

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДГ №2 "КАЛИНА МАЛИНА"

към 31.12.2021 г.

БИК/БУЛСТАТ 000 920 536

код от регистъра на
бюджетните
организации в
СЕБРА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Нови пазар

код по ЕБК: 7707

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

БЮДЖЕТ

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2021 г.	ОТЧЕТ 2021 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	400	454		454	
1. Данъчни приходи		54		54	
2. Други приходи					
2.1 Приходи и доходи от собственост					
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция					
приходи от насми на имущество и земя					
2.2 Приходи от такси					
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви		54		54	
2.4 Други неданъчни приходи					
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	400	400		400	
3. Помощи и дарения от страната					
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ	643 008	599 413	521 056	78 357	
1. Персонал	518 700	491 511	491 511		
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	399 402	377 975	377 975		
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	35 113	33 012	33 012		
1.3. Осигурителни вноски	84 185	80 524	80 524		
2. Издръжка	121 458	105 054	26 697	78 357	
3. Лихви					
в т. ч. външни					
4. Социални разходи, стипендии					
в т. ч. стипендии					
5. Субсидии	2 850	2 848	2 848		
6. Придобиване на нефинансови активи					
7. Капиталови трансфери					
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина					
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция					
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв					
постъпления от продажби на държавния резерв (-)					
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	642 608	598 959	521 056	77 903	
III. Трансфери					
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери	642 608	598 959	521 056	77 903	
в т. ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV					
VI. Финансиране					
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни/общински/ ЦК смитирани на м/нар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в л.в. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период					
наличности в л.в. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода					
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи					
3. Възмездни средства					
предоставени					
възстановени					
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг					
предоставени заеми към крайни бенифициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти					
4. Приватизация на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране					
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране					
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода					
9. Наличности в края на периода					
10. Преценка на валутни наличности					
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период					
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и селъмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

БОГДАНА ЦЕТКОВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

878601207

(служебни телефони)

РЪКОВОДИТЕЛ:

КАЛИНКА ПЕРИЧЕВА





ДЕТСКА ГРАДИНА № 2 „КАЛИНА МАЛИНА”

9900 гр.Нови пазар, община Нови пазар, област Шумен, ул. “Бачо Киро” № 5
E-mail: k.4erneva@abv.bg, Тел: +359 0537 22377, филиал: +359 0537 22460

ПРОТОКОЛ

Днес на 04.01.2022 г. се проведе общо събрание в ДГ №2 „Калина Малина” - град Нови пазар за запознаване на колектива с информация относно изпълнението на делегирания бюджет на детската градина към 31.12.2021 година.

На събранието присъстваха 19 /деветнадесет/ от общо 22 /двадесет и двама/ членове на Общото събрание.

Отсъстват по уважителни причини:

- в платен годишен отпуск - 3
- в неплатен отпуск - 0
- в отпуск поради общо заболяване - 0
- в отпуск поради бременност и раждане - 0

Председател на общото събрание бе Калинка Чернева - директор на ДГ № 2 „Калина Малина”- град Нови пазар.

Протоколчик на събранието бе Дарина Павлова – учител.

Заседанието на общото събрание проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за изпълнение на делегирания бюджет на детската градина към 31.12.2021 година.
2. Разпределение на средствата за СБКО през 2022 година.

Дневният ред бе прогласуван. Резултатите от гласуването са следните:

- Гласували „за“ – 19 члена
- Гласували „против“ – 0 члена
- Гласували „въздържал се“ – 0 члена

Дневният ред бе приет с 19 гласа „За“. „Против“ и „Въздържали се“ няма.

По първа точка от дневния ред думата беше дадена на г-жа Калинка Чернева – директор на детската градина, даде отчет за разходите по Бюджет 2021 година за 4-тото тримесечие.

Директорът разясни подробно планираните за периода разходи, тяхното изпълнение по параграфи. Направи подробно описание за изразходваните средства и икономии в отчета за касовото изпълнение на бюджета за периода от 01.01.2021 година до 31.12.2021 година, както следва:

§§	Наименование	Годишен уточнен план лв.	Отчет 01.01-31.12. 2021г.
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения	399402	377975
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	35113	33012
0205	Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	13118	11023

	характер на възнаграждение		
0208	Обезщетения на персонала, с характер на възнаграждение/болнични от работодателя./обезщет.Р.Дим/ и др.	21995	21989
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	84185	80524
0551	Осигурителни вноски от работодателя за Държавно обществено осигуряване /ДОО/	42624	42125
0552	Осигурителни вноски от работодателя за Учителския пенсионен фонд /УчПФ/	14037	10881
0560	Здравно осигурителни вноски от работодателя /Здравни СО/	18171	18171
0580	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя /ДЗПО/	9353	9347
1000	Издръжка	120858	104484
1011	Храна	36287	29208
1013	Постелен инвентар и облекло	4275	3826
1014	Учебни материали и помагала	3205	3195
1015	Материали	31507	29501
1016	Вода, горива и енергия	27000	26951
1020	Разходи за външни услуги	16284	11427
1051	Командировки в страната	700	376
1062	Разходи за застраховки	1600	0
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	600	570
5201	Придобиване на компютри и хардуер	2850	2848

Детската градина няма неразплатени задължения към 31.12.2021 година. С горепосочените разходи към 31.12.2021 година е осигурено нормалното провеждане на образователно – възпитателния процес в детската градина.

