

ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН „СЕВЕРЕН”

ДГ „СЛАВЕЙ”

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Изпълнението на бюджета на дейност 311- ДГ към 31.03.2020г

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 ”СЛАВЕЙ” към 31.03.2020г. възлиза на стойност 722 929,00лв и е разпределен както следва:

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ /ДДД/: 591 949,00лв.

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ /МД/: 130 980,00лв.

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 31.03.2020г 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 441 130 лв., а изпълнението за периода е в размер на 67 385,45лв. Изпълнение 15,27%

§ 02-02 – за персонал по извънтрудови правоотношения планираните средства са в размер на 360лв. Не са изразходени.

§ 02-05-изплатени суми от СБКО, за облекло и др.с х-р на възнаграждение. Планираните средства са в размер на 17 477 лв., а изпълнението за периода е в размер на 7332,84 лв. Изпълнение 41,95%

§ 02-08-обезщетения на персонала с характер на възнаграждение са 177лв. Изразходвани са средство в размер на 0 лв.

§ 02-09-други плащания и възнаграждения. Планираните средства са в размер на 1 498 лв., а изпълнението за периода е в размер на 653,37 лв. Изпълнение 43,57 %

§ 05-51-осигур.вноски от работодател за Държавно обществено осигуряване (ДОО) Планираните средства са в размер на 54 800 лв., а изпълнението за периода е в размер на 8187 лв. Изпълнение 14.94 %

§ 05-52-осигур.вноски от работодател за Учителски пенсионен фонд (УПФ) Планираните средства са в размер на 12 200 лв., а изпълнението за периода е в размер на 1 776,39 лв. Изпълнение 14,56 %

§ 05-60-здравно –осигурителни вноски от работодател. Планираните средства са в размер на 21 800 лв., а изпълнението за периода е в размер на 3 279,62 лв. Изпълнение 15.04 %

§ 05-80-вноскиза допълнително задължително осигуряване от работодател
Планираните средства са в размер на 9 900 лв., а изпълнението за периода е в размер на 1 460,08 лв. Изпълнение 14.74 %

§ 10-00 Издръжка

§ 10-11- Храна

Планирани са средства за подпомагане храненето на децата по РМС №592/21.08.2018 г, в размер на 13 950 лв., а изпълнението за периода е в размер на 1 254,60 лв. Изпълнение 9 %

§ 10-13- постелъчен инвентар и облекло

Планираните средства са в размер на 4 495 лв., които са изразходени 3 836 лв.
Изпълнение 85,33 %

§10-20- разходи за външни услуги

Планирани са средства в размер на 3 137 лв. от които са изразходени 0,00 лв. за квалификация.
Изпълнение 0 %

§10-30- текущ ремонт

Планирани са средства в размер на 2 000 лв. от които са изразходени 2 000.00 лв.
Изпълнение 100.00 %

§10-52- Краткоср. командировки в чужбина

Планирани са средства в размер на 1 500,00 лв. от които са изразходени 0,00 лв.
Изпълнение 0 %

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

Планирани за средства в размер на 3 000 лв. Изпълнение 0%.

§ 52-05 – Стопански инвентар

Планирани за средства в размер на 1 600 лв. Изпълнение 0%.

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

Планирани за средства в размер на 1 300 лв. Изпълнение 0%.

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 311-ДГ -ДДД - 97 165 лв./ Деветдесет и седем хиляди сто шейсет и пет лв./

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

Получените средства за дейност 713-спорт за всички –ДДД на стойност 0,00 лв са целеви и се изразходват съгласно предварително представени от директора на детската градина проект в това направление както следва

§ 10-15-Материали

0,00

3.ДЕЙНОСТ 338 РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ – ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ

Получените средства са целеви на стойност 1 625 лв. Изпълнение 0%

§ 10-15-Материали

0,00 лв.

Към 31.03.2020г. в дейност 311-ДГ и –ДДД са усвоени на 16,41% от предвидените по бюджет средства или 23 % заедно с неизплатените заплати за м. март, които ще се платят през м. април, а те са в размер на 40 186 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 31.03.2020г. са както следва:

Дейност 311-ДГ -Местни дейности:

§ 10-00 Издръжка	130 980,00
§ 10-11- Храна	<u>11 902,00</u>
Планираните средства са в размер на 71 837 лв., а изпълнението за периода е в размер на 11 902 лв. Изпълнение 16,56 %	
§ 10-13- постелъчен инвентар и облекло	<u>0,00</u>
Планираните средства са в размер на 743 лв., които са изразходени 0лв. Изпълнение 0 %	
§ 10-14- учебни и научно –изследователски р-ди и книги за библиотеките	0,00
Планираните средства са в размер на 2 250 лв., от които са изразходени 0лв. Изпълнение 0%	
§ 10-15-материали	<u>1 236,00</u>
Планираните средства са в размер на 12 000 лв., а изпълнението за периода е в размер на 1 236лв. Изпълнение 10,3 %	
в т.ч.:	
- хигиенни материали и дезинфектанти	613,00
- други материали	623,00
§ 10-16- вода, горива и енергия	<u>9 947,00</u>
Планираните средства са в размер на 31 150лв., а изпълнението за периода е в размер на 9 947,00лв. Изпълнение 32 % в т.ч.:	
-вода	723,00
-ел.енергия	1 877,00
-топлофикация	7 347,00
§ 10-20- разходи за външни услуги	<u>1 412,00</u>
Планираните средства са в размер на 12 000 лв., а изпълнението за периода е в размер на 1 412,00 лв. Изпълнение 11,76 % в т.ч.:	
-абонамент асансьори	140,00
-абонамент.такса охрана-СОД	288,00
-абонаментна такса смет програма „Диеуър”	197,00
-тел. разходи и интернет	508,00
-прање спално бельо	124,00
-други външни услуги	155,00

§ 10-51-командировки в страната Планираните средства са в размер на 1000лв.	0,00
§ 10-52-командировки в чужбина	
§ 52-03-придобиване на друго оборудване	0.00
§ 52-05-придобиване на стопански инвентар	

ОБЩО РАЗХОДИ МД: 24 496 лв. /Деветдесет и четири хиляди четиристотин деветдесет и шест /

Към 31.03.2020г в дейност 311-ДГ –МД са усвоени 18,7 % от предвидените по бюджет средства или с неразплатените фактури, които ще се платят през м. април 27 %, а те са както следва:

§ 10-11 храна -	8 008,59
§ 10-14 учубни и научни р-ди и книги за библиот.	0,00
§10-15 материали-	1002,95
§10-16 вода,горива и енергия	1375,50
§10-20 външни услуги-	446,54
Общо:	10 833,58лв

Няма просрочени задължения към доставчици.

Изготвил :
/ Генка Колева /

Директор:
/ Любка Биволарска /