



О Т Ч Е Т

за изпълнение на делегирания бюджет за периода от м.1 до м. 6.2023 година
на ДГ „Снежанка”, град Гоце Делчев

I. Разпределение на Бюджет за 2023 година на ДГ „Снежанка” се определя от натурални показатели към 01.12.2022 год. и Единен разходен стандарт (ЕРС) за период от 1.09 до 31.12.2022 г. определен с Решение на МС №540/29.07.2022 г. Регистрирани в системата на НЕИСПУО са както следва: 3 годишни деца 45x3363лв.=151 335 лв.; ЗПО групи 4, 5, 6 год. деца 97x3625 лв.: = 351 625 лв.; Добавка за хранене 4, 5, 6 г. деца 97 x185 лв.= 17 945 лв.; Норматив за издръжка на дете вкл. отпадане на такси 142x848=120 416 лв.

- Субсидия по стандарт – 502 960 лв.**
- Резерв по формула 1% – 0 лв.**
- Стандарт за институция – 36 700 лв.**
- Стандарт за 6 броя групи x 7160 = 42 960 лв.**
- Регионален коефициент – ? лв.**
- Добавка за хранене 4, 5, 6 г. деца - 17 945 лв.;**
- Норматив за издръжка на дете вкл. отпадане на такси – 120 416 лв.**
- Общ бюджет делегирани от държавата дейности – 825 099 лв.**

Разпределение на бюджета по дейности за 2023 година

1. Държавна дейност:

- § 01-00 Заплати за персонал нает на труд. правоотн. – 526 905 лв.;
- § 02-00 Други възнагр. на персонала (болн. и обещет.) - 12 700 лв.;
- § 05-51, 52, 60, 80 - Осигурителни вноски – 115 714 лв.;
- § 10-11 Храна – 57923 лв.;
- § 10-13 Пост. инв. и раб. облекло – 7 000 лв.;
- § 10-14 Учебни разходи и книги – 0 лв.;
- § 10-15 Материали – 31 752 лв.;
- § 10-16 Вода, горива, ел. енергия – 36 000 лв.;
- § 10-20 Разходи за външни услуги – 17 500 лв.;
- § 10-30 Текущ ремонт – 36 800 лв.;
- § 19-81 Платени данъци, мита, такси, накз. лихви – 1 979 лв.;
- § 10-51 Командировки в страната – 200 лв.;
- § 10-62 Разходи за застраховки – 195 лв.;
- § 10-91 СБКО – 11 118 лв.;
- § 52-00 Придобиване на ДМА – 14 400 лв.;

Общо държавна дейност – 825 099 лв.

2. Преходен остатък – 45 087 лв. от които:

- § 01-00 Заплати за персонал нает на труд. правоотн. – 25 602 лв.;
- § 10-11 Храна (ост. Уч. Закуска, такси) – 19 485 лв.;

3. Общинска издръжка – 0 лв.

4. Собствен приход – 0 лв.

Общо общинска дейност – 0 лв.

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

Общо бюджет на ДГ „Снежанка“ за 2023 година – 870 186 лв.

II. Отчет на изпълнение на делегирания бюджет от м.01 до м.06 на 2023 година на ДГ „Снежанка“:

1. За периода от м.01 до м.06.2023 година в ДГ „Снежанка“ са извършени общо разходи в размер на 384 210 лв., като са изплатени възнаграждения по трудови правоотношения и други разходи в размер на: държавна дейност – 384 210 лв.; общинска дейност – 0 лв. както следва по параграфи:

1.2 Заплати и осигуровки:

- § 01-00 Работни заплати – 242 037 лв.;
- § 02-00 Други възнаграждения на персонала – 14 641 лв.;
- § 02-05 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала с характер на възнаграждение – 13 373 лв.;
- § 02-09 други плащания и възнаграждения – 1 268 лв.;
- § 05-00 – Задължителни осигурителни вноски (работодател) – 59 776 лв. (ДОО, Уч.ПФ, ЗО, ДЗПО);

1.3 Издръжка: § 10-00 – 65 117 лв.;

- § 10-11 - Храна (държавна дейност) – 22 285 лв.;
- § 10-13 – Постелен инвентар и облекло – 6 000 лв.;
- § 10-14 Учебни разходи и книги за библиотеките – 5 121 лв.;
- § 10-15 – Материали – 4 680 лв.;
- § 10-16 - Вода, горива, ел. енергия: държ. дейност – 22 419 лв.;
- § 10-20 - Външни услуги: държавна дейност – 4 430 лв. ;
- § 10-30 – Текущ ремонт: държавна дейност – 182 лв.;

1.4 Данъци, такси:

- §19-81 Платени общински данъци и такси – 2 639 лв.;

2. Приходи;

- Субсидия държавна дейност – 460 126 лв.; преходен остатък - 45 087 лв.;
- Храна столуващи – 1 319 лв.; Хр. отпадъци – 264 лв.;
- Дарение по схеми: Училищен плод и мляко (плодове и мл. продукти) – 7 507 лв.;
- Трансфер ШПО – 6 739 лв.;
- Трансфер АПСПО – 4 599 лв.;

Заб: През 1-6 м. на 2023 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 – 8838 лв.;

Към 30.06.2023 год. ДГ „Снежанка“, град Гоце Делчев няма просрочени задължения към доставчици и служители.

Дата: 06.07.2023 год.

Л. Карталов:
Директор на ДГ „Снежанка”



Получили:;