

ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН „СЕВЕРЕН”

ДГ „БРЕЗА”

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Изпълнението на бюджета на дейност 311- ДГ към 31.12.2020г.

Бюджета на Детската градина на територията на Район „Северен” за 2020г се определя на база утвърдени формули със Заповед №200А415 от 26.02.2020г. на Кмета на Община Пловдив за 2020г.

Общата сума на Бюджета на ДГ „БРЕЗА” към 31.12.2020г. възлиза на стойност 664 092 лв / шестстотин шейсет и четири хиляди и деветдесет и два лв./ и е разпределен както следва:

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ /ДДД/: 539 909,00лв.

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ /МД/: 124 183,00лв.

И.С бюджета от Делегираните от държавата дейности /ДДД/ основно се покриват разходите за заплати, други допълнителни възнаграждения на персонала по трудови правоотношения, разходи за осигурителни вноски, като и разходи за издръжка - за квалификация на персонала, учебни разходи за ПГ, храна по РМС №592/21.08.2018 г, капиталови р-ди и др. Разпределението на разходите в ДДД на ДГ „БРЕЗА” по параграфи към 31.12.2020г са както следва:

1.ДЕЙНОСТ 311 - ДГ -ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ:

§ 01-01 –заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения
Планираните средства са в размер на 392 313 лв., а изпълнението за периода е в размер на 390 423 лв. Изпълнение 99,52%

§ 02-02 – за персонал по извънтрудови правоотношения планираните средства са в размер на 610лв. Изразходените средства са 610лв. Изпълнение 100%.

§ 02-05-изплатени суми от СБКО, за облекло и др.с х-р на възнаграждение
Планираните средства са в размер на 12 077 лв., а изпълнението за периода е в размер на 10 886 лв. Изпълнение 90,14%

§ 02-08-обезщетения на персонала с характер на възнаграждение
Изразходваните средства са в размер на 640,00 лв.

§ 02-09-други плащания и възнаграждения
Планираните средства са в размер на 4 811лв., а изпълнението за периода е в размер на 3040 лв. Изпълнение 63,19%

§ 05-51-осигур.вноски от работодател за Държавно обществено осигуряване (ДОО)
Планираните средства са в размер на 47 633 лв., а изпълнението за периода е в размер на 47 475 лв. Изпълнение 99,67%

§ 05-52-осигур.вноски от работодател за Учителски пенсионен фонд (УПФ)
Планираните средства са в размер на 11 367 лв., а изпълнението за периода е в размер на 11 352лв. Изпълнение 99,87%

§ 05-60-здравно –осигурителни вноски от работодател
Планираните средства са в размер на 20 102 лв., а изпълнението за периода е в размер на 20 087 лв. Изпълнение 99,92%

§ 05-80-вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател
Планираните средства са в размер на 8 898 лв., а изпълнението за периода е в размер на 8 889лв. Изпълнение 99,9%

§ 10-11- Храна

Планираните средства са в размер на 6 589 лв., а изпълнението за периода е в размер на 3 057 лв. Изпълнение 46,39%
за подпомагане храненето на децата по РМС №592/21.08.2018 г

§ 10-13- постелен инвентар и облекло

Планираните средства са в размер на 3 456 лв., а изпълнението за периода е в размер на 3 445 лв. Изпълнение 99,68%

§ 10-14- учебни и научно –изследователски р-ди и книги за библиотеките
Планираните средства са в размер на 1979,00 лв., а изпълнението за периода е в размер на 1979,00 лв. Изпълнение 100%

§ 10-15-материали

Планираните средства са в размер на 9 394 лв., а изпълнението за периода е в размер на 6 397лв. Изпълнение 68,1%

§ 10-20- разходи за външни услуги

Планираните средства са в размер на 8 380 лв., а изпълнението за периода е в размер на 6 572 лв. Изпълнение 78,42%

§10-30- текущ ремонт

Планирани са средства в размер на 1 796 лв. от които са изразходени 1796лв.
Изпълнение 100 %

§10-98- Др.некласиф. в др. парагр. и подпар.

Получени са средства в размер на 0 лв. от които не са изразходени.

§ 52-03-придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения

Планирани са средства в размер на 7 364лв. за изграждане на 2 бр. Детски площадки от преходния остатък за 2019г. Към 31.12.2020г. са изразходени 3684лв. за частичен ремонт на детската пързалка и 1 детска площадка във филиала Изпълнение 50,02%.

§ 52-05 – Стопански инвентар

Планирани за средства в размер на 1 200 лв. Изпълнение 0%.

§ 53-01 – Придобиване на прогр. продукти и лицензи за прогр. прод.

Планирани за средства в размер на 1 300 лв. Изразходени са 1080лв. Изпълнение 83,08%.

