

Протокол № 2
18.02.2025г

Днес 18.02.2025г. 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 Мирчоновна – 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 2024г
2. Избор на комисия за преговори при съставяне на Вътрешните правила за работна заплата в сила от 01.01.2025г
- 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 2024 г.

Бюджетът на ДГ № 22 „Звънче“ Хасково за отчетната 2024г. е утвърден с Решение №38/16.02.2024г. на Общински съвет Хасково.Към 31.12.2024г. е в размер на 2 145 603 лева.,включващ суми за Държавна Дейност в размер на 2 133 603 лева, в т.ч. /други собствени приходи 2 500 лева от допълнителни дейности и обещетение от застраховка на ДМА 167 лв. /. и Местна Дейност-млечна кухня 12 000 лева.

Изпълнението на разхода по параграфи за периода от 01.01.-31.12.2024г. е както следва:

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
§§ 01-01-Заплати на персонала по трудови правоотношения	1 247 604	1 233 050

§§ 02-05-Изплатени суми СБКО, Предст. облекло, безпл. храна	47 863	41 929
§§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждения	55 590	37 891
§§ 02-09 Други плащания и възнаграждения	8 851	4 276
§§ 05-51 Социални осигуровки – работодател	146 386	143 639
§§ 05-52 Учителски проф.фонд	32 960	30 769
§§ 05-60 Здравни вноски работодател	62 282	60 705
§§ 05-80 Вноски за ДЗПО	36 167	34 978
§§ 10-11 Храна и такси ДГ	277 399	221 941
§§ 10-13 Постелен инвентар и облекло	10 200	9 619
§§ 10-14 Учебни помагала	11 113	9 654
§§ 10-15 Материали	49 342	44 847
§§ 10-16 Горива, ел.енергия, вода	70 000	55 927
§§ 10-20 Разходи за външни услуги	47 851	38 781
§§ 10-30 Текущ ремонт	2 000	147
§§ 10-51 Командировки	2 300	84
§§ 52-01 Придобиване на компютри и хардуер	16 000	13 998
§§ 52-03 Придобиване на друго оборудване машини и съоръжения	7 750	7 542
§§ 10-62 Застраховки	900	689
§§ 19-81 Такси, административни такси	1 045	1 045
ОБЩО ДД :	2 133 603	1 991 511

Изпълнението на Бюджет ДД за 2024г. е 93,30 %.

Считано от 01.04.2022г. всички разходи за издръжка на Детската градина се субсидират от Държавна дейност.Изплатените разходи по §§ 0101 са за Р.З. ,ДТВ за 24.05.2024г.,15.09.2024г. и Коледа и ДМС на персонала. по §§ 0205 са изплатени суми за СБKM, безплатна храна и представително облекло на педагогически персонал и гл.счетоводител §§ 0208 изплатено обезщетение за неизползван платен годишен отпуск при напуснали служители и при пенсиониране – 3 служители, §§ 0209 болнични за сметка на работодател. Разходите по §§ 0551, §§ 0552, §§ 0560, §§ 0580 са разходи за осигуровки на персонала от работодател. В §§ 1011 са изплатени закуски и храна на децата от всички възрастови групи в ДГ, §§ 1013 работно облекло на непедagogически и медицински персонал, §§ 1014 закупени са учебните материали – познавателни книжки,учебни комплекти и помагала, §§ 1015 изплатени материали за текущ ремонт,тонер касети, хигиенни материали и дезинфектанти, канцеларски материали,

материали за децата по групите в ДГ-флумастри, водни бои, четки, пластелин и др. за новата учебна година. Закупени са нови пожарогасители, отговарящи на стандарти, регламентирани в нормативните документи за пожарна и аварийна безопасност, както и такса за осигуряване на достъп до електронен ресурс за една календарна година, принтери-МФУ за двете сгради и др. §§ 1016 изплатени разходи за вода, ел. енергия и газ, закупено гориво за отоплителна инсталация сграда Дружба 10 §§ 1020 разходите са за абонаментни такси СОТ, асансьори сграда Буря 2, телефонни услуги, поддръжка на счетоводен софтуер, интернет, зареждане на пожарогасители и годишна профилактика на противопожарни касети, такса за обработка на работни заплати, обучителни курсове на педагогически персонал и транспортни разходи, вкл. и на специалистите по ресурсно подпомагане годишна такса за УЕБ САЙТ и др.. §§ 1030 извършен ремонт на алуминиеви врати сграда Буря. §§ 52-01 закупени 2 бр. интерактивни дисплеи за двете сгради на ДГ. §§ 52-03 подменена 1 бр. питателна помпа за отоплителна инсталация сграда Буря 2 и 2 броя климатици сграда Дружба 10. Такса смет за 2024г., както и застраховки на имуществото и сградния фонд на сграда Дружба и Буря.

