



Детска градина „Радост“

5400, гр. Севлиево, ул. "Здравец" №1; тел. 0675/ 3-28-46; 8-90-02
e-mail: zdg.radost@abv.bg; сайт: www.dg-radost.org

ПРОТОКОЛ

№ РД-08-03/27.04.2021 г.

Днес 27.04.2021 г. от 18.15 часа в двора на ДГ "Радост" № 1 се проведе общо събрание.

От общо 32 човека присъстват 30. (Приложение №1 – списък на присъствалите).

Отсъстват поради временна нетрудоспособност: Н. Ботева, С. Мустафова и заместничката ѝ.

Присъстват 30 работници и служители от ДГ "Радост" т.е. имат обикновено мнозинство, поради което на основание чл.ба от КТ общото събрание се счита за редовно.

Уважаеми колеги, приканвам общото събрание да избере лице, което да води протокола на общото събрание и председател на същото, а след това да избере своя дневен ред., съгласно КТ:

Моля събранието да гласува протоколчик на общото събрание.

Предложения: Росина Георгиева

За: 30

Против: Няма.

Решение: Протоколист на събранието да бъде Росина Георгиева.

Моля събранието да гласува председател на събранието.

Предложения: г-жа Цанка Ненчева.

За: 30

Против: Няма.

Решение: Председател на събранието да бъде г-жа Цанка Ненчева.

Председателя предложи дневния ред както следва:

ДНЕВЕН РЕД:

- 1. Запознаване с бюджета за 2021 година и отчет на бюджет първо тримесечие на финансова 2021 година.**

Докладва: счетоводителя

2. Запознаване на персонала с риск-регистъра на детската градина.

Докладва: директора

3. Запознаване с плана за излизане от финансовия риск – бюджет държавна дейност за 2021 година, утвърден със Заповед №192/26.04.2021 г. от директора.

Докладва: директора

4. Други.

Докладва: директора

Решение: Приема се така предложения ред на общото събрание.

Ход на общото събрание:

По точка 1.

Счетоводителят на ДГ "Радост" – Цветанка Богданова запозна присъстващите с бюджета за 2021 година и направи подробен отчет на първо тримесечие на финансовата 2021 г.

Писменният доклад е предварително изпратен с подробни разяснения на персонала на ДГ и на обществения съвет. (Приложение №2 – доклад за бюджета на ДГ „Радост“ за 2021 г. и отчет за касовото изпълнение към 31.03.2021 г.)

Г-жа Богданова каза, че който се интересува от нещо повече може подробно да му го разясни и да предостави необходимата информация. Тя каза, че всички разходи в ДГ се извършват при пълна прозрачност, но тази година въпреки, че имаме от миналата година около 23 000 преходен остатък в бюджет държавна дейност сме в минус 51 446 лева. От това следва, че трябва да се правят икономии. Субсидията държавна дейност се определя от броя деца към 01.12. по АДМИН.

Въпроси от работниците и служителите: Не последваха.

Въпроси от присъстващите родители: Не последваха.

Предложение за приемане на отчета.

Гласуване:

„ЗА”: 30

Против: Няма.

Решение по т.1:

Приема се бюджета за 2021 година и отчета на бюджет първо тримесечие на финансова 2021 година без забележки и препоръки.

По точка 2.

Директорът на детската градина запозна персонала с риск-регистъра на детската градина, който е част от системата за финансова управление и контрол.

Тя разясни на персонала, че за да няма проблем в бюджет-държавна дейност е необходимо всички групи на деца да са с пълняемост като за детска градина на делегиран бюджет.

При нисък бюджет - държавна дейност се влошава качеството на образователната услуга, защото не могат да се задържат добри професионалисти, създава се напрежение сред персонала като няма финансова възможност да се осигуряват заместници на продължителни болнични; не могат да се осигуряват всички плащания по КТД.

Детската ни градина е с персонал, който има голямо прослужено време и по тази причина са необходими повече финансови средства в бюджет – държавна дейност.

Необходимо е да се осъзнае от целия персонал, че обхвата, задържането и привличането на деца в детската градина е необходимо да бъде цел и задача на всеки от екипа.

По точка 3.

Директорът запозна и разясни работниците и служителите с плана за излизане от финансовия риск – бюджет държавна дейност за 2021 година, който е разписан от назначената комисия със Заповед № РД-10-185/26.04.2021 г. и е утвърден със Заповед № РД-10-192/26.04.2021 г.

По точка 4

В точка други, директорът – Цанка Ненчева обърна внимание на:

- ✓ Спазване на противоепидемичните мерки – родителски срещи и консултации на открито;
- ✓ Зацветяване на дворните пространства - Акция с родителите: „Дари цвете-създай красота за децата!“ – до 07.05.2021 г. /децата и екипа на групата облагородяват дворните пространства/;
- ✓ Хигиената в детската градина, поддръжка на безопасността на уредите;

След изчерпване на дневния ред събранието приключи в 19.00 часа.

