

## ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН „СЕВЕРЕН“

### ДГ „СЛАВЕЙ“

#### ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

##### Относно: Изпълнението на бюджета на дейност 311- ДГ към 30.06.2022г

Бюджета на Детската градина на територията на Район „Северен“ за 2022г. се определя на база утвърдени формули със Заповед №22 ОА 631 от 31.03.2022г. и Заповед №22 ОА 632 от 31.03.2022г на Кмета на Община Пловдив за 2022г.

Общата сума на Бюджета на ДГ „СЛАВЕЙ“ към 30.06.2022г. възлиза на стойност 911 730 лв. и е разпределен както следва:

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ /ДДД/: 863 762,00лв.

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ /МД/: 47 968,00лв.

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, подпомагане храненето на децата по РМС №592/21.08.2018 г. капиталови р-ди и др.

Разпределението на разходите в ДДД на ДГ „СЛАВЕЙ“ по параграфи към 30.06.2022г 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 549 566 лв., а изпълнението за периода е в размер на 193 533лв. Изпълнение 35,2%

§ 02-02 – за персонал по извънтрудови правоотношения планираните средства са в размер на 1.000лв. Изразходени са 0лв. Изпълнение 0%

§ 02-05-изплатени суми от СБКО, за облекло и др.с х-р на възнаграждение

Планираните средства са в размер на 19 000 лв., а изпълнението за периода е в размер на 9 308 лв. Изпълнение 48,9%

§ 02-08-обезщетения на персонала с характер на възнаграждение.

Планираните средства са в размер на 1 026 лв. Изразходвани са средство в размер на 27 964 лв.

§ 02-09-други плащания и възнаграждения

Планираните средства са в размер на 4 856 лв., а изпълнението за периода е в размер на 2 460 лв. Изпълнение 50,6 %

§ 05-51-осигур.вноски от работодател за Държавно обществено осигуряване (ДОО)

Планираните средства са в размер на 66 700 лв., а изпълнението за периода е в размер на 8 401 лв. Изпълнение 12.6 %

§ 05-52-осигур.вноски от работодател за Учителски пенсионен фонд (УПФ )

Планираните средства са в размер на 14 700 лв., а изпълнението за периода е в размер на 23 380 лв. Изпълнение 35 %

§ 05-60 - здравно –осигурителни вноски от работодател

Планираните средства са в размер на 27 200 лв., а изпълнението за периода е в размер на 9 852 лв. Изпълнение 36.2 %

**§ 05-80-вноскиза допълнително задължително осигуряване от работодател**

Планираните средства са в размер на 13 000 лв., а изпълнението за периода е в размер на 4 907 лв. Изпълнение 37,7 %

**§ 10-00 Издръжка**

**§ 10-11- Храна**

Планирани са средства за храна и подпомагане храненето на децата по РМС №592/21.08.2018г, в размер на 64 000 лв., а изпълнението за периода е в размер на 17 914 лв. Изпълнение 28 %

**§ 10-13- постелъчен инвентар и облекло**

Планираните средства са в размер на 4 790 лв., които са изразходени 4 448 лв. Изпълнение 92,8 %

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

Планираните средства са в размер на 4195 лв., от които са изразходени 4195 лв. Изпълнение 100%

**§ 10-15-материали**

Планираните средства са в размер на 10 000 лв., а изпълнението за периода е в размер на 2 849 лв. Изпълнение 28,4 %

**§ 10-16-вода ,горива и енергия**

Планираните средства са в размер на 22 673 лв., а изпълнението за периода е в размер на 6 864 лв. Изпълнение 30,2 %

**§10-20- разходи за външни услуги**

Планирани са средства в размер на 12 282 лв. от които са изразходени 8 242 лв. Изпълнение 67,1 %

**§10-30- текущ ремонт**

Планирани са средства в размер на 40 000 лв. от които са изразходени 0 лв. Изпълнение 0 %

**§ 52-01 – придобиване на компютри и хардуер**

Планирани за средства в размер на 8 330 лв., а изпълнението за периода е в размер на 3 827лв. Изпълнение 45,9%.

