

**О Т Ч Е Т**

Изпълнение на делегирания бюджет за периода от м.1 до м. 9.2023 година  
на ДГ „Снежанка”, град Гоце Делчев

Идж. № 67-1  
Дата 02.08.2023

**I. Бюджетът за 2023 година на ДГ „Снежанка” се определя от натурални показатели към 01.12.2022 год. и Единен разходен стандарт (ЕРС) през 2023 г. определен с Решение на МС №337/2.05.2023 г. Регистрирани в системата на НЕИСПУО са както следва: 3 годишни деца 45x3802лв.=171 090 лв.; ЗПО групи 4, 5, 6 год. деца 97x4096 лв.: = 397 312 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.; Деца на ресурсно подпомагане 4 x 673 лв. = 2 692 лв.**

**Субсидия по стандарт – 539 879 лв.;**

**Резерв по формула 1% – 5 344 лв.;**

**Стандарт за институция – 41 500 лв.**

**Стандарт за 6 броя групи x 8100 = 48 600 лв.;**

**Регионален коефициент – 45 520 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 – 835 552 лв.**

**Разпределение на бюджета по дейности за 2023 година**

**1. Държавна дейност: към 15.09.2023г.**

- § 01-00 Заплати за персонал нает на труд. правоотн. – 571 320 лв.;
- § 02-00 Други възнагр. на персонала (болн. и обещет.) - 10 700 лв.;
- § 05-51, 52, 60, 80 - Осигурителни вноски – 130 052 лв.;
- § 10-11 Храна – 53 923 лв.;
- § 10-13 Пост. инв. и раб. облекло – 7 000 лв.;
- § 10-14 Учебни разходи и книги – 0 лв.;
- § 10-15 Материали – 16 811 лв.;
- § 10-16 Вода, горива, ел. енергия – 36 000 лв.;
- § 10-20 Разходи за външни услуги – 7 000 лв.;
- § 10-30 Текущ ремонт – 7 000 лв.;
- § 19-81 Плат. данъци, мита, такси, накз. лихви – 1979 лв. плат. 2639лв.;
- § 10-51 Командировки в страната – 200 лв.;
- § 10-62 Разходи за застраховки – 195 лв.;
- § 10-91 СБКО – 12 857 лв.;
- § 52-00 Придобиване на ДМА – 0,00 лв.;

**Общо държавна дейност – 835 552 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 – 5 344 лв.; (0,5% логопед, непредвидени разходи)**

**Общо бюджет на ДГ „Снежанка“ за 2023 година – 885 983 лв.**

## **II. Отчет на изпълнение на делегирания бюджет от м.1 до м.9 на 2023 година на ДГ „Снежанка“:**

**1. За периода 1-9 м.2023 година в ДГ „Снежанка“ са извършени общо разходи в размер на 568 656 лв., като са изплатени възнаграждения по трудови правоотношения и други разходи в размер на: държавна дейност – 568 656 лв.; общинска дейност – 0 лв. както следва по параграфи:**

### **1.2 Заплати и осигуровки:**

- § 01-00 Работни заплати – 369 499 лв.;
- § 02-00 Други възнаграждения на персонала – 17 141 лв.;
- § 02-05 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала с характер на възнаграждение – 15 873 лв.;
- § 02-09 други плащания и възнаграждения – 1 268 лв.;
- § 05-00 – Задължителни осигурителни вноски (работодател) –91 676 лв. (ДОО, Уч.ПФ, ЗО, ДЗПО);

### **1.3 Издръжка: § 10-00 – 87 701 лв.;**

- § 10-11 - Храна (държавна дейност) – 28 620 лв.;
- § 10-13 – Постелен инвентар и облекло – 6 540 лв.;
- § 10-14 Учебни разходи и книги за библиотеките – 6 096 лв.;
- § 10-15 – Материали – 7 405 лв.;
- § 10-16 - Вода, горива, ел. енергия: държ. дейност – 24 499 лв.;
- § 10-20 - Външни услуги: държавна дейност – 6 764 лв. ;
- § 10-30 – Текущ ремонт: държавна дейност – 7 777 лв.;

### **1.4 Данъци, такси:**

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

## **2. Приходи:**

- Субсидия държавна дейност – 644 234 лв.; преходен остатък - 45 087 лв.;
- Храна столуващи – 1 751 лв.; Хр. отпадъци – 332 лв.;
- Дарение по схеми: Училищен плод и мляко (плодове и мл. продукти) –7 507 лв.;
- Трансфер ППО – 10 347 лв.;
- Трансфер АПСПО – 8 596 лв.; Равен достъп – 2 399 лв.; Заем към проекта – 1009 лв.;

Заб: През 1-9 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 – 8 838 лв., и за 15.9 – 5 500 лв.

Към 30.09.2023 год. ДГ „Снежанка“, град Гоце Делчев няма просрочени задължения към доставчици и служители.

Дата: 04.10.2023 год.

Получили:.....;.....;

Л. Карталов  
Директор на ДГ „Снежанка“

