



ДОКЛАД

**ОТНОСНО: Изпълнение на бюджета на ДГ „Слънце” Димитровград
за периода 01.01.2023 г.- 31.12.2023 г.**

Докладът за изпълнението на бюджета на ДГ „Слънце” Димитровград е изготвен на основание чл. 291 от ЗПУО.

I. Разпределение на бюджета на ДГ”Слънце”Димитровград за 2023 година.

Със заповед № РД-06-1330/28.08.2023 г. на Кмета на Община Димитровград са утвърдени формули за разпределение на средствата по единни разходни стандарти /ЕРС/ за дейностите в сфера „Образование” и правила за промени в разпределение на средствата

Бюджетът е разпределен в следните дейности:

- Държавна дейност – детски градини и яслени групи
- Държавна дейност - детска кухня
- Местна дейност
- Дофинансиране държавна дейност

II. Изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г.

Разходите по бюджета на ДГ „Слънце” към 31.12.2023 г. възлизат на 1 549 440 лв. при план 1 578 832 лв., изпълнението е 98.14% спрямо плана.

Изпълнението на годишния план разпределен съответно по дейности и параграфи е следното:

1. Държавна дейност

ПОКАЗАТЕЛИ	§	Уточнен план към 31.12.2023 г. в лв.	Изпълнение към 31.12.2023г. лв.
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС, НАЕТ ПО ТР.И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	896 413	893 278
ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА -възнаграждения за граждански договори, СБКО и представително облекло, обезщетения при пенсиониране и неизползван отпуск, болнични от работодател	02-00	78 001	78 001
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ -Вноски за ДОО, вноски НЗОК, вноски ДЗПО и Учителски пенсионен фонд	05-00	194 531	193 949
закуски на децата от ПГ, учебни помагала за ПГ, природен газ,транспорт пед. персонал	10-00	197 061	180 781
ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	52-00	0	0
ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ	53-00	600	600
ВСИЧКО държавна дейност	99-93	1 366 606	1 346 609

2. Местна дейност

ПОКАЗАТЕЛИ	§	Уточнен план към 31.12.2023 г. в лв.	Изпълнение към 31.12.2023г. лв.
ИЗДРЪЖКА	10-00	191 713	182 336
- хранителни продукти		178 950	169 573
- материали (еднократни опаковки детска кухня)		10 745	10 745
- външни услуги (пътни персонал)		2 018	2 018
ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	52-00	12 054	12 054
ВСИЧКО местна дейност	99-93	203 767	194 390

3. Дофинансиране държавна дейност

ПОКАЗАТЕЛИ	§	Уточнен план към 31.12.2023 г. в лв.	Изпълнение към 31.12.2023г. лв.
ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	8 419	8 419
-за персонал по извънтрудови правоотношения английски език)	02-02	453	453
-изплатени суми за безплатна храна на педагогическия персонал	02-05	7 966	7 966
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	40	22
ВСИЧКО за дофинансиране държавна дейност	99-93	8 459	8 441

Преходният остатък към 31.12.2023 г. е в размер на 19 996.67 лв., от които целеви средства за транспорт на педагогическите специалисти 338.55 лв., 1268 лв. за подпомагане на храненето на децата в задължителна предучилищна възраст.

В дейност 311 „Детски градини“ преходният остатък е 14 673.12 лв. В дейност 338 „Ресурсно подпомагане“ същият е 919 лв. и в дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ е 2 798 лв.