

ДГ " Д Ъ Г А " -РАЙОН СЕВЕРЕН
гр. Пловдив, бул. „Филипово ” № 34

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

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

Бюджетът на Детската градина на територията на Район „ Северен” за 2020 г. е определен на база утвърдени формули със заповед № 200А-415 от 26.02.2020 година и заповед № 200А- 417 от 26.02.2020 година на Кмета на Община Пловдив .

Общата сума на Бюджета на ДГ „ Дъга ” към 31.12.2020 г. възлиза на стойност **785771.00** лв.и е разпределен по дейности както следва :

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ /ДДД/ :	648888.00лв.
ДЕЙНОСТ 713-СПОРТ ЗА ВСИЧКИ /ДДД/	396,00лв.
МЕСТНА ДЕЙНОСТ /МД/:	136487.00 лв.

I. С бюджета от Делегираните от държавата дейност /ДДД/ основно се покриват разходите за заплати, други допълнителни възнаграждения на персонала по трудови правоотношения , квалификация на персонала , учебни разходи за подготвителни групи , осигурени са средства за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи определени съгласно Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищно и училищно образование, текущи ремонти, капиталови разходи и др. Разпределението на разходите в ДДД на ДГ „ Дъга” по параграфи от ЕБК към 31.12.2020 г. са както следва :

1.Дейност 311-ДГ –Делегирани от държавата дейности:

§ 01-01- заплати и възнагр.на персонала нает по трудови правоотношения 453690,00 лева.
Това са изплатени заплати от м .януари до м. декември 2020 г. включително. Изпълнението на параграфа е в размер 98%.

§02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала	43074.00
В т.ч.	
§02-02-за персонал по извънтрудови правоотношения изп.100%	610,00
§ 02-05- изпл.суми от СБКО, за облекло и др. на персонала с х-р на възнагр. в т.ч. изпл.сума за представително облекло на пед.персонал и облекло на помощния персонал .Изпълнението на параграфа е 70 %.	12431,00
§ 02-08- обезщетения за персонала , с характер на възнаграждения	26253,00
§ 02-09- други плащания и и възнаграждения ,изпълнението е на 100 %	3780,00
§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател,изпълн 95%	101713,00
§ 05-51- осигурит. вноски от работодател за ДОО	56256,00
§ 05-52- осигур.вноски от работодател за УчПФ	13000,00

§ 05-60- здравно осигурителни вноски от работодател	22939,00
§ 05-80- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	9518,00
§ 10-00-Издръжка, изпълнение на параграфа 87 %	14457,00
§ 10-11- Храна	1148,00
§ 10-13-постелен инвентар облекло държ.дейност	4183,00
§ 10-14- Уч.и научноизслед.разходи и книги за библ.	2852,00
§ 10-15-Материали	1643,00
§ 10-20- Разходи за външни услуги	3019,00
в т.ч.	
- квалификация	3019,00
- трудова медицина	0,00
§ 10-30-Текущ ремонт	1612,00
§ 52-00 Придобиване на ДМА държ.дейност	2640,00
§ 52-03 Др.оборудване,машини и съоръжения	2640,00
§ 53-00 Придобиване на НМА	1080,00
§ 53-01 Програмни продукти	1080,00
ОБЩО РАЗХОДИ Д.311-ДГ -ДДД	616654,00

2. ДЕЙНОСТ 713-СПОРТ ЗА ВСИЧКИ –Делегирани от държавата дейности :

Към 31.12.2020 г.са получени 396,00 лева по дейност 713- Спорт за всички –ДДД .Същите са целеви и са изразходени за закупуване на спортни пособия,съгласно предварително представен от директора проект в това направление .

3. ДЕЙНОСТ 338- РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ-Делегирани от държавата дейности:

Към 31.12.2020 г. са изразход.средства по д-ст 338-Ресурсно подпомагане в размер 3164.00 лева. Изпълнението е в размер на 100 %.

Към 31.12.2020 г в дейност 311-ДГ -ДДД са усвоени 96 % от предвидените по бюджета средства ,разликата от 4% в размер на 29070 лева бяха преведени като преходен остатък в Община Пловдив.

II . С бюджета от Местните дейности / МД / основно се покриват разходите за издръжка в детската градина .

Разпределението на разходите в дейност 311-ДГ – МД за ДГ,„Дъга „по параграфи от ЕКБ към 31.12.2020 год. са както следва:

Дейност 311-ЦДГ и ОДЗ- Местни дейности :	
§ 10-00- Издръжка изпълнение 85 %	115404,00

в това число	
§ 10-11- храна изпълнение 80 %	42573,00
§ 10-13- постелен инвентар и облекло изпълнение 100 %	2518,00
§ 10-14-уч.и научноизсл.разходи и книги за библ. Изпл.100%	3248,00
§ 10-15 –материали изпълнение 98 %	28494,00
в т.ч.: -почистващи материали и дезинфектанти	6239,00
- канцеларски материали	6324,00
- строителни материали	0,00
- разходи за консумативи и резервни части/хардуер	339,00
-други материали	15592,00
§ 10-16- вода , горива и енергия изпълнение 64 %	15459,00
в т.ч :- вода	2384,00
-ел .енергия	6559,00
- топлофикация	6516,00
§ 10-20-разходи за външни услуги изпълнение 94 %	14350,00
в т.ч.: - пране	1612,00
- телефонни разходи и интернет	2582,00
- разходи за поддръжка на софтуер и хардуер	2695,00
- СОТ	936,00
- абон.счет.програма Конто	791,00
- абон.СФУК	357,00
- транспортни услуги	1044,00
- ремонт ел.уреди	1499,00
- трудова медицина	375,00
- други външни услуги	2459,00
§ 10-30- Текущ ремонт изпълнение 100 %	3762,00
§ 10-51- командировки в страната изпълнение	0,00
§ 52-00- Придобиване на ДМА местна дейност	5000,00
§ 52-03- Др.оборудване,машини и съоръжения Проект ПУДООС	5000,00

ОБЩО РАЗХОДИ МД:

115404,00

Към 31.12.2020 г. в дейност 311-ДГ -МД са усвоени 85 % от предвидените по бюджета средства, като в тези проценти не са включени не разплатените фактури за месец декември. ДГ „Дъга„ има не събрани такси в размер на 43,06 лева ,няма просрочени задължения , но има не разплатени разходи към 31.12.2020 год. на стойност 6761,70 лева, в местна дейност разпределени, както следва § 1011-храна 3314,69 лева; § 1016-вода,горива и енергия 2407,39 лева;в § 1015-материали 178,49 лева ,§ 10 20-други външни услуги 861,13 лева, които суми ще бъдат разплатени през месец януари 2021 година, със средства от новата бюджетна година.

Директор ДГ” Дъга ”:
Димитринка Симеонова

Изготвил счетоводител :
Иванка Попова

