

ДЕТСКА ГРАДИНА "ПРОЛЕТ"

гр. Севлиево 5400, ул. "Дядо Фильо Радев" №9, тел.: 0675/ 32861; 32856, e-mail: odz.prolet_sv@abv.bg

ДОКЛАД

за

изпълнението на делегирания бюджет
на ДГ"Пролет" гр.Севлиево
към 31.03.2024 година

Към 31.03.2024 година има приет бюджет считано от 01.01.2024 год. в размер на 1 395 108 лева , в т.ч. по параграфи:

Разпределение на приходите

| | | |
|---------|---------------------------------|------------------|
| § 61 00 | Трансфери м/у бюджети, в т.ч. | 1 365 475 |
| | Преходен остатък от 2023 година | 38 633 |
| | Всичко | 1 395 108 |

През периода не са получени допълнително трансфери от първостепенния разпоредител с бюджета съгласно ФО, с които да се коригира Бюджета за годината.

Има получени дарения от в размер на 1 260,00 лева. Сумата на дарението се използва съгласно волята на дарителите.

За периода 01.01.2024 г. - 31.03.2024 г. в ДГ"Пролет" – гр.Севлиево са получени трансфери както следва:

Държавна дейност - 445 576 лева

Към 31.03.2024 година наличните парични средства са 120 800,13 лева

През периода не са постъпили средства по проекти

Разпределение на бюджетните разходи по дейности и параграфи е както следва:

| | Дейност 311 | Дейност 338 | Всичко |
|--|--|-------------|------------------|
| Общо разходи | 1 394 242 | 866 | 1 395 107 |
| <i>Персонал</i> | | | |
| §01-01 "Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения" | 865 986 | | 865 986 |
| §02-00 "Други възнаграждения и плащания за персонала" | 37 262 | | 37 262 |
| 02-02 | Разходи за персонал по извънтрудови правоотношения | 1 000 | 1 000 |
| 02-05 | Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 24 262 | 24 262 |
| 02-08 | Обезщетение на персонала с характер на възнаграждение | 2 000 | 2 000 |
| 02-09 | Други плащания и възнаграждения | 10 000 | 10 000 |
| §05-00 "Задължителни осигурителни вноски от работодатели" | 187 237 | | 187 237 |
| 05-51 | Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено Осигуряване (ДОО) | 102 808 | 102 808 |
| 05-52 | Осигурителни вноски от работодатели за Учителски пенсионен фонд (УПФ) | 16 010 | 16 010 |
| 05-60 | Здравно-осигурителни вноски от работодател | 43 212 | 43 212 |

| | | | | |
|---|---|----------------|------------|----------------|
| 05-80 | Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 25 207 | | 25 207 |
| Издръжка | | | | |
| §10-00 "Издръжка" | | 300 857 | 866 | 301 723 |
| 10-11 | Храна | 179 669 | | 179 669 |
| 10-12 | Медикаменти | 500 | | 500 |
| 10-13 | Постелен инвентар и работно облекло | 5 400 | | 5 400 |
| 10-14 | Учебни и научни разходи | 1 000 | | 1 000 |
| 10-15 | Материали | 15 000 | 866 | 15 866 |
| 10-16 | Вода, горива и енергия | 72 188 | | 72 188 |
| 10-20 | Разходи за външни услуги | 25 000 | | 25 000 |
| 10-30 | Разходи за текущ ремонт | 1 000 | | 1 000 |
| 10-51 | Командировки в страната | 500 | | 500 |
| 10-62 | Разходи за застраховки | 600 | | 600 |
| § 19-00 Платени данъци, такси, административни санкции | | 2 900 | | 2 900 |
| 19-81 | Платени общински данъци, такси, наказателни лихви, администрат. санкции | 2 900 | | 2 900 |

Изпълнението на бюджета от 01.01.2024 г. до 31.03.2024 год. по дейности и параграфи е както следва:

| | | Разчет | Отчет | Остатък |
|--|--|------------------|----------------|------------------|
| Общо разходи | | 1 394 242 | 326 036 | 1 068 206 |
| Персонал | | | | |
| §01-01 "Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения" | | 865 986 | 199 742 | 666 244 |
| §02-00 "Други възнаграждения и плащания за персонала" | | 37 262 | 20 298 | 16 964 |
| 02-02 | Персонал по извънтрудови отношения | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 02-05 | Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 24 262 | 3 744 | 20 518 |
| 02-08 | Обезщетение на персонала с характер на възнаграждение | 2 000 | 14 961 | -12 961 |
| 02-09 | Други плащания и възнаграждения | 10 000 | 1 593 | 8 407 |
| §05-00 "Задължителни осигурителни вноски от работодатели" | | 187 237 | 45 156 | 142 081 |
| 05-51 | Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено Осигуряване (ДОО) | 102 808 | 23 609 | 79 199 |
| 05-52 | Осигурителни вноски от работодатели за Учителски пенсионен фонд (УПФ) | 16 010 | 5 663 | 10 347 |
| 05-60 | Здравно-осигурителни вноски от работодател | 43 212 | 10 258 | 32 954 |
| 05-80 | Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 25 207 | 5 626 | 18 581 |
| Издръжка | | | | |
| §10-00 "Издръжка" | | 302 983 | 60 840 | 242 143 |
| 10-11 | Храна | 179 669 | 16 698 | 162 971 |
| 10-12 | Медикаменти | 500 | | 500 |
| 10-13 | Постелен инвентар и работно облекло | 5 400 | | 5 100 |
| 10-14 | Учебни и научни разходи | 1 000 | | 1 000 |
| 10-15 | Материали | 17 126 | 4 214 | 12 912 |
| 10-16 | Вода, горива и енергия | 72 188 | 19 830 | 52 358 |
| 10-20 | Разходи за външни услуги | 24 946 | 19 204 | 5 742 |
| 10-30 | Разходи за текущ ремонт | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 10-51 | Командировки в страната | 500 | 240 | 260 |
| 10-62 | Разходи за застраховки | 654 | 654 | 0 |

| | | | | |
|----------------|---|--------------|--|--------------|
| § 19-00 | Платени данъци, такси, административни санкции | 2 900 | | 2 900 |
| 21-81 | Платени общински данъци, такси, наказателни лихви, администрат. санкции | 2 900 | | 2 900 |

1. Вземания и задължения

Към 31.03.2024 година Детската градина има текущи задължения към доставчици в размер на 12 087,44 лева

Всички разходи са направени в съответствие с приетия бюджетен план за 2024 год. като своевременно са осчетоводявани в съответните счетоводни регистри съгласно счетоводната политика. Няма несъответствие между параграфи и разходи по сметки.

Гл.счетоводител:

/Валентина Станчева/