



ПРОТОКОЛ

№ 2

Днес, 27.04.2022 год. от 15,45 часа, се проведе Общо събрание на работниците и служителите на ПГЗ „Стефан Цанов”. По списъчен състав: 57 персонал. Присъстват: 50 души.

Отсъстват по уважителни причини: 7 души. /3 поради временна нетрудоспособност: - поради временна нетрудоспособност: инж. Марин Банков Бодилков, старши учител по технически дисциплини, Валери Маринов Петровски, старши учител практическо обучение и Нина Маргаритова Коцева, заемаща длъжността учител по български език и литература, 3 поради платен отпуск: Даринка Борисова Димовска, заемаща длъжността зам. – директор по учебна дейност, Бисерка Даниелова Лицанова, заемаща длъжността учител по туристически дисциплини, Цветелина Стефанова Павлова, заемаща длъжността чистач/хигиенист и 1 поради неплатен отпуск – Цветелина Христова Василева, заемаща длъжността старши учител по български език и литература/

Присъстват повече от 50% от всички служители.

Събранието се счита за редовно, на него присъстват повече от половината от работниците и служителите.

Необходимият кворум бе налице и заседанието се проведе.

Госпожа Светлана Калалишева – Директор на Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“, предложи следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Запознаване на членовете на Общо събрание при ПГЗ „Стефан Цанов” – гр. Кнежа с утвърдения бюджет за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г.
2. Разглеждане на отчет за изпълнение на бюджета за 2022 година към 31.03.2022 г.
3. Други.

Госпожа *Светлана Калалишева*: „Колеги, имате ли други предложения към дневния ред?“

Други предложения към дневния ред не постъпиха и колектива пристъпи към гласуване.

Гласуване за приемане на дневния ред:

Гласували: 50: „за” – 50, „против” – няма, „въздържали се” – няма.

Работниците и служителите решиха: Приема предложения дневен ред.

По т.1. Госпожа Светлана Калапишева – Директор на Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов” даде думата на г-жа Дора Семерджијева – главен счетоводител в Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов”, която представи изготвен от нея доклад касаещ утвърдения бюджет с делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г.

Госпожа Дора Семерджијева: „Здравейте, колеги. ПГЗ „Стефан Цанов“ гр. Кнежа е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, прилагащ системата на делегираните бюджети. В утвърдения бюджет за 2022г. е заложено дейността на училището да е насочена към по-висока ефективност на използваните ресурси, реструктуриране на разходите в посока намаляването им, предприемане на спешни мерки за икономии на разходите, особено в частта на веществената издръжка – разходите за горива, електрическа енергия и материали.

В изпълнение на чл. 289 от Закона за предучилищното и училищното образование, Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 год., във връзка с чл. 62 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и прилагане на системата на «делегирани бюджети», съобразно показателите, определени в РМС № 50 от 03.02.2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г. предоставяме следната информация за утвърдения бюджет на ПГЗ „Стефан Цанов“ за 2022 година:

1. Заповед № 66 от 21.03.2022 г. на Кмета на Община Кнежа.
2. Заповед № 1127 от 14.04.2022 г. на Директора на ПГЗ „Стефан Цанов“ с Приложение №1 за утвърдения бюджет за 2022 г. и разпределението му по тримесечия.
3. Обобщена информация за Преходен остатък за 2021 г.
4. Справка утвърден за бюджет 2022г. от собствени приходи.
5. Справка за общата сума на субсидията с източник стандарти за делегираните от държавата дейности, разпределена по тримесечия съгласно чл. 53 ал.1 от ЗДБ за 2022 г.

