ДГЗОРА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Изпълнението на Бюджета за дейност 311 и дейност 338-**ДГ ЗОРА** към **30.09.2023г.**

Общата сума на Бюджета на **ДГ ЗОРА** към 30.09.2023г.възлиза на стойност:**1 542047.00лв.** и е разпределен по дейности както следва:

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ /ДДД/ : 1 542047.00лв.

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ / МД / : 0.00лв.

Дейност 311- ДГ - Делегирани от държавата дейности:

§ 01-01 – Възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	**516429.00лв.**
§ 02-02 – Заплата на персонал по извън тр.правоотношения	**1185.00лв.**
§ 02-05 – Изплатени суми за СБКО/ с представително облекло /	**16888.00лв.**
§ 02-08– Обезщетения за персонал с характ.на възнаграждение	**34014.00лв.**
§ 02-09 - Др. плащания и възнаграждения	**4606.00лв.**
§ 05-51 –Осигурителни вноски от работодател за ДОО	**61595.00лв.**
§ 05-52 - Осигурителни вноски от работодател за УПФ	**14493.00лв.**
§ 05-60 – Здравно –осигурителни вноски от работодател	**25602.00лв.**
§ 05-80 – Вноски от работодател за ДЗПО	**12983.00лв.**
§ 10-00- Издръжка	**188268.00лв.**
§ 10-11- Храна /по чл.14/	**1308.00лв.**
§ 10-11- Храна	**84586.00лв.**
§ 10 13 – Пост.инвентар и облекло -	**6133.00лв.**
§ 10-14 -Учебни помагала	**10470.00лв.**
§ 10 15- Материали	**13753.00лв.**
м-ли СОП	0.00лв.
спортни стоки	0.00лв.
м-ли кацеларски	1077.00лв.
м-ли Ковид 19	0.00лв.
ЗУД	29.00лв.
перилни .и почистващи	3038.00лв.

други/м-ли стоп.р-ди,мултифункц.у-ство, и др./	9609.00лв.
§ 10-16 – Вода ,горива и енергия-	**54270.00лв.**
ел.енергия	20613.00лв.
В и К	4458.00лв.
природен газ	29199.00лв.
§10-20 –Разходи за външни услуги	**17748.00лв.**
квалификация/медиц.обуч.п-л/	735.00лв.
СТМ	0.00лв.
транспорт учители	813.00лв.
консултански услуги по ЗОП	0.00лв.
пакет услуги/телефон,интернет,к-л на достъп/	4033.00лв.
пране	2929.00лв.
поддръжка СФУК,счетов.програма,заплати	3302.00лв.
СОТ	810.00лв.
поддръжка асансьори	1650.00лв.
поддръжка газови инст.,котли	636.00лв.
други/профил.климатици,поддр.уеб сайт/	2840.00лв.
§10-30- Текущ ремонт	**0.00лв**.
§19-01 –Платени държавни такси	**0.00лв.**
§ 52-00 –Придобиване на ДМА	**5830.00лв.**
§ 52-01- Придобиване на компютри и хардуер	1430.00лв.
§ 52-03 – Придобиване надр.оборудване,м-ни,съоръжения	4400.00лв.
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	**5830.00лв.**

Общо разходи от Бюджет ДД към 30.09.2023г. 881893.00лв.

Към **30.09.2023г.**от **ДГ ЗОРА** в **ДДД** са усвоени **57.19%** от предвидените по бюджет средства в д-ст 311и д-ст 338- Държавна дейност.

Няма направени преразходи по отделните параграфи от ЕБК.

Няма просрочени задължения към доставчици.

