

ОТЧЕТ

за изпълнение на делегирания бюджет за 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 91x2537лв. =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 АПСПО.

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, непред. разходи)

II. Отчет на изпълнение на делегирания бюджет през 2020 година на ДГ:

1. През 2020 година в ДГ „Снежанка“ са изплатени възнаграждения по трудови правоотношения и други разходи в размер на: държавна дейност – 560 273 лв.; общинска дейност – 73 569 лв. както следва по параграфи:

1.2 Заплати и осигуровки:

- § 01-01 Работни заплати – 387 526 лв.;
- § 02-00 Други възнаграждения на персонала – 58 874 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 – 13 497 лв.;
- § 02-08 обезщетения за персонала с х-р на възнаграждения – 36 979 лв.;
- § 02-09 други плащания и възнаграждения – 3 225 лв.;
- § 05-00 – Задължителни осиг. вноски (работодател) – 89 688 лв. (ДОО, Уч.ПФ, ЗО, ДЗПО);

1.3 Издръжка: § 10-00 – 77 960 лв.;

- § 10-11 - Храна (Уч. закуска) – 3203 лв.; Храна (такси) – 24 975 лв. = 28 178 лв.;
- § 10-13 – Пост. инв. и облекло – 4 467 лв.;
- § 10-14 – Учебни и научн. Изсл. разх. И книги за библ. – 3 199 лв.;
- § 10-15 – Материали: 1343 лв. - държ.; 10 480 лв. – местна; = 11 823 лв.;
- § 10-16 - Вода, горива, ел. енергия – 15 733 лв.;
- § 10-20 - Външни услуги – 7 180 лв.; 1 910 лв. – държавна дейност; 5 270 лв. – местна дейност (договори, смет. програми, телефон, квалификация);
- § 10-30 – Текущ ремонт: 7 155 лв.; 5 650 – държ. д-ст; 1505 лв. – м. д-ст;
- § 10-51 – командировки в страната – 30 лв.;
- § 10-62 – разходи за застраховка – 195 лв.;
- § 19-81 - Платени общински данъци и такси – 1 979 лв.;
- § 52-01 - Местна дейност – 4 500 лв. ;
- § 52-03 – Държавна дейност – 8 880 лв.;
- § 52-05 - Местна дейност – 4 435 лв.;

2. Приходи;

- Субсидия държавна дейност – 545 829 лв.;
- Субсидия местни дейности – 35 526 лв.;
- Субсидия такси – 38 745 лв.; Такси АПСПО – 881 лв.;
- Трансфер БТ – 6 157 лв.;
- Храна столуващи – 1 004 лв.;
- Приход отпадъци (предадено желязо) – 356 лв.
- Трансфер БТ – 6 157 лв.
- Дарение по схеми Училищен плод и мляко (плодове и млечни продукти) – 7236 лв.;
- Дарение издателство Клет ООД – 500 лв.;
- Дарение на хляб (бял, типов, тесто) – 254 лв.

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

- средства от фонд СБКО в РЗ (3% от ОРЗ) – 6 874 лв.;
- Представително и работно облекло в размер на 10 525 лв.;
- ДМС във връзка с 24 май, 15.09 и край на 2020 г. в размер на 10 451 лв.;

2. Към 31.12.2020 год. ДГ „Снежанка“, град Гоце Делчев няма просрочени задължения към доставчици и служители.

Л. Карталов:

Директор на ДГ „Снежанка“

Получили за Об. С: