

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

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ДГ " Д Ъ Г А "
Вх. № АВВ-02-484
24-01-2025 г.
П Л О В Д И В

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно :Изпълнението на бюджета на дейност 311-ДГ към 31.12.2024 г .

Общата сума на Бюджета на ДГ „ Дъга ” към 31.12.2024 г. възлиза на стойност 1356341.00 лв. и е разпределен по дейности както следва :

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ 311 /ДДД/ ;	1335324.00лв.
ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ 338 / ДДД /;	5365,00 лв.
ДЕЙНОСТ 713-СПОРТ ЗА ВСИЧКИ /ДДД/	1580,00лв.
МЕСТНА ДЕЙНОСТ /МД/:	14072.00 лв.

I. От 01.01.2024 година с бюджета от Делегираните от държавата дейност /ДДД/ се покриват разходите за заплати, осигуровки от работодател, други допълнителни възнаграждения на персонала по трудови правоотношения , квалификация на персонала , учебни разходи за децата от детската градина, както и разходите за издръжка включваща разходите за храна, работно облекло на помощния персонал ,разходите за почистващи и други материали и дезинфектанти, вода, горива и енергия, разходи за външни услуги, текущи ремонти,командировки, капиталови разходи и др. Разпределението на разходите в ДДД на ДГ „ Дъга” по параграфи от ЕБК към 31.12.2024г. са както следва :

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

§ 01-01- заплати и възнагр. на персонала нает по трудови правоотношения **е 758753,00 лева.** Това са изплатени заплати за месеците от януари до декември 2024 година включително . Изпълнението на параграфа е в размер на 96 процента.

§02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала изп 88.%	78727.00
В т.ч.	
§ 02-02-за персонал по извънтрудови правоотношения изпл.55 %	1660,00
§ 02-05- изпл.суми от СБКО, за облекло и др. на персонала с х-р на възнагр.	19179,00
в т.ч. изпл.сума за представително облекло на педагогическия персонал. Изпълнението на параграфа е 71 %.	
§ 02-08- обезщетения за персонала , с характер на възнаграждения	53570,00
§ 02-09- други плащания и и възнаграждения ,изпълнението е на 66 %	4318,00
§ 05-00 Задължит.осигурителни вноски от работодател,изпълн 93%	170341,00
§ 05-51- осигурит. вноски от работодател за ДОО	89702,00
§ 05-52- осигур.вноски от работодател за УчПФ	21966,00

§ 05-60- здравно осигурителни вноски от работодател	38517,00
§ 05-80- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	20156,00
§ 10-00-Издръжка, изпълнение на параграфа 96 %	208792,00
§ 10-11- Храна 100%	80826,00
§ 10 13- Постелен инвентар и облекло държавна дейност 72%	5877,00
§ 10-14- Уч.и научноизслед.разходи и книги за библ. 100 %	8455,00
§ 10-15- Материали 88%	21089,00
В т.ч.	
-почистващи препарати и дезинфектанти	5212,00
-канцеларски материали	4161,00
- строителни материали	671,00
- други	11045,00
§ 10-16-Вода, горива и енергия 100%	51651,00
В т.ч.	
Вода	4652,00
Ел. енергия	10454,00
Топлинна енергия	36545,00
§ 10-20- Разходи за външни услуги 89%	33689,00
В т.ч.	
- квалификация	5495,00
- трудова медицина	1409,00
- разходи за поддръжка на хардуер и софтуер	2817,00
- абонамент програма за заплати Омекс	1343,00
- телефонни разходи и интернет	2781,00
- пране	3883,00
-абонамент ПП СФУК	2240,00
- охрана	1440,00
- абонамент счетоводна програма	1208,00
- транспортни услуги	839,00
- ремонт ел.уреди	1985,00
- други външни услуги	8249,00
§ 10-30-Текущ ремонт 100%	6525,00
§ 10-62 Разходи за застраховки 100%	680,00
§ 52-00- Придобиване на ДМА 100%	56184,00
В т.ч.	
§ 52-01 Компютри и хардуер	960,00
§ 52-03 Други машини и съоръжения	28927,00
В т.ч.	
- Поливна система	23285,00
- Климатична система	3102,00
- Аспирационен чадър	2540,00
§ 52-05-стопански инвентар	26297,00

- Конвектомат	11081,00
- Шесткрилен гардероб за сценични костюми	2844,00
- Професионална миялна машина за тави и посуда	12372,00

ОБЩО РАЗХОДИ Д.311-ДГ -ДДД

1272797,00

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

Към 31.12.2024 г. средствата по дейност 713- Спорт за всички –ДДД са от преходен остатък в размер на 585,00 лева и текущо финансиране 995,00 лева .Същите са целеви и преходния остатък в размер на 585,00 лева беше изразходен за закупуване на спортни пособия,съгласно предварително представен от директора проект в това направление .Сумата от 995,00 лева беше преведен като преходен остатък в Община Пловдив.

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

Към 31.12.2024 г .са изразходени 4122,00 лева от средствата по дейност 338-Ресурсно подпомагане .

В т. ч.

§ 02-02-персонал по извънтрудови правоотношения	100 %	770,00
§ 05-00- задължителни осигур.вноски от работодател	100 %	92,00
- Осигурителни вноски от работодател		48,00
- Здравно осигурителни вноски		28,00
- ДЗПО		16,00
§ 10-00- Издръжка	72%	3260,00

§ 10-15 -Материали 3260,00

Разликата от 1243,00 лева беше преведена като преходен остатък в Община Пловдив,.

Към 31.12.2024г в дейност 311-ДГ -ДДД са усвоени 95 % от предвидените по бюджета средства ,Разликата от 63522,00 лева бяха преведени като преходен остатък в Община Пловдив.

II. С бюджета от Местна дейност / МД / е изплатен текущ ремонт в размер на 8154,00 лева Изпълнението е в размер на 58 %.

В ДГ“ Дъга “ има не събрани такси в размер на 43,06 лева ,няма просрочени задължения , но има не разплатени разходи към 31.12.2024 година на стойност 7992,30 лева, разпределени, както следва :държавна дейност § 1011-храна 7117,88 лева;§ 1016-вода,горива и енергия 348,52 лева ,§ 10 20-други външни услуги 525,90 лева,които суми ще бъдат разплатени през месец януари 2025 година..

Директор ДГ” Дъга
Бойка Палийска

Изготвил счетоводител :
Иванка Попова