

О Т Ч Е Т

за изпълнение на делегирания бюджет за 2021 година
на ДГ „Снежанка”, град Гоце Делчев

№ 8
2021 година
20. 22. 2021

I. Бюджетът за 2021 година на ДГ „Снежанка” се определя от натурални показатели към 01.12.2020 год. и Единен разходен стандарт (ЕРС) определен от Решение №790/30.10.2020 г. Регистрирани в системата на НЕИСПУО са както следва: 3-4 годишни деца 67x2887 лв. =193 429 лв.; 5-6 год. деца ПГ 83x3097 лв. =257 051 лв.; Добавка за хранене 5-6 г. деца 83x94 лв.= 7802 лв.;

Субсидия по стандарт – 445 975 лв.

Резерв по формула 1% – 4 505 лв.

Стандарт за институция – 31 540 лв.

Стандарт за брой групи – 6x6 148 лв.=36 888 лв.

Регионален коефициент – 37 156 лв.

Добавка за хранене 5-6 г. деца 83x94 лв.=7 802 лв.;

Общ бюджет делегирани от държавата дейности – 572 987 лв.

Разпределение на бюджета по дейности за 2021 година

II. Държавна дейност:

- § 01-00 Заплати за персонал нает на труд. правоотн. – 429 924 лв.;
- § 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала (болнични и обещетения) - 9 300 лв.;
- § 05-51, 52, 60, 80 – Задължителни осигурителни вноски от работодатели – 93 689 лв.;
- § 10-11 Храна – 24 448 лв. (Училищна закуска- 7 802 лв.);
- § 10-15 Материали – 1 859 лв.;
- § 10-20 Разходи за външни услуги – 3 890 лв.;
- § 10-91 СБКО – 9 877 лв.;

Общо държавна дейност – 572 987 лв.

III. Преходен остатък – 28 201 лв. от които:

- § 01-00 Заплати за персонал нает на труд. правоотн. – 2 028 лв.;
- § 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала – 5 426 лв.;
- § 10-11 Храна (ост. уч. закуска, такси) – 11 867 лв.;
- § 52-00 Придобиване на ДМА – 8 880 лв.

IV. Общинска издръжка – 44 646 лв.

- § 10-13 Постелен инвентар и работно облекло – 3 800 лв.;
- § 10-14 Учебни разходи и книги за библиотеките – 354 лв.;
- § 10-15 Материали – 4 993 лв.;
- § 10-16 Вода, горива, ел. енергия – 23 000 лв.;
- § 10-20 Разходи за външни услуги – 5 800 лв.;
- § 10-30 Текущ ремонт – 2 500 лв.;
- § 19-81 Платени общински данъци, мита и такси – 1 979 лв.;
- § 52-00 Придобиване на ДМА – 2 220 лв.

V. Собствен приход – 22 354 лв.

- § 10-11 Храна (такси) – 20 333 лв.
- § 10-15 Материали – 646 лв.
- § 10-16 Вода, горива, ел. енергия – 500 лв.;
- § 10-30 Текущ ремонт – 500 лв.;
- § 10-51 Командировки в страната – 180 лв.;
- § 10-62 Разходи за застраховки – 195 лв.;

Общо общинска дейност – 67 000 лв.

VI. Резерв по формула: - § 02-00 – 4 505 лв.; (0,5% логопед, непред. разходи)

Общо бюджет на ДГ „Снежанка“ за 2021 година – 672 693 лв.

Получени дофинансирания:

- за учебници за ПГ – 3 992 лв.
- средства за издръжка на логопед – 28 800 лв.
- за подпомагане на физическото възпитание и спорта- 453 лв.
- по НП “Оптимизиране на вътрешната структура на персонала” за изплащане на обезщетения на персонала – 58 738 лв.
- за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на директора и длъжимите осигуровки за сметка на работодателя- 1 827 лв.
- за осигуряване на ефективни протиепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на КОВИД-19 – 2 399 лв.

