-3 год. - 3 детски групи по 20 деца- общо 60 деца
ДГ 3-4год - 5 групи по 26 деца – общо 130 деца
ПГ 5-6год. - 4 групи по 26 деца – общо 104 деца
ОБЩ брой- 294 места

Детското заведение разполага с необходимото обезпечаване на учебния процес както и необходимите условия по Наредба № 3 /05.02.2007г. за здравните изисквания към детските градини издадена от Министерство на здравеопазването.

Изказани мнения: Г-жа Табакова , г-жа Моллова , г-жа Съраева , г-жа Чолакова, г-жа Христова- като цяло: . Обществения съвет е на мнение , че така предложения план прием е осъществим. Всички, в качеството си на родители или служители, познават разположението на сградите и условията за отглеждане и възпитание на децата и смятат , че предложението на директора съответства на изискванията по наредбите на МОН и РЗИ , като основа за бъдещо планиране на развитие на детската градина.

Стана ясно, че Съветът би могъл да само да съгласува, тъй като на основание докладната на дитектор на ДГ-а, се сформира комисия с членове длъжностни лица от различни дирекции към Община Хасково, в чиято компетентност е окончателното решение.

Съгласува както следва :

За : 5 души .против: 0 души въздържали се: 0 души

И взе следното

**РЕШЕНИЕ : Обществения съвет съгласува план-прием
2017/2018г.**

Поради изчерпване на дневния ред Обществения съвет бе закрит от Председателя Дора Моллова.

Протоколист:
Емилия Чавдарова



Председател:
Дора Стефанова
Моллова-Кьосева



20.03.2017

Хасково