Бюджет за 2022 година е разработен в две части – от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. с Единните Разходни Стандарти, които бяха валидни за 2021 г. и от 01.04.2022 г. до 31.12.2022 г. с увеличен размер на част от Единните Разходни Стандарти. Утвърдените средства са в размер на 2 158 865 лв. В тях са включени средства в размер на 24 234 лв. – преходен остатък по Оперативна програма, който не участва в разпределението на разходите, а се планира в §88-03 – събрани средства и извършени плащания от/за сметки за сметки за средствата от Европейския съюз. Включените средства от преходния остатък за 2021 г. са в размер на 2 841 лв. От тях 753 лв. са от собствени приходи, а останалата сума са целеви средства по Национални програми и други целеви средства.

В приходната част на утвърдения бюджет са заложени и собствени приходи в размер на 122 320 лв.

Общо планираните разходи за 2022 година са до размера на предвидените приходи – 2 158 865 лв. В представеното Приложение № 1 към Заповед 1127/14.04.2022 г. на Директора е показано разпределението на средствата по разходни пера /параграфи

съгласно Единната Бюджетна Класификация за 2022г./-. Предвидено е от 01.04.2022 г. да се увеличат възнагражденията на педагогическия и непедагогическия персонал, съгласно подписаният Анекс от 04.04.2022 г. към КТД и разполагаемостта на средства в съответното училище. По решение на МС от 01.04.2022 г. се увеличи и размерът на минималната работна заплата от 650 лв. на 710 лв. Реално увеличението на възнагражденията на работните заплати ще се получи след публикуване в ДВ на изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда, за която до 28.04.2022 г. тече процедура за обществено обсъждане. За месец април увеличени възнаграждения ще получат само служителите, чието трудово възнаграждение е минималната работна заплата за страната.

Най - голям дял при разпределението на разходната част на бюджета имат заплати, осигурителни и социални плащания, текуща издръжка и стипендии. Предвидени са разходи за заплати на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 1 328 000 лв. В тази сума освен увеличението на работните заплати е предвидено и увеличение на сумата на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати от труда – 53 500 лв. спрямо 45 500 лв. в 2021 г. – с 8 000 лв. в повече. Запазен е размера от 2021 г. на допълнителните възнаграждения за 24 май, 15 септември и Коледа. В предвиденото увеличение индивидуалните трудови възнаграждения на персонала са по-високи от определената минимална основна работна заплата в Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда и подписаният Анекс от 04.04.2022 г. към КТД.

В бюджета за 2022 г. е предвиден по-голям размер на разходите за горива и ел. енергия – 163 000 лв. – с 60% повече от 2021 г. Въпреки този резерв, имайки предвид сложната международна обстановка, която поставя държавата и всички нас в много трудна ситуация по отношение на разходи и покупателна способност в случай, че превишим размера на предвидените средства, бюджетът на училището за 2022 г. ще трябва да претърпи промени в посока на намаление на други разходи. Управлението и изразходването на бюджетните средства са съобразени с тяхната законосъобразност и счетоводната политика на училището и общината.

Информацията за бюджета на ПГЗ „Стефан Цанов“ – гр. Кнежа е публикувана на сайта на училището. Благодаря Ви за вниманието“

Г-жа Светлана Калапишева – Директор: «Колеги, има ли желаещи да се изкажат за така изготвения бюджет за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г.»

Г-жа Малина Спасова – зам.-директор по учебно-производствена дейност: „Свиването на разходите е една от стъпките, които можем да предприемем, за да не се стигне до липса на средства в края на годината. Всеки момент се очаква обнародването на Национални програми за развитие на образованието, одобрени с решение на Министерския съвет. Трябва да кандидатстваме по Национални програми и Проекти, чрез които след одобрение да получаваме допълнително финансиране и да реализираме дейности. По този начин ще покривем разходи извън бюджета на училището.“

Други изказвания не са постъпили и г-жа Светлана Калапишева – Директор на Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“ премина към втората точка от дневния ред на заседанието.

По т.2. Госпожа Светлана Калапишева – Директор на Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“ даде думата на г-жа Дора Семерджиева – главен счетоводител в

Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“, която представи пред присъстващите членове на Общото събрание на колектива при ПГЗ „Стефан Цанов“ – гр. Кнежа, отчет за изпълнение на бюджета за 2022 година към 31.03.2022 г.

