

ОТЧЕТ

за изпълнение на делегирания бюджет за 9 месечие на 2020 година
на ДГ „Снежанка“, град Гоце Делчев

I. Бюджетът за 2020 година на ДГ „Снежанка“ се определя от натурални показатели към 01.12.2019 год. и Единен разходен стандарт (ЕРС) определен от Решение №644/01.11.2019 г. Регистрирани в системата на НЕИСПУО са както следва: 3-4 годишни деца 91x2537 лв. = 230 867 лв.; 5-6 год. деца ПГ 63x2747 лв. = 173 061 лв.; Добавка за хранене 5-6 г. деца 63x94 лв. = 5 922 лв.;

Субсидия по стандарт – 409 850 лв.

Резерв по формула – 3 785 лв.

Стандарт за институция – 27 700 лв.

Стандарт за брой групи – 6x5 403 лв. = 32 418 лв.

Регионален коефициент – 31 022 лв.

Добавка за хранене 5-6 г. деца 63x94 лв. = 5 922 лв.;

Общ бюджет делегирани от държавата дейности – 492 164 лв.

Численост на персонала: 25 щата от които: педагогически 14,5 щата, непедagogически 10,5 щата; 0,5 психолог, 1 пом. възпитател по проект АПСЮ.

Разпределение на бюджета по дейности

II. Държавна дейност:

- § 01-00 Заплати за персонал нает на труд. правоотн. – 380 117 лв.;
- § 02-00 Други възнагр. на персонала (болн. и обещет.) - 9 300 лв.;
- § 05-51, 52, 60, 80 - Осигурителни вноски – 83 988 лв.;
- § 10-11 Храна (Училищна закуска) - 5 922 лв.;
- 10-15 Материали – 1446 лв.;
- 10-20 Разходи за външни услуги – 3 241 лв.;
- § 10-91 СБКО – 8 150 лв.;

Общо държавна дейност – 492 164 лв.

III. Преходен остатък – 38 418 лв. от които:

- § 01-00 Заплати за персонал нает на труд. правоотн. – 4 676 лв.;
- § 05-51 Осигурителни вноски – 551 лв.;
- § 10-11 Храна (ост. Уч. Закуска, такси) – 22 284 лв.;
- § 10-15 Материали – 3 745 лв.;
- § 10-20 Разходи за външни услуги – 1255 лв.;
- § 10-30 Текущ ремонт – 5 907 лв.;

IV. Общинска издръжка – 44 000 лв.

- § 10-13 Пост. инв. и раб. облекло – 3 500 лв.;
- § 10-15 Материали – 6 500 лв.;
- § 10-16 Вода, горива, ел. енергия – 22 300 лв.;
- § 10-20 Разходи за външни услуги – 5 500 лв.;
- § 10-30 Текущ ремонт – 4 221 лв.;
- § 10-40 Платени данъци, мита и такси – 1 979 лв.;

V. Собствен приход – 39 000 лв.

- § 10-11 Храна (такси) – 35 093 лв.;
- § 10-15 Материали – 2000 лв.;
- § 10-20 Разходи за външни услуги – 1 600 лв.;
- § 10-51 Командировки в страната – 180 лв.;
- § 10-62 Разходи за застраховки – 127 лв.;

Общо общинска дейност – 83 000 лв.

VI. Резерв по формула: - § 02-00 – 3 785 лв.; (0,5% логопед, непредвидени разходи)

Общо бюджет на ДГ „Снежанка“ за 2020 година – 617 367 лв.

II. Отчет на изпълнение на делегирания бюджет през 9 месечieto на 2020 година на ДГ „Снежанка“:

1. През 9 месечieto на 2020 година в ДГ „Снежанка“ са изплатени възнаграждения по трудови правоотношения и други разходи в размер на: държавна дейност – 382 401 лв.; общинска дейност – 50 205 лв. както следва по параграфи:

1.2 Заплати и осигуровки:

- § 01-01 Работни заплати – 279 372 лв.;
- § 02-00 Други възнаграждения на персонала – 23 708 лв.;
- § 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения – 5 173 лв.;
- § 02-05 изпл. суми от СБКО, за облекло и други на персонала с характер на възнаграждение – 11 533 лв.;
- § 02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждения – 5 907 лв.;
- § 02-09 други плащания и възнаграждения – 1 095 лв.;
- § 05-00 – Задължителни осиг. вноски (работодател) – 65 866 лв. (ДОО, Уч.ПФ, ЗО, ДЗПО);

1.3 Издръжка: § 10-00 – 61 681 лв.;

- § 10-11 - Храна (Уч. закуска) – 2 265 лв.; Храна (такси) – 19 200 лв. Общо 21 465 лв.;
- § 10-13 – Пост. инв. и облекло – 4 467 лв.;
- § 10-14 – Учебни и научн. Изсл. разх. И книги за библиотеката – 3 199 лв.;
- § 10-15 – Материали: 1 219 лв. - държ. 6 977 лв. – местна; = 8 196 лв.;
- § 10-16 - Вода, горива, ел. енергия – 11 848 лв.;
- § 10-20 - Външни услуги – 5 347 лв.; 1 148 лв. – държавна дейност; 4 199 лв. – местна дейност (договори, смет. програми, телефон, квалификация);
- § 10-30 – Текущ ремонт: 7 129 лв.; 5 624 – държ. Д-ст; 1505 лв. – м. д-ст;
- § 10-51 – командировки в страната – 30 лв.;
- § 76-00 – Временни безлихвени заеми - 58 лв. (АПСПО);
- § 19-81 - Платени общински данъци и такси – 1 979 лв.;

2. Приходи – 482 197 лв.;

- Субсидия – 445 050 лв.;
- Субсидия такси – 29 829 лв.;
- Трансфер БТ – 6 157 лв.;
- Храна купони – 731 лв.;
- По схеми Училищен плод и мляко (плодове и млечни продукти)
- Приход отпадъци (предадено желязо) - 28
- Проект АПСПО (такси) - 403 лв.

Заб: 1. През 9 месечieto на 2020 година са извършени плащания по ВПРЗ на заетите в ДГ „Снежанка“ както следва:

- средства от фонд СБКО в РЗ (3% от ОРЗ) – 4 933 лв.;
- Представително и работно облекло в размер на 10 377 лв.;
- ДМС във връзка с 24 май, 1-ви учебен ден в размер на 5 550 лв.;

2. Към 30.09.2020 год. ДГ „Снежанка“, град Гоце Делчев няма просрочени задължения към доставчици и служители.

Л. Каргалов:

Директор на ДГ „Снежанка“

Дата: 05.11.2020 год. Получили: ;