



ПРОТОКОЛ № 21

17.01.2023г

Днес 17.01.2023г. от 18.00ч. по покана на Председател Обществен съвет Десислава Пенчева се проведе събрание на което присъстваха всички членове от Обществения съвет при ДГ № 22" Звънче ,, и представители на детското заведение:

Списък на присъстващите

1. Десислава Пенчева- Председател
2. Радка Канева-член
3. Теодора Николова Делчева - Гълъбова – член
4. Ваня Недялкова Петева- член
5. Здравослава Хорочева – представител на общ. хасково

По покана на Председателя присъстват :

1. Красимира Делчева – директор на ДГ № 22" Звънче ,,
  2. Татяна Йорданова – Главен счетоводител ДГ № 22" Звънче ,,
  3. 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.

1. Приемане на годишен отчет за бюджет 2022г и Съгласуване на предложението на директора за разпределяне на средствата от установеното към края на предходната година превизиране на постъпленията над плащанията по бюджета / преходен остатък /
2. Запознаване с бюджет 2023г и становище по разпределението му по дейности и размера на капиталови разходи за 2023г

По първа точка от дневния ред думата бе взета от Татяна Йорданова- гл. счетоводител в ДГ № 22

**Относно: Финансово състояние ДГ № 22**

Бюджетът на ДГ № 22 „Звънче“ Хасково е в размер на 1 579 802 лева, включващ суми за Държавна Дейност в размер на 1 508 295 лева, в т.ч. /други собствени приходи 1 210 лева ,от допълнителни дейности/. и Местна Дейност 71 507 лева.

Изпълнението на разхода по параграфи през отчетната 2022 г. е както следва:

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
§§ 01-01-Заплати на персонала по тр.правоотношения	890 982	866 025
§§ 02-05-Изплатени суми СБКО.Предст.облекло, безпл.храна	37 260	35 160
§§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждения	3 700	831
§§ 02-09 Други плащания и възнаграждения	11 350	9 820
§§ 05-51 Социални осигуровки – работодател	104 169	103 074
§§ 05-52 Учителски	23 621	22 960

проф.фонд		
§§ 05-60 Здравни вноски работодател	44 221	43 581
§§ 05-80 Вноски за ДЗПО	24 963	24 030
§§ 10-11 Храна и такси ДГ	158 752	126 681
§§ 10-13 Постелен инвентар и облекло	5 121	1 283
§§ 10-14 Учебни помагала	16 752	8 135
§§ 10-15 Материали	40 520	36 846
§§ 10-16 Горива, ел.енергия, вода	81 484	72 973
§§ 10-20 Разходи за външни услуги	39 200	34 717
§§ 10-30 Текущ ремонт	10 900	10 300
§§ 10-51 Командировки	1 300	185
§§ 52-01 Придобиване на компютри и хардуер	4 000	3 600
§§ 52-03 Придобиване на друго оборудване машини и съор.	8 260	8 200
§§ 10-62 Застраховки	695	695
§§ 19-81 Такси, административни такси	1 045	1 045
ОБЩО ДД :	1 508 295	1 410 141

Изпълнението на Бюджет ДД за отчетната 2022г. е 93,40 %. Изплатените разходи по §§ 0101 са за Р.З. на персонала,вкл.на медицински сестри в яслени групи.Актуализирани са Раб.заплати на персонала.На педагогически и непедагогически от м.04.2022г. и м.09.2022г.съгласна Анекси към КТД Образование и от м.05.2022г. съгласно ПМС 229/29.07.2022г. за Здравеопазване , ДТВ за 24 май , 7 април /медицински персонал/, 15 септември и Коледа,както и ДТВ за постигнати резултати на педагогически и непедагогически персонал.по §§ 0205 са изплатени суми за СБКМ, безплатна храна ,Представително облекло на педагогически персонал и гл.счетоводител, §§ 0208 изплатено обезщетение за неизползван платен годишен отпуск при напуснали служители, §§ 0209 болнични за сметка на работодател. Разходите по §§ 0551, §§ 0552, §§ 0560, §§ 0580 са разходи за осигуровки на персонала. В §§ 1011 са изплатени закуски и храна на децата от ПГ във връзка с чл.283, ал.9 от ЗИД на ЗПУО/“държавата подпомага заплащането от родителите на такси, дължими за дейностите по хранене в задължителното предучилищно образование“ – 5-6 годишни/- Решение 307/23.04.2021г. на Общински съвет Хасково, считано от 01.04.2021г., а с Решение №382/30.07.2021г. на Общински съвет Хасково във връзка с §17 от ЗИД на ЗПУО към тази група са включени и деца навършили 4 годишна възраст, считано от 15.09.2021г. От 01.04.2022г. от този параграф се заплащат храната и таксите за децата от всички възрастови групи., §§ 1013 работно облекло на медицински персонал §§ 1014 закупени учебни материали – познавателни книжки, учебни комплекти и помагала, §§ 1015 изплатени материали за текущ ремонт,тонер касети, хигиенни материали и дезинфектанти, както и инвентар за сграда Буря и Дружба. Във връзка с извънредната епидемиологична обстановка са закупени тестове за Ковид 19 за не ваксинираните и не преболели служители в ДГ. Подменени са пералня и бойлери в двете сгради на ДГ.

