

Протокол № 2
18.01.2024г

Днес 18.01.2024г. от 18,00ч. се проведе в сграда „Дружба „ проведе общо събрание на колектива на което присъстваха делегати представители на различни длъжности служители , както следва
Брой щатен персонал: 49 служители
Емилия Чавдарова – старши учител / представляващ педагогически специалисти сграда Дружба / - носител на 9 гласа
Светла Арсенова – помощник възпитател сграда Дружба / представляващ непедагогически служители / – носител на 11 гласа
Таня Мирчонова – медицинска сестра / представляващ непедагогически служители / – носител на 5 гласа
Евелина Христова старши учител / представляващ педагогически специалисти сграда Буря / - носител на 8 гласа
Николина Митева– помощник възпитател сграда Буря / представляващ непедагогически служители / – носител на 7 гласа
Протоколист общо събрание: Стоянка Миткова
Зам. директор УТД – Силвина Андреева
Директор ДГ № 22 – Красимира Делчева
Гл. счетоводител Татяна Йорданова
Председател СО към СБУ – Петя Илиева
Общо представяне : 44 гласа. Събранието е легитимно

Дневен ред

Събранието е легитимно и протече при предварително оповестения дневен ред :

1. Отчет на финансовото състояние на ДГ № 22 – изпълнение на бюджет 2023г
2. Избор на комисия за преговори при съставяне на Вътрешните правила за работна заплата в сила от 01.01.2023г
- 3 Текущи: Обсъждане на финансовото приключване на календарната година

Други предложения няма.

Гласувания относно приемане на дневния ред:

За – 10 служители Против - 0 служители Въздържали се - 0 служители

По 1т. от дневния ред думата бе предоставена на директора Кр. Делчева и гл. счетоводител Татяна Йорданова да сведат информацията относно разходване на бюджет 2023 г.

Първоначалният бюджет на ДГ № 22 „Звънче“ Хасково за 2023г. е утвърден с Решение №1017/08.09.2023г. на Общински съвет Хасково. През отчетната година са извършени корекции по него на основание Писма от ПРБ и Заповеди на Директора на детската градина. Сумата за 2023г. е в размер на 1 905 758 лева., включващ суми за Държавна Дейност в размер на 1 897 758 лева, в т.ч. /други собствени приходи 2 300 лв.- допълнителни дейности-1710 лв. и застрахователно обезщетение – 590 лв./ и Местна Дейност 8 000 лева.

Изпълнението на разхода по параграфи през деветмесечието на отчетната 2023 г. е както следва:

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
------------------	------	-------

§§ 01-01-Заплати на персонала по тр.правоотношения	1 090 631	1 059 550
§§ 02-05-Изплатени суми СБКО,Предст.облекло, безпл.храна	42 910	36 951
§§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждения	65 170	63 376
§§ 02-09 Други плащания и възнаграждения	9 150	7 467
§§ 05-51 Социални осигуровки – работодател	128 463	124 681
§§ 05-52 Учителски проф.фонд	28 800	27 767
§§ 05-60 Здравни вноски работодател	53 667	52 394
§§ 05-80 Вноски за ДЗПО	30 523	29 410
§§ 10-11 Храна и такси ДГ	203 607	164 555
§§ 10-13 Постелен инвентар и облекло	9 100	8 775
§§ 10-14 Учебни помагала	9 404	9 144
§§ 10-15 Материали	56 519	36 683
§§ 10-16 Горива, ел.енергия, вода	79 800	67 943
§§ 10-20 Разходи за външни услуги	74 090	66 921
§§ 10-30 Текущ ремонт	2 000	228
§§ 10-51 Командировки	3 000	223
§§ 10-62 Застраховки	689	689
§§ 19-81 Такси, административни такси	1 045	1 045
§§ 52-01 Придобиване на компютри и хардуер	2 590	2 590
§§ 52-03 Придобиване на друго оборудване машини и съор.	6 600	5 400
ОБЩО ДД :	1 897 758	1 765 792

Изпълнението на Бюджет ДД за отчетната 2023г. е 93,00%.

Считано от 01.04.2022г. всички разходи за издръжка на Детската градина се субсидират от Държавна дейност.

Изплатените разходи за 2023г. са за: §§ 0101 - разходи за Р.З.,които са актуализирани от 01.01.2023г. и изплатени през м.09/2023г. ДТВ за 24 май, 15 септември и Коледа на педагогически и непедагогически персонал,вкл.на медицински сестри в яслени групи, както и ДТВ за постигнати резултати на педагогически и непедагогически персонал , по §§ 0205 са изплатени суми за СБКО, безплатна храна и представително облекло на педагогически персонал и гл.счетоводител , §§ 0208 изплатено обезщетение за неизползван платен годишен отпуск при напуснали служители и обезщетение при пенсиониране – 3 служители-сумата е получена по НП за оптимизиране на структурата на персонала, §§ 0209 болнични за сметка на работодател. Разходите по §§ 0551, §§ 0552, §§ 0560, §§ 0580 са разходи за осигуровки на персонала за сметка на работодател . От §§ 1011 се заплащат храната и таксите за децата от всички възрастови групи в ДГ, §§ 1013 работно облекло на непедагогически и медицински персонал ,§§ 1014 закупени са учебните материали – познавателни книжки,учебни комплекти и помагала, §§ 1015 изплатени материали за текущ ремонт, закупени пожарогасители, косачка и тример за сграда Буря, както и материали за увеличаване на скоростта на доставяния интернет в сграда Дружба и др. Закупени аудио системи за групите и други материали за подпомагане на образователния процес в двете сгради §§ 1016 изплатени разходи за вода и гориво, §§ 1020 разходите са за абонаментни такси СОТ , телефонни услуги,поддръжка на счетоводен софтуер,интернет, техническо обслужване на пожарогасители, такса за обработка на работни заплати,поддръжка асансьори и съоръжения за природен газ,

профилактични прегледи на целия персонал, обучителни курсове на педагогически персонал и транспортни разходи, вкл. и на специалистите по ресурсно подпомагане. Платени средства за обследване за енергийна ефективност и издаване на технически паспорт на сграда Буря във връзка с актуализация на нормативни документи и изработване на технически проекти за реконструкция и модернизация на обекта. Годишна такса за УЕБ САЙТ.