Счетводител:
В.Гочева

Директор:
Д.Янева

ДГ ЗОРА

БЮДЖЕТ 2023 ГОДИНА

Функция 3 - Образование

Д-ст 311 ДГ - Делегирани от държавата дейности

/в лева/ /в лева/ /в лева/

№ НА §§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ	Преходен остатък от 2022 г.	Бюджет 2023г.	Всичко за бюджет 2023 г. (к.3+к.4)	ОТЧЕТ към 30.09.2023 г. (к.3+к.4)	Остатък
1	2	3	4	5	6	7
01 00	Запл. перс., по тр. пр.	16 992	844 910	861 902	516 430	345 472
01 01	запл. перс., по труд. пр.	16 992	844 910	861 902	516 430	345 472
02 00	Др. възн. и плащ.	13 839	54 002	67 841	56 693	11 148
02 01	нещат. пер. по тр. пр.	0	0	0	0	0
02 02	за перс. по извънтр. пр.	1 585	1 100	2 685	1 184	1 501
02 05	изпл.суми от СБКО,с хар.на възнагр.	9 634	21 000	30 634	16 888	13 746
02 08	обещ.за перс.,с характ.на възнагр.	0	22 402	22 402	34 014	-11 612
02 09	др. плащ. и възнагр.	2 620	9 500	12 120	4 606	7 514
05 00	Задълж.осиг.вноски от работод.	35 505	181 690	217 195	114 672	102 523
05 51	Осиг.вноски от работод.за ДОО	5 783	110 560	116 343	61 595	54 748
05 52	Осиг.вноски от работод.за УПФ	18 496	11 500	29 996	14 493	15 503
05 60	Здр.осиг.вн.от работ.	2 141	45 430	47 571	25 602	21 969
05 80	Вн. за ДЗО от работод.	9 085	14 200	23 285	12 983	10 302
10 00	Издръжка	72 116	315 044	387 260	188 269	198 991
10 11	Храна чл.14	29 448	0	29 448	1 308	28 140
10 11	Храна	0	150 000	150 000	84 586	65 414
10 12	Медикаменти	0	0	0	0	0
10 13	Пост. инв. и облекло	1 522	6 400	7 922	6 133	1 789
10 14	Уч. и науч.р-ди,книги за библ.	0	11 560	11 560	10 470	1 090
10 15	материали	10 600	17 474	28 074	13 753	14 321
10 15	материали КОВИД 19	0	0	0	0	0
10 16	вода,горива и енергия	12 651	95 000	107 651	54 270	53 381
10 20	р-ди за външни усл.	9 170	27 850	37 020	17 747	19 273
10 30	Текущ ремонт	8 225	4 860	13 085	0	13 085
10 51	командировки в страната	500	1 900	2 400	0	2 400
10 52	краткоср. командировки в чужбина			0	0	0
10 53	дългоср. командировки в чужбина			0	0	0
10 62	р-ди за застраховки			0	0	0
10 63	такса ангажимент по заеми			0	0	0
10 69	др. фин. усл.			0	0	0
10 91	други разходи за СБКО		0	0	0	0
10 92	разходи за гл.,неуст.,нак. лихви ...			0	0	0

10 98	др. некласиф. в др. парагр. и подпар.		0	0	0	0
19 01	платени държавни данъци, такси, нак.	0	100	100	0	100
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	138 452	1 395 746	1 534 198	876 063	658 135
51 00	Осн. ремонт на ДМА			0		0
52 00	Придобиване на ДМА	2 200	3 630	5 830	5 830	0
52 01	Компютри и хардуер		1 430	1 430	1 430	0
52 03	Др. Оборудване, машини и съоръжения	2 200	2 200	4 400	4 400	0
52 05	Стопански инвентар	0	0	0	0	0
53 00	Придобиване на НДА	0	0	0	0	0
53 01	Програмни продукти			0	0	0
53 09	Други нематериални НДА			0	0	0
	ВСИЧКО КАПИТ. Р-ДИ	2 200	3 630	5 830	5 830	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	140 652	1 399 376	1 540 028	881 893	658 135

Директор : Дора Янева

Изготв Валентина Гочева

Телефон :032/643142

Съгласувал :

Кмет на Район Централен
/Георги Стаменов/