МЕСТНА ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
§§ 10-11 Храна-млечна кухня	12 000	10 277
ОБЩО МД :	12 000	10 277

Изпълнението на плана МД за 2024г. е 85.60 %.

Субсидията за Местна Дейност е за заплащане на храна млечна кухня. Изплатена е храна за м.12.2023г. до м.11.2024 г. вкл.

Към 31.12.2024г. остават неразплатена храна за м. декември 2024г., потребление на ел.енергия и газ, поради по-късно получаване на фактурите.

Общо изпълнение на плана за 2024год. е 93,20 %.

Получени средства по бюджетна сметка към 31.12.2024г.

- субсидия Държавна Дейност в размер на 1 858 910,00 лева
- преходен остатък 2023г. в размер на 131 566,00 лева
- други собствени приходи от допълнителни дейности в размер на 2 430,00 лева
- други приходи от застрахователни обещания на ДМА в размер на 167,00 лева
- Местна Дейност-храна млечна кухня в размер на 10 277,00 лева.
- Вътрешен заем по проект „Силен старт“ в размер на - 1 954,00 лева
- Възстановен вътрешен заем по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ в размер на - 392,00 лева

Изразходвани средства от бюджетна сметка към 31.12.2024г.

- ДД – 1 991 511,00 остатък 140 460,00
 - МД- 10 277,00 остатък 0.00
- Преходен остатък към 31.12.2024г. - ДД 311 103 721,00 лв. /детска градина/
ДД 338 36 739,00 лв. /ресурсно подпомагане/
Общо: 140 460,00 лв.

Детската градина работи и по проект финансиран със средства от Европейския съюз.

От м.01/2024г. стартира работата по проект „Силен старт“ BG05SFPR001-1.003-0001, по който има нает персонал-психолог, ресурсен учител и помощник възпитател.

Към 31.12.2024г. авансово получени средства по проекта са 80 306,00 лв., а разходите са в размер на 80 710,00лв.Ползван е вътрешен заем от бюджета на ДГ в размер на 1954,00 лв.

Изразходваните средства са за изплатени работни заплати и осигуровки на наетия персонал, ДТВ на административен персонал- Директор и гл.счетоводител и на учители,участващи в проекта.Закупени са материали-банери и указателни табели за двете сгради, както и материали за Дейност 4 – БЕЛ.

Съгласно Вътрешните правила за работна заплата на ДГ в сила от 01.01.2024г. от бюджета на детското заведение са изплатени и средства за работно и представително облекло, както и ДТВ за 24 май,15 септември 2024г. и Коледа и диференцирано заплащане, тъй като няма осигурено финансиране за тези разходи по проекта.

Гл. счетоводител Т. Йорданова да запознаят присъстващите с проекта за разпределяне на средствата от преходния остатък от 2024г.в размер на 140 460,00 лв. Предложение за разпределение е както следва:

ДД 311

§§1016 – гориво – 18700,00 лв
§§1011- храна -48516,00лв
§§1020 – външни услуги – 7700,00лв
§§1015-материали – 10605,00 лв
§§1030- текущ ремонт – 300,00лв
§§5203- климатици – 7800,00лв
§§5201- компютри – 9800,00лв

§§1014 – учебни помагала – 300,00 лв
ОБЩО : 103721 ,00ЛВ

ДД338

§§1020- външни услуги – 9000,00 лв
§§1016- гориво– 7228,00лв
§§1015- материали – 9711,00лв
§§5201 – компютри – 9300,00лв
§§5203 – съоръжения – 1500,00лв
Общо : 36739,00лв

**РЕШЕНИЕ: Приема проекта за разпределение на средствата от преходен остатък .
Приема отчета на бюджет 2024г. Същия да бъде представен за съгласуване с
Обществен съвет на 28.02.2025г**

По 2т. от дневния ред говори директора Кр. Делчева . Към настоящия момент бюджета за 2025г. все още не е одобрен и публикуван , което забавя е преговорите за нови Вътрешни правила за работна заплата. В началото на календарната година с промените на минималната работна заплата са актуализирани заплатите само на тези служители , които са били на праговата стойност. Очакваме м. 03.2025 бюджета да бъде приет и да бъдем уведомени след което да започнат преговорите за промяна на ВПРЗ.

РЕШЕНИЕ : директора да издаде заповед до приемане на бюджет 2025г да действат ВПРЗ утвърдени е заповед № 236 / 25.01.2024г

По 3т. текущи Директора информира за актуализации на СФУК и представи доклада , които е входиран 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. Всички инструктажи за проведени срещу подпис ..

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

Протоколист : Ст. Миткова

Директор : Кр. Делчева