II. Отчет на изпълнение на делегирания бюджет през 2021 година на ДГ „Снежанка“:

1. През 2021 година в ДГ „Снежанка“ са изплатени възнаграждения по трудови правоотношения и други разходи в размер на: държавна дейност – 681 546 лв.; общинска дейност – 72 062 лв. както следва по параграфи:

1.2 Заплати и осигуровки:

- § 01-01 Работни заплати – **443 837 лв.;**
- § 02-00 Други възнаграждения на персонала – **77 959 лв.;**
- § 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения – 1 950 лв.;
- § 02-05 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала с характер на възнаграждение – 14 180 лв.;
- § 02-08 обезщетения за персонала с х-р на възнаграждения – 59 141 лв.;
- § 02-09 други плащания и възнаграждения – 2 688 лв.;
- § 05-00 – Зад. вноски от работод. – **100 385 лв.** (ДОО, Уч.ПФ, ЗО, ДЗПО);

1.3 Издръжка: § 10-00 – 111 616 лв.;

- § 10-11 Храна 36 742 лв. (държ. дейност – 20 132 лв., храна (местна д-ст) – 16 630 лв.);
- § 10-13 Пост. инвентар и облекло – местна дейност - 5262 лв.;
- § 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките – 4 052 лв. (държавна дейност - 3 992 лв., местна дейност - 60 лв.);
- § 10-15 Материали – 15 988 лв. (държ. д-ст - 7123 лв., местна д-ст - 8 865 лв.);
- § 10-16 Вода, горива, ел. енергия – местна дейност - 29 832 лв.;
- § 10-20 Разходи за външни услуги – 10 045 лв. (държавна дейност – 4 424 лв., местна дейност – 5 621 лв. (трудова медицина, изследвания Ковид-19, договори, смет. програми, телефон, квалификация);
- § 10-30 Текущ ремонт – 9 464 лв. (8242 лв.- Държ. дейност; 1222 лв. местна д-ст);
- § 10-51 Командировки в страната - 36 лв. – местна дейност;
- § 10-62 Разходи за застраховки – 195 лв. - местна дейност;
- § 19-81 Платени общински данъци и такси – местна дейност - **1 979 лв.;**
- § 52-01 Придобиване на компютри и хардуер – държавна дейност - **6870 лв.;**
- § 52-03 Придобиване на др. оборуд., машини и съоръжения - **8 582 лв.** държавна дейност.;
- § 52-05 Придобиване на стопански инвентар – **2 380 лв.** – местна дейност;
- § 37-02 - Внесен данък върху приходи от стопанска дейност – **(-9) лв.**

2. Приходи:

- Субсидия държавна дейност – 698 557 лв.;
- Субсидия местни дейности – 40 712 лв.;
- Субсидия такси – 36 733 лв.; такси АПСПО – 1 650 лв.;
- Трансфер от Бюро по труда – 2 321 лв.
- Храна столуващи – 1 375 лв.;
- Приходи от вторични суровини – 286 лв.
- Получен трансфер по ПУДООС – 2 463 лв.

Получени трансфер по проект ППО – 9 210 лв.

Получен трансфер по проект АПСПО – 23 656 лв.

Към 31.12.2021 г. има получени дарения:

- Плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти по схеми: „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ – 13 054 лв.;
- пластмасови столчета от родители – 2 000 лв.

Заб: 1. През 2021 година са извършени плащания по ВПРЗ на заетите в ДГ „Снежанка“ както следва:

- средства от фонд СБКО в РЗ (3% от ОРЗ);
- Представително облекло - 6 375 лв. и работно облекло в размер на 3 440 лв.;
- ДМС за 24.05. и 15.09. и края на 2021 год. в размер на 23 838 лв.;

3. Към 31.12.2021 год. ДГ „Снежанка“, град Гоце Делчев няма просрочени задължения към доставчици и служители.

Дата: 27.01.2022 год.

Получили:;

Л. Карталов:
Директор на ДГ „Снежанка”