ДЕТСКА ГРАДИНА
„СНЕЖАНКА" - гр.Гоце Делчев
Изх. № 10
Дата 20

Детска градина „Снежанка", град Гоце Делчев, ул. „Полковник Дрангов" №8,
пк 2900 гр. Гоце Делчев, ул. „Полковник Дрангов" №8, тел.: 0892 218356,
www.snejankagd.weebly.com, e-mail: cdg1gd@abv.bg info-100402@edu.mon.bg 100402@edu.mon.bg

О Т Ч Е Т

за изпълнение на делегирания бюджет за периода от м.01 до м.12.2024 година
на ДГ „Снежанка", град Гоце Делчев

I. Бюджетът за 2024 година на ДГ „Снежанка" се определя от натурални показатели към 01.12.2023 год. и Единен разходен стандарт (ЕРС) за 2024 г. определен с Решение на МС №847/28.10.2023 год. Регистрирани в системата на НЕИСПУО са както следва: 3 годишни деца 43х4 245лв.=182 535 лв.; ЗПО групи 4, 5, 6 год. деца 101деца х 4 566 лв.= 461 166 лв.; Добавка за хранене на 4, 5, 6 г. деца 101 х 207 лв.= 20 907 лв.; Норматив за издръжка на дете вкл. отпадане на такси 144 деца х1 125лв. = 162 000 лв.; Деца на ресурсно подпомагане 3деца х 866 лв. = 2 598 лв.

Субсидия по стандарт – 643 701 лв.;
Резерв по формула 1% – 6 437 лв.;
Стандарт за институция – 46 300 лв.
Стандарт за 6 броя групи х 9 036 = 54 216 лв.;
Регионален коефицент – 47 812 лв.;
Добавка за хранене 4, 5, 6 г. деца - 20 907 лв.;
Норматив за издръжка на дете вкл. отпадане на такси – 162 000 лв.;
Общ бюджет делегирани от държавата дейности – 965 018 лв.

Разпределение на бюджета по дейности за 2024 година

1. Държавна дейност:

- § 01-00 Заплати за персонал нает на труд. правоотношения – 644 117 лв.;
- § 02-00 Други възнаграждения на персонала (болн. и обезщет.) - 10 100 лв.;
- § 05-51, 52, 60, 80 - Осигурителни вноски – 148 353 лв.;
- § 10-11 Храна – 56 000 лв.;
- § 10-13 Пост. инвентар и раб. облекло – 6 500 лв.;
- § 10-15 Материали – 11 179 лв.;
- § 10-16 Вода, горива, ел. енергия – 35 000 лв.;
- § 10-20 Разходи за външни услуги – 11 000 лв.;
- § 10-30 Текущ ремонт – 22 000 лв.;
- § 19-81 Плат. данъци, мита, такси, наказателни лихви – 2 001 лв.;
- § 10-51 Командировки в страната – 216 лв.;
- § 10-62 Разходи за застраховки – 195 лв.;
- § 10-91 СБКО – 14 357 лв.;
- § 52-00 Придобиване на ДМА – 4 000 лв.;

Общо държавна дейност – 965 018 лв.

2. Преходен остатък – 50 638 лв. от които:

- § 01-00 Заплати за персонал нает на труд. правоотн. – 35 259 лв.;
- § 02-00 Други възнагр. на персонала (граждански договори по НП „Хубаво е в ДГ") - 700 лв.;
- § 10-11 Храна (ост. уч. закуска за ПГ – 12 779 лв.);
- § 10-15 Материали – 1 900 лв. (по НП „Хубаво е в ДГ").

3. Общинска издръжка – 0 лв.

4. Собствен приход – 0 лв.

5. Резерв по формула: - § 02-00 – 6 437 лв.; (0,5% логопед, непредвидени разходи)

Общо бюджет на ДГ „Снежанка“ за 2024 година – 1 022 093 лв.

II. Получени дофинансирания за периода м. 09 - 12.2024 г.

- За допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директора и дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя – 1 728 лв.;
- За подпомагане на физическото възпитание и спорта – 720 лв.;
- За издръжка на логопед през второто полугодие на 2024 год.- 18 600 лв.;

III. Извършени вътрешно-компенсирани промени м.12.2024 г.:

I. Намаление на:

1. Параграф 10-30 „Текущ ремонт“ – 11 251 лв.
2. Параграф 10-16 „Вода, горива и ел. енергия“ – 11 797 лв.