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 311-ДГ -ДДД - 521 412 лв. / петстотин двадесет и една хиляди четиристотин и дванадесет лв./

Към 31.12.2020г. в дейност 311-ДГ и –ДДД са усвоени на 61,81% от предвидените по бюджет средства или 96,57 % Преходният остатък и в размер на 18 497лв., от които ДДД 14010лв., храна 3532лв., за квалификация 77лв. и от НП Успяваме заедно 878,39лв.

2.ДЕЙНОСТ 713-СПОРТ ЗА ВСИЧКИ-ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ:
Получените средства за дейност 713-спорт за всички –ДДД са 348лв. Усвоени са 100%

§ 10-15-Материали 348,00 лв.

3.ДЕЙНОСТ 338 РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ – ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ

Получените средства са целеви на стойност 406 лв. Изпълнение 100%

§ 10-15-Материали 406,00 лв.

II. С бюджета от Местна дейност / МД / основно се покриват разходи за издръжка на детската градина. Разходи за придобиване на ДМА от местната дейност се извършват само след писмена положителна резолюция от Кмета на Община Пловдив или упълномощен от него зам.кмет. Когато средствата в местната дейност не достигат разходи за издръжка се извършват и от средствата в ДДД.

Разпределението на разходите в дейност 311-ДГ –МД по параграфи от ЕБК към 31.12.2020г.са както следва:

Дейност 311 - ДГ -Местни дейности:

§ 10-00 Издръжка

§ 10-11- Храна 41 096

Планираните средства са в размер на 59 000 лв., а изпълнението за периода е в размер на 41 096 лв. Изпълнение 69,65%

§ 10-13- постелъчен инвентар и облекло 322,00

Планираните средства са в размер на 400 лв. Изразходени са средства в размер на 322,00лв. Изпълнение 80,5%

§ 10-14- учебни и научно –изследователски р-ди и книги за библиотеките 3222,00

Планираните средства са в размер на 3 222 лв. Изразходени са средства в размер на 3222лв. Изпълнение 100%

§ 10-15-материали 19 416,00

Планираните средства са в размер на 21 000 лв., а изпълнението за периода е в размер на 19 416,00 лв. Изпълнение 92,46% в т. ч.:

- хигиенни материали	4 429,00
- канцеларски м-ли	3 408,00
- строителни м-ли	4 121,00
- обзавеждане с мебели, килими, пердета и др.	1 921,00
- хладилна витрина, мултиф. у-во, дет. люлки	3 224,00
- други материали:	2313,00

§ 10-16-вода ,горива и енергия 19 665,00

Планираните средства са в размер на 22 000 лв., а изпълнението за периода е в размер на 19 665,00 лв. Изпълнение 89,39 % в т. ч

-вода	2 697,00
-ел.енергия	7 421,00
-топлофикация	9 547,00

§ 10-20- разходи за външни услуги

8 548,00

Планираните средства са в размер на 9 403 лв., а изпълнението за периода е в размер на 8 548,00 лв. Изпълнение 90,91% в т. ч

-абонамент асансьори	250,00
-абонамент.такса охрана-СОД	924,00
-абонаментна такса смет.програма Диуер	792,00
-тел. Разходи, кабелна TV и интернет	1309,00
-транспортни разходи	960,00
-пране на спално бельо	1582,00
-други външни услуги	2 731,00

§10-30- текущ ремонт

Планирани са средства в размер на 4 192 лв. от които са изразходени 4 192.00 лв. Изпълнение 100 %

§ 10-51-командировки в страната

Планираните средства са в размер на 800 лв. Средствата не са изразходени.

§ 10-52-командировки в чужбина

§ 52-03-придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения

Планирани са средства в размер на 4 166 лв. от Община Пловдив. Към 31.12.2020г. са изразходени 4166лв. за 1 детска площадка във филиала Изпълнение 100%.

§ 52-05-придобиване на стопански инвентар

ОБЩО РАЗХОДИ МД: 100 627 лв. /сто хиляди шестстотин двадесет и седем лв. /

Към 31.12.2020г в дейност 311-ДГ –МД са усвоени 81,03% от предвидените по бюджет средства или с неизплатените фактури са 89,9%

Не разплатените фактури, които ще се платят през м. октомври 2020г. са както следва:

§10-11 храна -	5 743.95
§10-14 учебни и научни р-ди и книги за библиот.	0.00
§10-15 материали-	3 294.00
§10-16 вода,горива и енергия-	1 220.91
§10-20 външни услуги	738.62
Общо:	10 997,48лв

Няма просрочени задължения към доставчици.

Изготвил : 
счетоводител Г. Колева

Директор:

/Нели Димитрова/