

## О Т Ч Е Т

за изпълнение на делегирания бюджет за периода от м.1 до м.6.2024 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 ИИСПУО 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. – 644 117 лв.;
- § 02-00 Други възнагр. на персонала (болн. и обещет.) - 10 100 лв.;
- § 05-51, 52, 60, 80 - Осигурителни вноски – 148 353 лв.;
- § 10-11 Храна - 56 000 лв.;
- § 10-13 Пост. инв. и раб. облекло – 6 500 лв.;
- § 10-15 Материали – 11 179 лв.;
- § 10-16 Вода, горива, сл. 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 – 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 (гражд.договори по НП „Хубаво е в ДГ“) - 700 лв.;
- § 10-11 Храна (ост. Уч. Закуска – 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 осигуряване на средства за увеличените трудови възнаграждения на помощник-възпитателите в ДГ- 11 262 лв.
- За осигуряване на учебници и учебни помагала – 6 319 лв.

**III. Извършени вътрешно-компенсирани промени:**

**Намаление на:**

1. параграф 10-91 „Други разходи за СБКО“ – 14 357 лв.
2. параграф 02-09 „Други плащания и възнаграждения“ – 310 лв.

**Завишение на:**

1. параграф 02-05 изплатени суми за СБКО за облекло и други на персонала с характер на възнаграждения – 11 865 лв.;
2. параграф 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО – 1 355 лв.;
3. параграф 05-52 Осигурителни вноски от работодатели за Уч.ПФ- 235 лв.;
4. параграф 05-60 „Здравно-осигурителни вноски от работодатели“ – 570 лв.;
5. параграф 05-80 „Вноски за ДЗПО осигуровки от работодатели“ – 332 лв.;
6. параграф 02-08 „Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение“ – 310 лв.

**IV. Отчет на изпълнение на делегирания бюджет 1-6 м. 2024 година:**

За периода 1-6 м. 2024 година в ДГ „Снежанка“ са извършени общо разходи в размер на **495 799 лв.**, като са изплатени възнаграждения по трудови правоотношения и други разходи както следва по параграфи:

**1.1 Заплати и осигуровки:**

- § 01-00 Работни заплати – 334 750 лв.;
- § 02-00 Други възнаграждения на персонала – 16 217 лв.;
- § 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения – 805 лв.;
- § 02-05 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала с характер на възнаграждение – 14 676 лв.;
- § 02-08 обезщетение за персонала с характер на възнаграждение – 310 лв.;
- § 02-09 други плащания и възнаграждения (болнични от работодател) – 426 лв.;

**1.2 Задължителни осигурителни вноски от работодатели § 05-00**

Задължителни осигурителни вноски от работодатели – 79 176 лв. (ДОО, Уч.ПФ, ЗО, ДЗПО):

- 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване – 41 407 лв.;
- § 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд – 9 431 лв.;
- § 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели – 18 180 лв.;
- § 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели – 10 158 лв.

**1.3 Издръжка: § 10-00 – 63 655 лв.**

- § 10-11 Храна – 22 086 лв.;
- § 10-13 Постелен инвентар и облекло – 6 083 лв.;
- § 10-14 Учебни разходи и книги за библиотеките – 6 319 лв.;

- § 10-15 Материали – 8 293 лв.;
- § 10-16 Вода, горива, ел. енергия – 15 554 лв.;
- § 10-20 Външни услуги – 5 274 лв.;
- § 10-51 Командировки в страната – 46 лв.;

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

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

**2. Приходи:**

- 2.1 Субсидия държавна дейност – 580 685 лв.; субсидия общинска дейност – 1 200 лв.; преходен остатък – 50 638 лв.;
- Храна столуващи – 1341 лв.;
- Хранителни отпадъци – 204 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 и мл. продукти) – 7644,00 лв.;
- 2.4 Трансфер по проект ППО – 173 лв.;
- 2.5 Внесен данък върху приходи от стопанска дейност – 11 лв.

Заб: През 1-6 м. на 2024 година са извършени плащания по ВПРЗ на застите 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.;

Към 30.06.2024 год. ДГ „Снежанка“, град Гоце Делчев няма просрочени задължения към доставчици и служители.

Дата: 08.07.2024 год.

Получили за СО в ДГ „Снежанка: .....

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

