

ДГ „Снежанка”, гр. Гоце Делчев, ул. „Полк. Дрангов” №8  
О Т Ч Е Т

ДЕЛКАГРА за изпълнение на делегирания бюджет за периода от м.1 до м. 12.2022 година  
СНЕЖ А - гр. Гоце Д.

№ 3  
11.03.2022

**1. Бюджетът за 2022 година на ДГ „Снежанка”** се определя от натурални показатели към 01.12.2021 год. и Единен разходен стандарт (ЕРС) разделени на: 1. Период от 01.01 до 31.03.2022 г.; и 2. Период от 01.04. до 31.12.2022 год. определен с Решение на МС №50/03.02.2022 г. Регистрирани в системата на НЕИСПУО са както следва: 3 годишни деца 37x2887лв. :3м. + 37x3207 лв. : 9 м.= 115 699 лв.; ЗПО групи 4, 5, 6 год. деца 115x3097 лв.: 3м.+ 115x3446 : 9 м. = 386257 лв.; Добавка за хранене 4, 5, 6 г. деца 115 x (94 лв.:3 + 154 лв. :9) = 15986 лв.; Норматив за издръжка на дете вкл. отпадане на такси 3754 +74100=77 854лв.

**Субсидия по стандарт – 489 383 лв.**

**Резерв по формула 1% – 4 704 лв.**

**Стандарт за институция – 34 135 лв.**

**Стандарт за 6 броя групи – 39 953 лв.**

**Регионален коефициент – 37 529 лв.**

**Добавка за хранене 4, 5, 6 г. деца - 15 986 лв.;**

**Норматив за издръжка на дете вкл. отпадане на такси – 77854 лв.**

**Общ бюджет делегирани от държавата дейности – 696 471 лв.**

**Разпределение на бюджета по дейности за 2022 година**

**1. Държавна дейност:**

- § 01-00 Заплати за персонал нает на труд. правоотн. – 461 551 лв.;
- § 02-00 Други възнагр. на персонала (болн. и обещет.) - 11 500 лв.;
- § 05-51, 52, 60, 80 - Осигурителни вноски – 102 397 лв.;
- § 10-11 Храна (Училищна закуска) – 28 438 лв.;
- § 10-15 Материали – 18 925 лв.;
- § 10-16 Вода, горива, ел. енергия – 25 000 лв.;
- § 10-20 Разходи за външни услуги – 14 500 лв.;
- § 10-30 Текущ ремонт – 15 800 лв.;
- § 10-91 СБКО – 10 360 лв.;
- § 52-00 Придобиване на ДМА – 8 000 лв.;

**Общо държавна дейност – 696 471 лв.**

**2. Преходен остатък – 24 936 лв. от които:**

- § 01-00 Заплати за персонал нает на труд. правоотн. – 6 374 лв.;
- § 10-11 Храна (ост. Уч. Закуска, такси) – 18 562 лв.;

**3. Общинска издръжка – 16 800 лв.**

- § 10-13 Пост. инв. и раб. облекло – 5 500 лв.;
- § 10-14 Учебни разходи и книги –400 лв.;
- § 10-15 Материали – 5 026 лв.;
- § 10-16 Вода, горива, ел. енергия – 2 700 лв.;
- § 10-20 Разходи за външни услуги – 1 000 лв.;
- § 19-81 Платени данъци, мита и такси – 1 979 лв.;
- § 10-62 Разходи за застраховки – 195 лв.;

**4. Собствен приход – 7 200 лв.**

- § 10-11 Храна (такси) – 3 000 лв.
- § 10-15 Материали – 4 000 лв.;

- § 10-30 Текущ ремонт – 500 лв.;
- § 10-51 Командировки в страната – 200 лв.;

**Общо общинска дейност – 24 000 лв.**

**5. Резерв по формула: - § 02-00 – 4 704 лв.;** (0,5% логопед, непредвидени разходи)

**Общо бюджет на ДГ „Снежанка“ за 2022 година – 750 111 лв.**

Получено е дофинансиране за 2022 г. за:

