

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Изпълнението на бюджета към 31.12.2023г.

Бюджета на ДГ1“Щастливо детство“-гр. Монтана се определя на база утвърдени формули със Заповед № 2281/31.08.2023г. на Кмета на Община Монтана за 2023г.

Общата сума на бюджета за 2023г е 877 750 лв. и е разпределен по дейности:

-държавна дейност – 861 158 лв.

-местна дейност – 18 000 лв. + 7439 лв. ПУДООС = 25 439 лв.

1.С бюджета Държавна дейност основно се покриват разходите за работни заплати и други допълнителни плащания на персонала, разходи за осигурителни вноски, разходи за издръжка, които включват: квалификация на персонала, разходи за учебни книжки, разходи за храна, капиталови разходи и други. Изпълнението на разходи от държавни дейности към 31.12.2023г. е както следва:

§01-00-Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения	456 810лв.
§02-00-Други плащания и възнаграждения	23 414лв.
§05-00-Задължително ОВ от работодател	101 942лв.
§10-11-Храна	57 502лв.
§10-12-Медикаменти	323лв.
§10-13-Постелен инвентар и облекло	3 150лв.
§10-14-Учебни и научно-изслед. разходи и книги в библиотеките	5 407лв.
§10-15-Материали	60 230лв.
§10-16-Вода, горива и енергия	37 853лв.
§10-20-Разходи за външни услуги	25 416лв.
§10-30-Текущ ремонт	43 652лв.
§10-51-Командировки в страната	1 570лв.
§10-62-Разходи за застраховки	1 199лв.
§19-81-Платени общински данъци и такси	5 937лв.
§52-00-Придобиване на ДМА	9 672лв.

Общата стойност на разходите по бюджета от държавна дейност, направени към 31.12.2023г. е в размер на 834 077лв. или това са 96,90% изпълнение от предвидените средства за годината.

2.С бюджета от Местна дейност основно се покриват разходи за издръжка на детската градина, средства за заплащане на ръководители на ДПУ. Когато тези средства не са достатъчни, разходи за издръжка могат да се покриват и от Държавна дейност. Изпълнението на разходи от местна дейности към 31.12.2023г. е както следва:

§02-09- Други плащания и възнаграждения	5 933лв.
§05-51-ОВ от работодател за ДОО	150лв.
§05-60-ЗОВ от работодател	88лв.
§05-80-ОВ от работодател за ДЗПО	52лв.
§10-15-Материали	7 439лв.
§10-16-Вода, горива и енергия	299лв.
§10-20-Разходи за външни услуги	6 000лв.

Общата стойност на разходите по бюджета от местна дейност, направени към 31.12.2023г. е в размер на 19 961 лв. или това са 78,50% изпълнение от предвидените средства за годината.

Гл.сч.: Яна Димитрова



ДГ 1 „Щастливо детство“ - гр. Монтана

Отчет по изпълнение на бюджета към 31.12.2023г.

§	Име на параграф	Държавна дейност		Местна дейност	
		план	отчет	план	отчет
24-05	Приходи от наеми на имущество	1 050	1 050		
61-09	Вътрешни трансфери в с-мата на ПРБ	859 750	839 215	18 000	12 522
64-01	Получени трансфери			7 439	7 439
88-03	Събр. сред. и извършени плащания от/за сред. ЕС		- 6 514		
01-01	РЗ и възнаграждения по трудови правоотношения	459 475	456 810		
02-05	Изплатени СБКО и представително облекло	20 500	20 476		
02-09	Други плащания и възнаграждения	5 000	2 938	6 000	5 933
05-51	ОВ от работодател за ДОО	54 172	53 609	200	150
05-52	ОВ от работодател за Учителски пенсионен фонд	14 061	13 478		
05-60	ЗОВ от работодател	25 066	22 580	150	88
05-80	Вноски от работодател за ДЗПО	14 036	12 275	100	52
10-11	Храна	58 617	57 502		
10-12	Медикаменти	323	323		
10-13	Постелен инвентар и облекло	3 800	3 150		
10-14	Учебни и научно-изследов. разходи и книги в библ.	5 407	5 407		
10-15	Материали	66 357	60 230	7 439	7 439
10-16	Вода, горива и енергия	40 000	37 853	5 550	299
10-20	Разходи за външни услуги	25 800	25 416	6 000	6 000
10-30	Текущ ремонт	43 652	43 652		
10-51	Командировки в страната	1 570	1 570		
10-62	Разходи за застраховки	1 199	1 199		
10-98	Други разходи, неклассифицирани другаде /СЕС остатък/	6 514			
19-81	Платени общински данъци, такси, адм. санкции	5 937	5 937		
52-01	Придобиване на компютри и хардуер	949	949		
52-05	Придобиване на стоп. инвентар	8 723	8 723		

Отчет по изпълнение на СЕС към 31.12.2023г.

По проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

§	Име на параграф	Държавна дейност		Местна дейност	
		план	отчет	план	отчет
63-01	Получени трансфери от ЕС		16 488		
88-03	Събр. сред. и извършени плащания от/за сред. ЕС		6 514		
01-01	РЗ и възнаграждения по трудови правоотношения		7 154		
05-51	ОВ от работодател за ДОО		940		
05-52	ОВ от работодател за Учителски пенсионен фонд		273		
05-60	ЗОВ от работодател		380		
05-80	Вноски от работодател за ДЗПО		225		
10-15	Материали		13 575		
10-20	Разходи за външни услуги		455		

Гл.смет.: Яна Димитрова