§§ 10-51 изплатени суми за командировки на учителите, участващи в обучения, извън територията на града. §§ 10-62 платени застраховка имущество и §§ 19-81 такса битови отпадъци за 2023г. за сграда Дружба и Буря. §§ 5201 закупен 1 брой преносим компютър за сграда Буря и 1 брой цветен ксерокс за сграда Дружба 10. §§ 5203 подмяна на 2 броя климатици за сграда Дружба 10.

МЕСТНА ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
§§ 10-11 Храна –млечна кухня	8 000	7 421
ОБЩО МД :	8 000	7 421

Изпълнението на плана за 2023г. МД е 92,7 %.

Субсидията за Местна Дейност е за заплащане на храна млечна кухня. Изплатена е храна за м.12.2022г. до м.11.2023 г. вкл.

Към 31.12.2023г. остават неразплатена храна за м. декември 2023г., ел.енергия и природен газ, поради по-късно получаване на фактурите.

Общо изпълнение на плана за 2023г. 93,00 %.

Получени средства ДД 1 895 458,00 лв. изразходвани 1 763 892,00лв.
МД 7421,00 лв. изразходвани 7 421,00лв.

Преходен остатък към 31.12.2023г. - ДД 311 92 887 лв. /детска градина/
ДД 338 36 801 лв. /ресурсно подпомагане/
ДД 431 1 878 лв. /медицински сестри/

Общо: 131 566,00 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“ BG05M2OP001-3.005-0004, който приключи през м.06/2023г.

За настоящия отчетен период към 31.12.2023 г. извършените разходи са в размер на 49 135.00 лева. Изразходваните средства са за закупуване на материали, работни заплати, СБКО и осигуровки, както и за представително и работно облекло на наетия персонал. Изплатено е ДТВ на административен персонал- Директор и гл.счетоводител и на учители, участващи в проекта. През м.09/2023г. е извършено доплащане на работна заплата на помощник възпитател от м.01-06.2023г. във връзка с актуализация за периода. От 01.07.2023г. проектните дейности продължиха без промяна, като финансирането е по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ BG05M2OP001-5.001-0001. Разходите за периода 01.07-31.12.2023г. г. са в размер на 31 450,00лв. Изразходваните средства са за изплатени работни заплати/актуализирани/,СБКО и осигуровки на наетия персонал.Изплатено е ДТВ на

административен персонал- зам.директор и гл.счетоводител и на учители,участващи в проекта .

От м.06/2021г. стартира и работата по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ BG05M2OP001-3.018-0001. Със средства по проекта е закупено допълнително оборудване за логопедичните кабинети. От м.08/2021г. има назначен и ресурсен учител.Проектът приключи м.10.2023г. Разходите за периода 01.01-31.10.2023г. г. са в размер на 29 692,00лв.

За м.11-12.2023г. разходите за назначения персонал – ресурсен учител се финансират от проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ BG05M2OP001-5.001-0001.

Изразходваните средства са за материали, изплатени работни заплати/актуализирани/,СБКО, осигуровки и за представително облекло на наетия персонал.Изплатено е ДТВ на административен персонал- зам.директор и гл.счетоводител и на учители,участващи в проекта.

По тази точка се обсъди и разпределението на преходен остатък 2023 в размер на 131 566,00лв

Предложение за разпределение както следва:

ДД311

§§1016 – гориво – 12400,00 лв
§§1011- храна -34760,00лв
§§1020 – външни услуги – 23977,00лв
§§1015-материали – 10500,00 лв
§§1030- текущ ремонт – 2000,00лв
§§5203- климатици – 7750,00лв
§§1014 – учебни помагала – 1500,00 лв
ОБЩО : 92887,00ЛВ

ДД338

§§101 – заплати – 8980,00лв
§§1020- външни услуги – 8321,00 лв
§§1016- материали – 3500,00лв
§§5201 – компютри – 16000,00лв
Общо : 36801,00лв

ДД431/ здравеопазване /

§§1013 – заплати – 1800,00лв
§§101- заплати – 78,00 лв
Общо : 1878,00лв /

По 2т. от дневния ред говори директора Кр. Делчева и Председателя на СО към СБУ Петя Илиева запознаха присъстващите с работния вариант на Вътрешните правила за работна заплата в сила от 01.01.2024г. Договореностите касаещи КТД и анексите към него са съобразени и включени в клаузите на правилата. Правилата след преговори и вътрешно обсъждане в синдикалната организация ще бъдат подписани до 20.02.2024г.

По 3т. текущи Директора информира за актуализации на СФУК и представи доклада , които е входен в община Хасково относно преглед на действащата система и нейното спазване в Детското заведение.

По точката взе думата директора Кр. Делчева и председател ГУТ Ем. Чавдарова – те запознаха събранието с проведените дейности и мероприятия по охрана на труда. Г-жа Чавдарова прочете годишен доклад за извършените от групата дейности по охрана на труда . Думата бе взета и от С. Андреева отговаряща за провеждането на периодичните инструктажи касаещи безопасността на работното място и на територията на ДГ.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито в 20,30ч.

Протоколист : Ст. Миткова

Директор : Кр. Делчева