1. НП Оптимизация уч. мрежа – 54 377 лв.;
2. Безплатни уч. комплекти 1,2,3,4 групи - 5076 лв.;
3. Проект ФВС – 453 лв.;
4. Увеличен стандарт - 9091 лв.;
5. По проекти: АПСПО – 19 858 лв.; ППО 7198 лв.; ПУДООС – 2 395 лв.
6. Логопед издръжка – 31 880 лв.;
7. Диференцирано заплащане директор – 1 947 лв.;

## **II. Отчет на изпълнение на делегирания бюджет през 2022 година на ДГ „Снежанка“:**

**1. През 12-те месеца на 2022 година в ДГ „Снежанка“ са извършени общо разходи в размер на 835 625 лв., като са изплатени възнаграждения по трудови правоотношения и други разходи в размер на: държавна дейност – 795 332 лв.; общинска дейност – 40 293 лв. както следва по параграфи:**

### **1.2 Заплати и осигуровки:**

- § 01-00 Работни заплати – 502 593 лв.;
- § 02-00 Други възнаграждения на персонала – 76 264 лв.;
- § 02-01 За нещатен персонала с характер на възнаграждение – 2 245 лв.;
- § 02-05 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала с характер на възнаграждение – 15 495 лв.;
- § 02-08 обезщетения за персонала с х-р на възнаграждения – 54 914 лв.;
- § 02-09 други плащания и възнаграждения – 3 610 лв.;
- § 05-00 – Задължителни осигурителни вноски (работодател) – 111 125 лв. (ДОО, Уч.ПФ, ЗО, ДЗПО);

### **1.3 Издръжка: § 10-00 – 143 664 лв.;**

- § 10-11 - Храна (държ. д-ст) – 25 927 лв.; Храна (местна д-ст) – 12 023 лв. = 37 950 лв.;
  - § 10-12 – Медикаменти – 142 лв.;
  - § 10-13 – Постелен инвентар и облекло – 5 775 лв.;
  - § 10-14 – Учебни и научно-изсл. Разх. И книги за библиотеките – 6 694 лв.;
  - § 10-15 – Материали – (държ. д-ст) 8959 лв.; (местна. д-ст) 6589 лв.=15548лв.;
  - § 10-16 - Вода, горива, ел. енергия: държ. дейност – 20 830 лв.; местна д-ст - 2556 лв.= 23 386 лв.;
  - § 10-20 - Външни услуги: държавна дейност - 9041 лв. ; местна дейност (договори, смет. програми, телефон, квалификация) - 1048 лв. = 10 089 лв.;
  - § 10-30 – Текущ ремонт: държавна дейност – 32 937 лв.; (местна. д-ст) – 10000 лв. = 42 937 лв.
  - § 10-51 – Командировки в страната – 128 лв.;
  - § 10-62 – Разходи за застраховка – 195 лв.;
  - § 10-91 – други разходи за СБКО: държавна дейност - 820 лв.;
- 1.4 Данъци, такси: §19-81 Платени общински данъци и такси – 1 979 лв.;**

## 2. Приходи;

- Субсидия държавна дейност – 837 524 лв.;
- Субсидия общинска издръжка – 28 870 лв.;
- Субсидия такси – 10 606 лв.; Такси АПСПО – 716 лв.;
- Храна столуващи – 1 948 лв.; Хр. отпадъци – 105 лв.;
- Дарение по схеми: Уч. плод и мляко (плодове и мл. продукти) – 13 586 лв.;
- Възстановено облекло: представително 167 лв.; работно 300 лв.; общо 467 лв.;
- Получен трансфер БТ – 2 672 лв.;
- Трансфер ППО – 13 198 лв.;
- Трансфер АПСПО – 24 434 лв.;
- Трансфер ПУДООС – 2 395 лв.;

Заб: През 2022 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 31.12.2022 год. ДГ „Снежанка”, град Гоце Делчев няма просрочени задължения към доставчици и служители.

Дата: 11.01.2023 год.

Л. Каргалов,  
Директор на ДГ „Снежанка”



Получили: .....; .....