РОСИНА ГЕОРГИЕВА

Протоколчик на общото събрание на ДГ "Радост", Севлиево

ЦАНКА НЕНЧЕВА

Председател на общото събрание и Директор на ДГ "Радост" - Севлиево

ДОКЛАД**За бюджета на ДГ „РАДОСТ” за 2021 г. и отчет за касовото изпълнение към 31.03.2021 г.**

Бюджетът на ДГ „РАДОСТ” за 2021 г. е разработен при условията и изискванията на принципите за финансова децентрализация, с ясно разграничаване на отговорностите – държавни и общински, и в съответствие с нормите, критериите и изискванията на Закона за държавния бюджет на РБ за 2021 г. и НАЧАЛНИЯТ ПЛАН е в размер на 913223 лв., от които за делегираните от държавата дейности – 745823 лв. и за местни дейности – 167400 лв.

I. Приходна част - НАЧАЛЕН ПЛАН**1. Приходи за делегираните от държавата дейности**

По първоначален план приходите за делегираните от държавата дейности са в размер на 745823 лв. и се формират от:

- Обща субсидия – 707431 лв., изчислена на база 193 деца към 15.09.2020
- Преходен остатък от 2020 г. – 38392 лв./в т.ч. 3385,00 лв проект АПСПО/

Общата субсидия е формирана съгласно формула за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2021 г. по натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности.

Стандарт за институция -	32612 лв.
Стандарт за групи - 8	- 50856 лв.
Деца 2 и 4 год. - 102	- 304486 лв.
Деца ПГ 5 и 6 год. - 91	- <u>291409 лв.</u>
	679363 лв.

99,2 % Основен компонент	= 673929 лв.
4. Ресурсно подпомагане 4 деца x 495	= 1980
5. Добавка за храненето на децата в ПГ 91 x 94	= 8554 лв.
6. Норматив за такси 5-6 г. 91	- 22968 лв.
6. Преходен остатък от 2020 г.	+ <u>38392 лв.</u>

ВСИЧКО НАЧАЛЕН ПЛАН ДД: 745823 лв.

Преходният остатък от 2020 г. е разпределен по разходни параграфи, както следва:

§ 01-01 – Заплати на персонала	22926 лв.
§ 02-02 – НП „Успяваме заедно“	444 лв.
§ 10-11 - Храна 5-6 годишни	11637 лв.

§ 01-01- Остатък от проект „АПСПО“ 3385 лв.
ВСИЧКО: 38392 лв.

**ОЧАКВАНАТА КОРЕКЦИЯ НА ПЛАН – ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
 КЪМ 01.01.2021 Г., ИЗЧИСЛЕНА НА БАЗА 179 ДЕЦА ПО АДМИН,
 НАПРАВЕНА НА 23.04.21 Г., Е В НАМАЛЕНИЕ, КАКТО СЛЕДВА:**

№	НАИМЕНОВАНИЕ	П-Ф	ПЛАН
	ПРИХОДИ:	61-09	-51446
	РАЗХОДИ:		
	Заплати и възнагр.за персонала	01-01	-40601
	Осиг.вноски от раб. за ДОО	05-51	
	Осиг.вноски от раб. – УПФ	05-52	
	Здравноосигур.вноски от раб.	05-60	
	Вноски за допълнително зад.осиг.раб.	05-80	
	Храна	10-11	-10350
	Вода, горива и енергия	10-16	
	Д.1338		
	Заплати и възнагр.за персонала	01-01	-495
	Всичко:		

2. Приходи от местни дейности

По първоначален план приходите от местни дейности са в размер на 167400 лв. без преходен остатък от 2020 г.

II. Разходна част

След направените корекции, годишният план се разпределен по разходни параграфи, както следва:

1. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

	П-Ф	Год.план
- Запл.на персонала по тр. правоотношения	01-01	- 514748
/ в т.ч.проект АПСПО- 3385/		
-За перс.извънтр.правоотн.	02-02	- 800
-Изплатени суми за СБКО	02-05	- 18360
-Обезщетения с х.на възнаг.	02-08	- 0
-Други плащания и възнагр.	02-09	- 1000
-Осиг.вноски от раб.за ДОО	05-51	- 66460
- Осиг.вноски от раб.УПФ	05-52	- 16880
-Здравно-ос.вноски от раб.	05-60	- 26980

- Вноски за ДЗПО	05-80	- 13400
- храна	10-11	- 32809
- Учебни и научно-изсл.р-ди	10-15	- 0
-Вода,горива,енергия	10-16	- 0
-Разходи за външни услуги	10-20	- 2940
Всичко план ДД:		694377

С тези приходи трябва да разплатим разходи през годината по приоритети **приблизително** за:

1.	Заплати + осиг.за 12 месеца x 54290 лв/по щатно/	651485
2.	Диф.запл.+осиг. – пед.и непед.персонал	23800
3.	Представително облекло	8300
4.	СБКО +осиг. за 12 месеца	12000
5.	Хранене и такси за 5 и 6 годишни деца	32809
6.	Издр. 5-6 год./79 деца x 217,14/	17150
7.	Квалификация	4400
8.	ЗБУТ	500
9.	Остатък от 2020 г. за проект АПСПО	3385
10.	НП „Успяваме заедно“ от 2020 г.	444
11.	Гр.договор юрист за ОП	530

От справката е видно, че ще има финансиране за заплати, осигуровки, Проект АПСПО, НП , целевите за хранене на 5-6 год.деца и част от диференцираното заплащане. За обезпечаване на останалите разходи е необходимо да се предприемат мерки за икономия на средства.

2. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Издръжка	10-00	- 166000
- Храна	10-11	- 80000
- Медикаменти	10-12	- 500
- Пост.инвентар и облекло	10-13	- 5000
- Материали	10-15	- 29000
- Вода,горива,енергия	10-16	- 28000
-Разходи за външни услуги	10-20	- 17000
-Текущ ремонт	10-30	- 5000
-Командировки в страната	10-51	- 1000
- Разходи за застраховки	10-62	- 500
-Платени общ.данъци,такси	19-81	- 1400
Всичко план МД :		167400

Получени и изразходени субсидии за периода 01.01.2021– 31.03.2021 г.

	Държавни дейности	Местни дейности	ВСИЧКО:
Приходи Общо:	234139	31600	265739
Дарения			
Др.недан.приходи			
§ 88-03	-16		-16
Субсидия § 61-09	234155	31600	265755
Разход	114164	28822	142986
Наличност в края на периода	119975	2778	122753

В т.ч. целеви:

	Приход	разход	остатък
Дарения МД	0	0	0
С-ва закуски от 2020	11637	5179	6458
С-ва закуски 2021 г.	21172	0	21172
Уч.помагала	0	0	0
НП Разв.сист.от 2019	444	0	444
ВСИЧКО:	33253	5179	28074

Извършените разходи към 31.03.2021 г., съпоставими с утвърдения **коригиран** бюджет за годината на детското заведение, са както следва:

1. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

	П-ф	План	Отчет
Заплати и възнагр.за перс.нает по тр.прав.	01-00	514748	88705
Заплати и възнагр.на перс.нает по тр.прав	01-01	514748	88705
Други възнагр.и плащания на персонала	02-00	20160	348
За перс.по извънтр.правоотношения	02-02	800	0
Изпл.суми от СБКО на перс.с характ. на възнагр.	02-05	18360	0
Обезщетения на персонала с характер на възнагр	02-08	0	0
Други плащания и възнаграждения	02-09	1000	348
Задължителни осигурителни вноски от раб.	05-00	123720	19606
Осигурителни вноски от раб.за ДОО	05-51	66460	10447
Осигурителни вноски от раб. - УПФ	05-52	16880	2643
Здравноосигурит.вноски от раб.	05-60	26980	4352
Вноски за допълнително зад.осиг.от раб.	05-80	13400	2164
Издръжка	10-00	35749	5505
Храна	10-11	32809	5179
Уч.инаучноизсл.разх.и книги за библ.	10-14	0	0
Материали	10-15	0	0
Вода,горива,енергия	10-16	0	0
Разходи за външни услуги	10-20	2940	326
Капиталови разходи	52-00	0	0

ВСИЧКО:	16,44 %	694377	114164
----------------	----------------	---------------	---------------

2. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Издръжка	10-00	165220	28042
Храна	10-11	79220	10200
Медикаменти	10-12	500	0
Постелен инвентар и облекло	10-13	5000	0
Материали	10-15	29000	5181
Вода, горива и енергия	10-16	28000	9361
Разходи за външни услуги	10-20	17000	2866
Текущ ремонт	10-30	5000	0
Командировки в страната	10-51	1000	0
Разходи за застраховки	10-62	500	434
Платени данъци, такси и адм. санкции	19-00	1400	0
Платени общ. данъци, такси	19-81	1400	0
Основен ремонт на дълготрайни мат. активи	51-00	0	0
Придобиване на компютри и хардуер	52-01	780	780
ВСИЧКО:	17,22 %	167400	28822

Нямаме дарения за периода 01.01.2021 до 31.03.2021 г

Към 31.03.2021 г. няма просрочени и неразплатени задължения към доставчици.

Неразплатените са 1533 лв.

- § 1011 - 251
- § 1015 - 0
- § 1016 - 945
- § 1020 - 337

23.04.2021 г.

Счетоводител:

/Ц.Богданова/