Въпроси за разискване не постъпиха.

Изнесената информация е публикувана в сайта на община Нови пазар.

С 19 гласа „За“, „Против“ и „Въздържали се“ – няма, Общото събрание реши:

1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на детската градина за 4-тото тримесечие на 2021 година.

По втора точка от дневния ред Д.Денчева направи предложение, средствата за СБКО през 2022 година да се изплащат в размер на 3% от индивидуалната ОРЗ към работните заплати всеки месец.

Изказвания по тази точка не бяха направени и предложението беше прието единодушно.

С 19 гласа „За“, „Против“ и „Въздържали се“ – няма, Общото събрание реши:

2. Приема средствата за СБКО през 2022 година да се изплащат в размер на 3% от индивидуалната ОРЗ към работните заплати всеки месец.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на общото събрание бе закрито.

Протоколчик:
/Д. Павлова/

Директор:
/К. Чернева/





ДЕТСКА ГРАДИНА № 2 “КАЛИНА МАЛИНА”

9900 гр.Нови пазар, община Нови пазар, област Шумен, ул. “Бачо Киро” № 5
E-mail: k.4erneva@abv.bg, Тел: +359 0537 22377, филиал: +359 0537 22460

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Във връзка с отчета за касовото изпълнение на бюджета на ДГ № 2 „Калина Малина“ за периода от 01.01.2021 година до 31.12.2021 година.

Бюджетът на ДГ № 2 „Калина Малина“ за 2021 година е формиран на база разчетни показатели, съгласно формули на средствата за финансиране за 2021г. на делегираните държавни дейности, функция „Образование“, единни разходни стандарти, съгласно РМС №790/ 30.10.2020г. и натурални показатели.

ДГ № 2 „Калина Малина“ е общинска детска градина и се финансира от Община Нови пазар, като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Отчета за касовото изпълнение на бюджета на ДГ № 2 „Калина Малина“ за периода от 01.01.2021 година до 31.12.2021 година – четвърто тримесечие на 2021 година включва следните приходи/разходи, както следва:

Приходите от държавна дейност са в размер на 521056 лв. при план 555108 лв. в т.ч. е преходния остатък от бюджет 2020 година, в размер на 24164 лв.

Субсидията от местни дейности е в размер на 77903 лв. при план 87500 лв.

Детската градина има получено парично дарение на стойност 400 лв.

Разхода по параграфи е както следва:

§ 0101 включва основни месечни работни заплати на персонала в размер на – 377975 лв. в т.ч. всички доплащания по КТ и квалификации – средства за ПКС, средства за работа с деца със СОП, средства за работа със задължителна документация и придобит трудов стаж и професионален опит.

§ 0205 включва изразходвани суми на обща стойност 11023, в т.ч. за СБКО и представително облекло на педагогическите специалисти.

§ 0208 включва изразходвани суми на обща стойност 33254 лв. в т.ч. за изплатени болнични от работодателя и за обезщетение за пенсиониране по КТД на педагогически персонал на Росица Димитрова – старши учител с изплатени средства в размер на 19788,50 лв. и Адриана М. Иванова – помощник възпитател с изплатени средства в размер на 11264,83 лв.

§ 0551 включва изразходвани общо суми за осигурителни вноски от работодателя за Държавно обществено осигуряване /ДОО/ - 42125 лв.

§ 0552 включва изразходвани общо суми за осигурителни вноски от работодателя за Учителския пенсионен фонд /УчПФ/ - 10881 лв.

§ 0560 включва изразходвани общо суми за здравно осигурителни вноски от работодателя /Здравни ЗОВ/ - 18171 лв.

§ 0580 включва изразходвани общо суми за вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя /ДЗПО/ - 9347 лв.

Издръжката на детската градина е предимно и основно от бюджет местна дейност на детската градина, като изключение прави само сумата от 2412,83 лв. за изплатен транспорт на педагогическия персонал.

§ 1011 включва изразходвани общо суми за храна на децата от детската градина в размер – 29208 лв. за периода.

§ 1013 включва изразходвани общо суми за постелен инвентар и облекло, в т.ч. за постелен инвентар – 0 лв., за закупено работно облекло на непедagogическия персонал – 3826 лв.

§ 1014 включва изразходвани общо суми за учебни помагала и пособия – 3195 лв.

§ 1015 включва изразходвани общо суми за материали – 29501 лв. в т.ч. кухненски инвентар, материали за работата на учителите с децата по БДП и материали за поддръжка на сградния фонд на детската градина.

§ 1016 включва изразходвани общо суми за вода, горива и енергия – 26951 лв. в т.ч. за вода, ел.енергия и за топлоенергия.

§ 1020 включва изразходвани общо суми за разходи за външни услуги – 11427 лв. в т.ч. месечен абонамент за пожаро известителна система, СОТ охрана, абонаментна поддръжка на парна инсталация, разходи за телефонни услуги, интернет, счетоводно обслужване на програмни продукти и др.

§ 1051 включва изразходвани общо суми за периода за разходи за командировки в страната – 376 лв.

§ 1981 включва изразходвани общо суми за разходи за платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции – такса битови отпадъци – 570 лв.

Изготвил:

Счетоводител: Богдана Петкова

