

ДЕТСКА ГРАДИНА
„СНЕЖАНКА“ - гр. Гоце Делчев
Изра. № 40 ДГ „Снежанка“, гр. Гоце Делчев, ул. „Полк. Дрангов“ №8
та. 10-06-2020

ОТЧЕТ

за изпълнение на делегирания бюджет за I-во тримесечие 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 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, непредвидени разходи)

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

II. Отчет на изпълнение на делегирания бюджет през I-во тримесечие на 2020 година на ДГ „Снежанка“:

1. През I-вото тримесечие на 2020 година в ДГ „Снежанка“ са изплатени възнаграждения по трудови правоотношения и други разходи в размер на: държавна дейност – 124 697 лв.; общинска дейност – 26 397 лв. както следва по параграфи:

1.2 Заплати и осигуровки:

- § 01-01 Работни заплати – 86 461 лв.;
- § 02-00 Други възнаграждения на персонала – 10 233 лв.;
- § 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения – 1 366 лв.;
- § 02-05 изпл. суми от СБКО, за облекло и други на персонала с характер на възнаграждение – 8 342 лв.;
- § 02-09 други плащания и възнаграждения – 525 лв.;
- § 05-00 – Задължителни осиг. вноски (работодател) – 21 172 лв. (ДОО, Уч.ПФ, ЗО, ДЗПО);

1.3 Издръжка: § 10-00 – 31 249 лв.;

- § 10-11 - Храна (Уч. закуска) – 1001 лв.; Храна (такси) – 7 463 лв.;
- § 10-13 – Пост. инв. и облекло – 3 905 лв.;
- § 10-15 – Материали: 900 лв. - държ. 3 905 лв. – местна – 4 184 лв.;
- § 10-16 - Вода, горива, ел. енергия – 7 799 лв.;
- § 10-20 - Външни услуги – 1 731 лв.; 1 088 лв. – държавна дейност; 643 лв. – местна дейност (договори, смет. програми, телефон, квалификация);
- § 10-30 – Текущ ремонт: 5 166 лв.; 3 842 – държ. Д-ст; 1324 лв. – м. д-ст;
- § 19-81 - Платени общински данъци и такси – 1 979 лв.;

2. Приходи – 218 970 лв.;

Субсидия – 203 297 лв.;

Субсидия такси – 13 747 лв.;

Трансфер БТ – 1626 лв.;

Храна купони – 232. лв.;

По схеми Училищен плод и мляко (плодове и млечни продукти).

Проект АПСПО (такси) - 68 лв.

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

- средства от фонд СБКО в РЗ (3% от ОРЗ);
- Представително и работно облекло в размер на 10 250 лв.;

2. Към 31.03.2020 год. ДГ „Снежанка“, град Гоце Делчев няма просрочени задължения към доставчици и служители.

Л. Карталов:

Директор на ДГ „Снежанка“

Дата: 10.04.2019 год

Получили:;