

ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН „СЕВЕРЕН”

ДГ „БРЕЗА”

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Изпълнението на бюджета на дейност 311- ДГ към 31.12.2021г

Бюджета на Детската градина на територията на Район „Северен” за 2021г се определя на база утвърдени формули със Заповед №21 ОА 623 от 26.02.2021г. и Заповед №21 ОА 624 от 26.02.2021г на Кмета на Община Пловдив за 2021г.

Общата сума на Бюджета на ДГ „БРЕЗА” към 31.12.2021г. възлиза на стойност 739 273 лв. и е разпределен както следва:

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ /ДДД/: 623 483,00лв.

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ /МД/: 115 790,00лв.

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 31.12.2021г 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 441 974 лв., а изпълнението за периода е в размер на 437 811 лв. Изпълнение 99%

§ 02-02 – за персонал по извънтрудови правоотношения планираните средства са в размер на 720 лв., а изпълнението за периода е в размер на 720лв. Изпълнение 100%

§ 02-05-изплатени суми от СБКО, за облекло и др.с х-р на възнаграждение
Планираните средства са в размер на 13 322 лв., а изпълнението за периода е в размер на 12 582 лв. Изпълнение 94,4%

§ 02-08-обезщетения на персонала с характер на възнаграждение
Изразходваните средства са в размер на 2867 лв.

§ 02-09-други плащания и възнаграждения
Планираните средства са в размер на 4 291 лв., а изпълнението за периода е в размер на 4 291 лв. Изпълнение 100%

§ 05-51-осигур.вноски от работодател за Държавно обществено осигуряване (ДОО)
Планираните средства са в размер на 55 181 лв., а изпълнението за периода е в размер на 53 517 лв. Изпълнение 96,98%

§ 05-52-осигур.вноски от работодател за Учителски пенсионен фонд (УПФ)
Планираните средства са в размер на 14 068 лв., а изпълнението за периода е в размер на 12 794 лв. Изпълнение 90,94%

§ 05-60-здравно –осигурителни вноски от работодател

Планираните средства са в размер на 23 076 лв., а изпълнението за периода е в размер на 23 028 лв. Изпълнение 99,8%

§ 05-80-вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател

Планираните средства са в размер на 11 044 лв., а изпълнението за периода е в размер на 10 036лв. Изпълнение 90,9%

§ 10-11- Храна

Планираните средства са в размер на 13 624 лв., а изпълнението за периода е в размер на 13 624 лв. Изпълнение 100%
за подпомагане храненето на децата по РМС №592/21.08.2018 г

§ 10-13- постелен инвентар и облекло

Планираните средства са в размер на 3 720 лв., а изпълнението за периода е в размер на 3 462 лв. Изпълнение 93,10 %

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

Планираните средства са в размер на 4982 лв., а изпълнението за периода е в размер на 4982 лв. Изпълнение 100%

§ 10-15-материали

Планираните средства са в размер на 7 703 лв., а изпълнението за периода е в размер на 5 552 лв. Изпълнение 72 %

§ 10-20- разходи за външни услуги

Планираните средства са в размер на 5 645 лв., а изпълнението за периода е в размер на 1 114 лв. Изпълнение 19.73%

§ 10-30- текущ ремонт

Планираните средства са в размер на 7 200 лв., а изпълнението за периода е в размер на 5 270 лв. Изпълнение 73.2%

§ 52-01 – компютри и хардуер

Планирани за средства в размер на 9 123 лв., а изпълнението за периода е в размер на 9 123 лв. Изпълнение 100 %

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

§ 52-05 – Стопански инвентар

Планирани за средства в размер на 3 877 лв., а изпълнението за периода е в размер на 1669 лв. за закупен уред за пречистване на въздух. Изпълнение 43%

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 311-ДГ -ДДД - 602 442 лв. /шестстотин и две хиляди четиристотин четиридесет и два лв./

Към 31.12.2021г. в дейност 311-ДГ и –ДДД са усвоени на 96,79% от предвидените по бюджет средства. Заплатите за м. декември са изплатени.

2.ДЕЙНОСТ 713-СПОРТ ЗА ВСИЧКИ-ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ:

Получените средства за дейност 713-спорт за всички –ДДД са 525лв. Изразходените средства са в размер на 525лв. Изпълнение 100%

§ 10-15-Материали

525 лв.

3.ДЕЙНОСТ 338 РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ – ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ

Получените средства са целеви на стойност 541 лв. Изразходените средства са в размер на 541лв. Изпълнение 100%

§ 10-15-Материали

541 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 30.09.2021г.са както следва:

Дейност 311 - ДГ -Местни дейности:

§ 10-00 Издръжка

§ 10-11- Храна

Планираните средства са в размер на 50 000 лв., а изпълнението за периода е в размер на 48 576 лв. Изпълнение 97,1%

§ 10-13- постелъчен инвентар и облекло

Планираните средства са в размер на 400 лв. Изразходени са средства в размер на 352 лв. Изпълнение 88%

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

Планираните средства са в размер на 950 лв. Изразходени са средства в размер на 855лв. Изпълнение 90%

§ 10-15-материали

Планираните средства са в размер на 20 810 лв., а изпълнението за периода е в размер на 20 808 лв. Изпълнение 100% в т. ч.:

- хигиенни материали	2 473,00
- строителни м-ли	4 558,00
- канц. материали	1 872,00
- компютър, принтери и климатик:	2 270,00
- тротоарни плочки	4 710,00
- други материали	4 925,00

§ 10-16-вода ,горива и енергия

Планираните средства са в размер на 23 180 лв., а изпълнението за периода е в размер на 22 395 лв. Изпълнение 70,9% в т. ч

-вода	3 715,00
-ел.енергия	9 014,00
-топлофикация	9 666,00

§ 10-20- разходи за външни услуги

Планираните средства са в размер на 14 906 лв., а изпълнението за периода е в размер на 14 903 лв. Изпълнение 100% в т. ч

-абонамент асансьори	350,00
-абонамент.такса охрана-СОД	1092,00
-абонаментна такса смет.програма Диуер	842,00
-тел. Разходи, кабелна TV и интернет	1 596,00
-транспортни разходи	960,00
-пране на спално бельо	2 648,00
-абонамент ПП Е-СФУК	1 682,00
-абонамент ПП Джейс Калкулатор	750,00
-абонамент ПП Омекс 2000	717,00
-други външни услуги	4 266,00

§ 10-51-командировки в страната

Планираните средства са в размер на 544 лв. а изпълнението за периода е в размер на 452 лв. Изпълнение 83%

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

Получени средства по програма ПУДООС 5000 лв. Изградени са кътове за игра в двора на филиала ДГ Бреза. Изразходени са 5000 лв. Изпълнение 100%

§ 52-05-придобиване на стопански инвентар

ОБЩО РАЗХОДИ МД: 113 341 лв. / Сто и тринадесет хиляди триста четиридесет и един лв./

Към 31.12.2021г в дейност 311-ДГ –МД са усвоени 97,88% от предвидените по бюджет средства или с неизплатените фактури са 100%

Не разплатените фактури, които ще се платят през м. **декември** 2021г. са както следва:

§10-11 храна -	4 109,00
§10-15 материали-	0,00
§10-16 вода, горива и енергия-	3 556,00
§10-20 външни услуги	0,00

Общо: 7 665 лв.

Няма просрочени задължения към доставчици.

Изготвил : 
счетоводител Г. Колева

Директор: 
/ Нели Димитрова/