

Детска градина "Патиланчо" – гр. Тутракан

ОТЧЕТ - АНАЛИЗ

на касовото изпълнение на бюджет 2021 година

На основание чл. 291 от ЗПУО предоставям информация за изпълнението на делегирания бюджет към 31.03.2021 г.

Средствата за бюджет 2021 г. на ДГ "Патиланчо" са определени по формула на основание заповед на Кмета на Община Тутракан **639 592.00 лв./ в т. ч. преходен остатък 2020 г. /**

Постъпили средства по бюджетната сметка към 31.03. 2021 година **296 035.37 лв./** в това число:

- Преходен остатък 2020 г. с целеви средства 147495.56 лв.
- делегиран бюджет 2021 г. 147378.00 лв.
- от БТ по програма за 1 лице 267.01 лв.
- ОП АПСПО такси ДГ 894.80 лв.

• **ИЗРАЗХОДВАНИ СРЕДСТВА към 31.03. 2021 г. – 136261.00 лв.**

Изразходвани в натурално изражение към 31.03.2021 година

- вода 174 м3 за 488.27 лв.
- ел. енергия – 8265 Mw за 2066.42 лв.
- пилети отопление 8745 кг. За 4087.52 лв.
- дърва – 16 м3 за 1056.00 лв.
- въглища – 1.500 кг т. за 404.81 лв.

Изразходвана сума фонд Работна заплата и осиг. работодател към 31.03.2021 г. 110 162.00 лв.

Достигната средна брутна работна заплата за дейността към 31.03.2020 г.

СБРЗ за педагогическия персонал 1618.88 лв.

СБРЗ непедагогически персонал 894.50 лв.

1. **Общ разход дейност 311 държавен характер 113473.00 лв.**

- По параграф от 101 до 580 – ФРЗ и осигуровки работодател:

План лв.	Изпълнение лв.	%	Забележка
415417.00	110162.00	26 %	СКБО, болн раб.

- По параграф 1011 храна:

План лв.	Изпълнение лв.	%	Забележка
6674.00	1908.00	28 %	предоставена закуска на децата от подготвителна група

- По параграф 1013 работно облекло:

План лв.	Изпълнение лв.	%	Забележка
0	0	0 %	

- По параграф 1014 УТС:

План лв.	Изпълнение лв.	%	Забележка
1500.00	1065.00	71 %	

- По параграф 1015 отчетени материали за дейността

План лв.	Изпълнение лв.	%	Забележка
1000.00	300.00	3 %	канцеларски материали, м-ли и консумативи за обезпечаване учебния процес , за текуща поддръжка на сградата

- По параграф 1016 горива, ел.енергия, вода

План лв.	Изпълнение лв.	%	Забележка
0	0	%	.

- По параграф 1020 външни услуги

План лв.	Изпълнение лв.	%	Забележка
1000.00	38.00	11 %	в т. ч. р-ди за пътуващи учители

- По параграф 1030 текущ ремонт

План лв.	Изпълнение лв.	%	Забележка
0	0	%	

- По параграф 1051 командировки

План лв.	Изпълнение лв.	%	Забележка
0	0.00	0 %	

- По параграф 1098 други разходи неквалифицирани другаре

План лв.	Изпълнение лв.	%	Забележка
130482.00	0	0 %	

- По параграф 5201 капиталов разход

План лв.	Изпълнение лв.	%	Забележка
0	0	0 %	

- По параграф 5205 капиталов разход

План лв.	Изпълнение лв.	%	Забележка
0	0	0 %	

2. Общ разход дейност 311 общински характер 15406.00 лв.

По параграф 1011 храна:

План лв.	Изпълнение лв.	%	Забележка
30500.00	4410.00	14 %	За храна

- По параграф 1013 работно облекло:

План лв.	Изпълнение лв.	%	Забележка
0.00	0	0 %	само на непедagogически персонал

- По параграф 1014 УТС:

План лв.	Изпълнение лв.	%	Забележка
0.00	0.00	0 %	

- По параграф 1015 отчетени материали за дейността

План лв.	Изпълнение лв.	%	Забележка
6000.00	1918.00	32 %	канцеларски материали, м-ли и консумативи за обезпечаване учебния процес , за текуща поддръжка на сградата

- По параграф 1016 горива, ел.енергия, вода

План лв.	Изпълнение лв.	%	Забележка
22520.00	8286.00	37 %	. ел енергия ,вода, нафта ,дърва , въглища

- По параграф 1020 външни услуги

План лв.	Изпълнение лв.	%	Забележка
6000.00	792.00	13 %	в т. ч. тел. разговори, , актуализация на РЗ, и други услуги свързани с дейността

- По параграф 1030 текущ ремонт

План лв.	Изпълнение лв.	%	Забележка
0.00	0	0 %	

- По параграф 1051 командировки

План лв.	Изпълнение лв.	%	Забележка
0.00	0.00	%	

- По параграф 1098 други разходи неквалифицирани другаде

План лв.	Изпълнение лв.	%	Забележка
6624.00	0	0 %	

3. Общ разход дейност 338 ресурсно подпомагане 0.00 лв.

По параграф 101 до 580 раб. Заплати и осигуровки работодател:

План лв.	Изпълнение лв.	%	Забележка
1485.00	0.00	0 %	

- По параграф 1014 УТС:

План лв.	Изпълнение лв.	%	Забележка
1356.00	0.00	%	

4. Общ разход дейност 532 от БТ програма трайно безработни лица към 31.03.2021 г. 1029.00 лв.

Изразходвана за възнаграждения и осигурителни плащания на наето лице по програмата.

Общо предоставена субсидия 267.01 лв.

ОСТАТЪК КЪМ 31.03.2021 г. 159 726.54 лв. / в т. ч. целеви средства и средства от ЕС по ОП 2831.84 лв. /

Остатък на парични средства в касата 47.77 лв.

Неразплатени разходи към 31.03.2021 г. няма.

Несъбрани такси към 31.03.2021 г. 3273.55 лв.

Счетоводител:
/Дияна Е. Николова /

Директор:
/ Силвия И. Георгиева /