Закупени 3 бр.принтери и аудио система за двете сгради §§ 1016 изплатени разходи за вода, ел.енергия,газ и закупено гориво за предстоящия отоплителен сезон за сграда Дружба, §§ 1020 разходите са за абонаментни такси СОТ , телефонни услуги,поддръжка на счетоводен софтуер.интернет, зареждане на пожарогасители и годишна профилактика на противопожарни касети, такса за обработка на работни заплати,обучителен курс на педагогически персонал,крайна дезинфекция по договор и по предписание на РЗИ във връзка с установени случаи на заразени с Ковид 19 служители от персонала на сграда Дружба и сграда Буря.Платени средства за обследване за енергийна ефективност и издаване на технически паспорт на сграда Буря. §§ 1030 извършен ремонт на отоплителна инсталация сграда Дружба. §§ 5201 закупени 4 броя преносими компютри за сграда Буря и сграда Дружба, §§ 52-03 подменени 4 бр. климатици. Такса смет за 2022г. и застраховка имущество сграда Дружба и Буря.

МЕСТНА ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
§§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждения	9 700	9 700
§§ 10-11 Храна	50 105	49 972
§§ 10-13 Постелен инвентар и облекло	7 143	7 143
§§ 10-15 Материали	522	522
§§ 10-16 Горива, ел.енергия, вода	2 271	2 271
§§ 10-20 Външни услуги	1 606	1 606
§§ 10-30 Текущ ремонт	160	160
ОБЩО МД :	71 507	71 374

Изпълнението на плана за отчетната 2022г. е 99,80 %. Изплатена е храна за м.12.2021г.- ДГ и млечна кухня. Предпазно работно облекло на непедagogически персонал.Материали за ремонти по стопански начин, вода и ел.енергия, абонаментни такси за поддръжка асансьори, канцеларски материали, обработка Р.З.,годишна такса за УЕБ САЙТ, и др. Обезщетение при пенсиониране на медицинска сестра.

Към 31.12.2022г. остават неразплатена храна за м. декември 2022г. и потребление на ел.енергия и газ, поради по-късно получаване на фактурите.

Общо изпълнение на плана за 2022год. 93,70 %.

Получени средства ДД 1 508 295,00 лв. изразходвани 1 410 141,00лв.

МД 71 507,00 лв. изразходвани 71 374,00лв.

Преходен остатък към 31.12.2022г. - ДД 311 81 232,52 лв. /детска градина/

ДД 338 14 740,67 лв. /ресурсно подпомагане/

ДД 431 2 181,11 лв. /медицински сестри/

Общо: 98 154,30 лв.

Детската градина работи и по два проекта финансирани със средства от Европейския съюз. От 2019г. успешно се работи по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“. За настоящия отчетен период 2022 г.е получена сума в размер на 71 747,00лева.Извършените разходи са в размер на 59 066,00лева. Изразходваните средства са за закупуване на материали, работни заплати,ДТВ за постигнати резултати и осигуровки, както и работно и представително

облекло на наетия персонал. Изплатено е ДТВ на административен персонал- Директор и гл.счетоводител и на учители,участващи в проекта.

От м.06/2021г. стартира и работата по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“. За отчетният период 2022 г.е получена сума в размер на 25 553,00лв. Със средства по проекта ще бъде закупено допълнително оборудване за логопедичните кабинети. От м.08/2021г. има назначен и ресурсен учител. Разходите за периода 2022 г. са в размер на 25 494,00лв. Изразходваните средства са за изплатени работни заплати, ДТВ за постигнати резултати и осигуровки ,както и представително облекло на наетия персонал. Изплатено е ДТВ на административен персонал- зам.директор и гл.счетоводител.

При обсъждане на реализирания бюджет се набелязаха ключови позиции относно възможностите за ремонт за 2022г.по доклад на директора

С подкрепата на общ. Хасково детското заведение ще кандидатства по програма за модернизация на образователната среда. В момента имаме сключени договори за актуализация на технически паспорт на сграда Буря , енергийно обследване и проектиране , които трябва да бъдат готови до 20.02.2023г , за да попаднем във времевия диапазон за кандидатстване на процедурата. Заложени са дейности за саниране на сграда Буря и реновиране на дворната пространство. Средствата за обследване и проектиране ще бъдат заделени от преходен остатък  
След приключване на изказванията се премина към гласуване за приемане на отчета.

#### **РЕШЕНИЕ: Обществения съвет приема отчета за разход на бюджет 2022г.**

По 2т. от дневния ред- Предложение на директор и гл. счетоводител за разпределение на Проекто бюджет 2023г. Доклада бе внесен от главен счетоводител Татяна Йорданова  
Проекто бюджета Държавна дейност за 2023г. се формира от брой деца / основен компонент / към 01.01.2023г и утвърдени ЕРС за 2022г. 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 настоящия момент няма утвърден бюджет поради забавяне на законодателни процедури. До утвърждаване на бюджет 2023г. детското заведение ще работи със субсидия 1/12 от предходния бюджет , като приоритетно ще бъдат подсигурени работните заплати на екипа и осигуряване на оптимални условия на обучение , отглеждане и възпитание на деца / т.е сметките за ток , вода , дезинфектанти и др. без които учебно -възпитателния процес ще бъде нарушен /

Поради изчерпване на дневния ред Обществения съвет бе закрит от Председателя Десислава Пенчева

Протоколист:  
Емилия Чавдарова

Председател:  
Десислава Пенчева