Госпожа Дора Семерджиева: „Във връзка с прилагането на чл.291 от Закона за предучилищното и училищното образование предоставяме следната информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГЗ „Стефан Цанов“ към 31.03.2022 год.:

1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.
2. Отчет за касовото изпълнение на бюджета – целеви средства от национални програми и други предоставени целеви средства от 01.01.2022г. до 31.03.2022 г.
3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета – С УСВОЕНИ през 2022 г. целеви средства от национални програми и други предоставени целеви средства от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.
4. Отчет за касовото изпълнение на бюджета – целеви средства от други източници /проекти, дарения/ от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.
5. Отчет за касовото изпълнение на бюджета – целеви средства от проекти по програма „Еразъм +“ от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.
6. Справка за капиталови разходи за периода 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.

Изводи, които можем да направим от отчета:

Изпълнението на плана за първо тримесечие на 2022 година на прихода от продажби на услуги, стоки и продукция е на 104,9 % спрямо заложения тримесечен план. Основен дял в преизпълнението имат приходите от организираните курсове. Приходите от наеми на имущество са реализирани на 100 %.

През първото тримесечие на 2022 година се реализира капиталов разход в размер на 3 600 лв. за производство и монтиране на нов метален портал и врата на входа на училището от към улица „Райна Княгиня“. Разхода е финансиран от собствените приходи на ПГЗ „Стефан Цанов“. Доставен беше и платения през м. декември 2021 г. учебен автомобил „Дачия“, чиято стойност е в размер на 26 520 лв.

Плана на разхода е изпълнен на 90 % спрямо тримесечния план. По-голямата част от неизразходените средства са целеви по национални програми и други предоставени целеви средства. Тяхното разходване ще бъде осъществено през следващите отчетни периоди. През първото тримесечие са изразходени от целеви средства както следва:

- Занимания по интереси – 897 лв., като 662 лв. са от преходен остатък от 2021 г.;
- Целеви средства по ПМС 371/04.11.2021 г. в размер на 2 402 лв. Цялата сума е от преходен остатък от 2021 г. Остават за разходване 613 лв.

Най - голям дял при изпълнението на разходната част на бюджета имат заплати, осигурителни и социални плащания, стипендии и текуща издръжка. От текущата издръжка най-големия разход е в размер на 72 970 лв. Това са платените суми за горива – газ за отопление и гориво за автомобилния парк на училището и за електрическа енергия.


Направените разходи през първото тримесечие на 2022 г. са до размера на постъпилите приходи. Преразходи по дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“ и дейност 332 „Общежития“ няма. Училището няма просрочени задължения и вземания.

До 31.03.2022 г. са получени средства в размер на 4 064 лв. директни плащания от Разплащателната агенция, с които са финансирани разходи за торове за влагане в обработките на земеделската земя.

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са получени средства в размер на 533 лв. по проект „Ученически практики - 2“, от които са разходени 93 лв. за застраховки на учениците участващи в проекта. По проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ от преходния остатък от 2021 г. е закупено работно облекло за участниците в размер на 3 546 лв.

Получено е финансиране и окончателни плащания по проекти по програма „Еразъм +“ общо в размер на 82 472 лв. С размера на окончателните плащания – 8 402 лв. са погасени временни безлихвени заеми към бюджета. Разходените средства по проектите от програма „Еразъм +“ са в размер на 15 827 лв., като 4 600 лв. са от получено през първото тримесечие на 2022 г. финансиране, а 11 227 лв. са от преходните остатъци по съответните проекти, показани в приложената справка.“

По т. 3. Други изказвания не са постъпили и поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 16:20 часа от г-жа Светлана Калапишева – Директор на ПГЗ „Стефан Цанов“ – гр. Кнежа, която благодари на членовете на Общото събрание за участието и закри заседанието.

Секретар на Общото събрание: 
/Петя Добринска/

Директор: 
/инж. Светлана Калапишева/

