

О Т Ч Е Т

за изпълнение на делегирания бюджет за периода от м.1 до м. 3.2024 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 43x4 245лв.=182 535 лв.; ЗПО групи 4, 5, 6 год. деца 101деца x 4 566 лв.= 461 166 лв.; Добавка за хранене на 4, 5, 6 г. деца 101 x 207 лв.= 20 907 лв.; Норматив за издръжка на дете вкл. отпадане на такси 144 деца x1 125лв. = 162 000 лв.; Деца на ресурсно подпомагане 3деца x 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 x 9 036 = 54 216 лв.;

Регионален коефициент – 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. правоотн. – 679 376 лв.;
- § 02-00 Други възнагр. на персонала (болн. и обещет.) - 10 800 лв.;
- § 05-51, 52, 60, 80 - Осигурителни вноски – 148 353 лв.;
- § 10-11 Храна – 68 779 лв.;
- § 10-13 Пост. инв. и раб. облекло – 6 500 лв.;
- § 10-14 Учебни разходи и книги – 0 лв.;
- § 10-15 Материали – 13 079 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, накз. лихви – 2001 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 – 0,00 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 (болн. и обещет.) - 700 лв.;
- § 10-11 Храна (ост. Уч. Закуска, такси) – 12 779 лв.;
- § 10-15 Материали – 1 900 лв.;

3. Общинска издръжка – 0 лв.

4. Собствен приход – 0 лв.

Общо общинска дейност – 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. Отчет на изпълнение на делегирания бюджет 1-3 м. 2024 година:

1. За периода 1-3 м. 2024 година в ДГ „Снежанка“ са извършени общо разходи в размер на 237 858 лв., като са изплатени възнаграждения по трудови правоотношения и други разходи в размер на: държавна дейност – 237 858 лв., както следва по параграфи:

1.2 Заплати и осигуровки:

- § 01-00 Работни заплати – 154 470 лв.;
- § 02-00 Други възнаграждения на персонала – 10 378 лв.;
- § 02-05 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала с характер на възнаграждение – 9 746 лв.;
- § 02-08 обезщетение за персонала с характер на възнаграждение – 310 лв.;
- § 02-09 други плащания и възнаграждения (болнични от работодател)–322лв.;
- § 05-00 – Задължителни осигурителни вноски от работодатели – 39 135 лв. (ДОО, Уч.ПФ, ЗО, ДЗПО);

1.3 Издръжка: § 10-00 – 31 874 лв.

- § 10-11 Храна – 10 341 лв.;
- § 10-13 Постелен инвентар и облекло – 5 500 лв.;
- § 10-15 Материали – 1 816 лв.;
- § 10-16 Вода, горива, ел. енергия – 10 578 лв.;
- § 10-20 Външни услуги – 2 385 лв.;
- § 10-51 Командировки в страната – 46 лв.;
- § 10-91 Други разходи за СБКО – 1 208 лв. (Р. Ш. подпомагане)

1.4 Данъци, такси:

- §19-81 Платени общински данъци и такси –2 001 лв.
- §37-02 Внесен данък върху приходи от стопанска дейност – 8 лв.

2. Приходи:

- Субсидия държавна дейност – 311 893 лв.; субсидия общинска дейност – 1 200 лв.; преходен остатък – 50 638 лв.;
- Храна столуващи – 555 лв.; хранителни отпадъци – 102 лв.;
- Остатък от трансфер от МОН по НП „Хубаво е в ДГ“ – 2 600 лв.
- Преходен остатък по проект „Равен достъп“ – 1 398 лв.;
- Дарение по схеми: Училищен плод и мляко (плодове и мл. продукти) – 7644,00 лв.;
- Трансфер по проект ППО – 173 лв.;

Заб: През 1-3 м. на 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;

Към 31.03.2024 год. ДГ „Снежанка“, град Гоце Делчев няма просрочени задължения към доставчици и служители.

Дата: 08.04.2024 год.

Л. Каргалов:
Директор на ДГ „Снежанка“

Получили за СО в ДГ „Снежанка: ;