**§ 52-03 – Др. Оборудване, машини и съоръжения**

Планирани за средства в размер на 1 920 лв. от които са изразходени 1 920 лв. Изпълнение 100%

**ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 311-ДГ -ДДД - 326 872 лв. / триста двадесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и два лв./**

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

Получените средства за дейност 713-спорт за всички –ДДД на стойност 0 лв са целеви и се изразходват съгласно предварително представени от директора на детската градина проект в това направление както следва

**§ 10-15-Материали**

Изразходени са 0 лв. Изпълнение 0%.

### 3.ДЕЙНОСТ 338 РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ – ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ

Получените средства са целеви на стойност 2 719 лв. Изразходени са 0 лв. Изпълнение 0 %

§ 10-15-Материали 0,00 лв.

Към 30.06.2022г. в дейност 311-ДГ и –ДДД са усвоени 326 872 лв. на 37,9% от предвидените по бюджет средства или **43,5 %** заедно със неизплатените заплати за м. ЮНИ в размер на 48 401,97 лв., които ще се платят през м. ЮЛИ.

II. С бюджета от Местна дейност / МД / основно се покриват разходи за издръжка на детската градина. Разходи за придобиване на ДМА и извършване на текущ ремонт 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 недостигат разходи за издръжка се извършват и от средствата в ДДД.

Разпределението на разходите в дейност 311-ДГ –МД по параграфи от ЕБК към 30.06.2022г. са както следва:

#### Дейност 311-ДГ -Местни дейности:

##### § 10-00 Издръжка

##### § 10-11- Храна

Планираните средства са в размер на 14 000 лв., а изпълнението за периода е в размер на 5 913 лв. Изпълнение 42,2 %

##### § 10-13- постелъчен инвентар и облекло

Планираните средства са в размер на 4 000 лв., от които са изразходени 0 лв. Изпълнение 0 %

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

Планираните средства са в размер на 1 825 лв., от които са изразходени 0лв. Изпълнение 0%

##### § 10-15-материали

Планираните средства са в размер на 6 000 лв., а изпълнението за периода е в размер на 1 131лв. Изпълнение 18,8 %

в т.ч.:

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| - хигиенни материали и дезинфектанти | 80,00    |
| - други материали                    | 1 051,00 |

##### § 10-16-вода ,горива и енергия

Планираните средства са в размер на 15 000 лв., а изпълнението за периода е в размер на 14 864 лв. Изпълнение 99 % в т.ч :

|               |           |
|---------------|-----------|
| -вода         | 488,00    |
| -ел.енергия   | 3 605,00  |
| -топлофикация | 10 771,00 |

**§ 10-20-** разходи за външни услуги

Планираните средства са в размер на **6 000 лв.**, а изпълнението за периода е в размер на **3 515,00 лв.** Изпълнение **58,5 %** в т. ч.:

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| - трудова медицина                         | 400,00 |
| - абонамент асансьори                      | 210,00 |
| - консулт. у-ги програма Омекс 2000        | 168,00 |
| - абонамент. такса охрана-СОД              | 288,00 |
| - абонаментна такса смет. програма „Кonto” | 210,00 |
| - тел. разходи и интернет                  | 584,00 |
| - Пране спално бельо                       | 500,00 |
| - абонамент ПП Е-СФУК                      | 390,00 |
| - други външни услуги                      | 765,00 |

**§ 10-51-** командировки в страната

Планираните средства са в размер на **1 143 лв.**, а изпълнението за периода е в размер на **0 лв.** Изпълнение **0 %**

**ОБЩО РАЗХОДИ МД: 25 423 лв.** / деветдесет и три хиляди деветстотин шейсет и два лв./

Към 30.06.2022г в дейност 311-ДГ –МД са усвоени **53 %** от предвидените по бюджет средства или с неразплатените за м. ЮНИ **65,8 %**, а те са както следва:

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| § 10-11 храна -                | 5 129,00                  |
| § 10-15 материали-             | 0,00                      |
| § 10-16 вода, горива и енергия | 920,00                    |
| § 10-20 външни услуги-         | 108,00                    |
| Общо:                          | <b><u>6 157,00 лв</u></b> |

Няма просрочени задължения към доставчици.

Изготвил :  
/ Генка Колева /

Директор:  
/ Любка Биволарска /