II. Завишение на:

1. параграф 01-01 „Заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови и служебни правоотношения“ – 10 589 лв.
2. Параграф 02-02 „За персонала по извънтрудови правоотношения“ -105 лв.;
3. Параграф 02-05 „Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение“ -1 416 лв.;
4. Параграф 02-08 „Обезщетения с характер на възнаграждение“ -3 068 лв.;
5. Параграф 02-09 „Други плащания и възнаграждения - 150 лв.;
6. Параграф 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО -3 099 лв.;
7. Параграф 05-52 „Осигурителни вноски от работодатели за УПФ ” – 200 лв.;
8. Параграф 05-60 „ЗОВ от работодатели ” – 1 970 лв.;
9. Параграф 05-80 „Вноски за ДЗПО от работодатели“ – 766 лв.;
10. Параграф 10-15 „Материали“ – 1 285 лв.;
11. Параграф 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ – 10 400 лв.

IV. Отчет на изпълнение на делегирания бюджет 1-12 м. 2024 година:

За периода 1-12 м. 2024 година в ДГ „Снежанка“ са извършени общо разходи в размер на **1 051 872 лв.**, като са изплатени възнаграждения по трудови правоотношения и други разходи, както следва по параграфи:

1.1 Заплати и осигуровки:

- § 01-00 Работни заплати – 731 837 лв.;

- § 02-00 Други възнаграждения на персонала – 28 454 лв.;

- § 02-02 за персонала по извън трудови правоотношения – 805 лв.;
- § 02-05 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала с характер на възнаграждение – 22 431 лв.;
- § 02-08 обезщетение за персонала с характер на възнаграждение – 3 378 лв.;
- § 02-09 други плащания и възнаграждения (болнични от работодател) – 1 840 лв.;

1.2 Задължителни осигурителни вноски от работодатели § 05-00

Задължителни осигурителни вноски от работодатели – 164 128 лв. (ДОО, Уч.ПФ, ЗО, ДЗПО):

- 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване – 85 588 лв.;

- § 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд – 20 008 лв.;
- § 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели – 37 541 лв.;
- § 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели – 20 991 лв.

1.3 Издръжка: § 10-00 – 107 372 лв.

- § 10-11 Храна – 40 943 лв.;
- § 10-13 Постелен инвентар и облекло – 6 083 лв.;
- § 10-14 Учебни разходи и книги за библиотеките – 6 319 лв.;
- § 10-15 Материали – 19 084 лв.;
- § 10-16 Вода, горива, ел. енергия – 23 203 лв.;
- § 10-20 Външни услуги – 10 900 лв.;
- § 10-30 Текущ ремонт – 504 лв.;
- § 10-51 Командировки в страната – 141 лв.;
- § 10-62 Разходи за застраховки – 195 лв.

1.4 Платени данъци, такси и административни санкции §19-00:

- §19-81 Платени общински данъци и такси –2 001 лв.

1.5 Придобиване на дълготрайни материални активи §52-00 – 18 060 лв.

- § 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения – 15 560 лв. (закупени 4 броя климатици);
- § 52-05 придобиване на стопански инвентар – 2 500 лв. (шкаф за логопед и съдомиялна – 1 бр.)

2. Приходи:

2.1. Субсидия държавна дейност – 1 033 670 лв.; субсидия общинска дейност – 1 200 лв.; преходен остатък – 50 638 лв.;
- Храна столуващи – 2 523 лв.;
- Хранителни отпадъци – 408 лв.;
- Остатък от трансфер от МОН по НП „Хубаво е в ДГ“ – 2 600 лв.

2.2. Преходен остатък по проект „Равен достъп“ – 1 398 лв.;

2.3. Дарение по схеми: Училищен плод и мляко (плодове, зеленчуци и мл. продукти) –13 283 лв.;

2.4. Трансфер по проект ППО – 173 лв.;

2.5. Внесен данък върху приходи от стопанска дейност – 17 лв.

Заб.: През 2024 година са извършени плащания по ВПРЗ на заетите в ДГ „Снежанка” както следва:

1. Средства от фонд СБКО в РЗ (3% от ОРЗ);
2. Представително и работно облекло;
3. ДМС за 24 май – 14175 лв.; ДМС за 15 септември – 14 452 лв.; за края на годината –15 950 лв.;
4. Диференцирано заплащане – 25 557 лв.

Към 30.12.2024 год. ДГ „Снежанка”, град Гоце Делчев няма просрочени задължения към доставчици и служители.

Л. Карталов: .....
Директор на ДГ „Снежанка”

Дата: 15.01.2025 год.

Получили за СО/Общ. съвет в ДГ „Снежанка: .....; .....; .....; .....;