

ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН „СЕВЕРЕН”

ДГ „СЛАВЕЙ”

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Изпълнението на бюджета на дейност 311- ДГ към 30.09.2020г

Бюджета на Детската градина на територията на Район „Северен” за 2020г се определя на база утвърдени формули със Заповед №200ОА415 от 26.02.2020г. на Кмета на Община Пловдив за 2020г. Общата сума на Бюджета на ДГ „СЛАВЕЙ” към 30.09.2020г. възлиза на стойност 737 991,00лв и е разпределен както следва:

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ /ДДД/: 607 011,00лв.

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 30.09.2020г 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 438 880 лв., а изпълнението за периода е в размер на 260 875лв. Изпълнение 59,44%

§ 02-02 – за персонал по извънтрудови правоотношения планираните средства са в размер на 610лв. Изразходени са 360лв. Изпълнение 59%

§ 02-05-изплатени суми от СБКО, за облекло и др.с х-р на възнаграждение
Планираните средства са в размер на 14 477 лв., а изпълнението за периода е в размер на 9195 лв. Изпълнение 63,5%

§ 02-08-обезщетения на персонала с характер на възнаграждение са 10668лв.
Изразходвани са средство в размер на 10490 лв.

§ 02-09-други плащания и възнаграждения
Планираните средства са в размер на 4 498 лв., а изпълнението за периода е в размер на 3070 лв. Изпълнение 68,25 %

§ 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 32030 лв. Изпълнение 58.44 %

§ 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 6 960 лв. Изпълнение 57,05 %

§ 05-60-здравно –осигурителни вноски от работодател
Планираните средства са в размер на 21 800 лв., а изпълнението за периода е в размер на 13 081 лв. Изпълнение 60 %

§ 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 5 961 лв. Изпълнение 60,2 %

§ 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 2 083 лв. Изпълнение 14,93 %

§ 10-13- постелъчен инвентар и облекло

Планираните средства са в размер на 4 495 лв., които са изразходени 3 739 лв. Изпълнение 83,18 %

§ 10-14- учебни и научно –изследователски р-ди и книги за библиотеките 0,00

Планираните средства са в размер на 4 026 лв., от които са изразходени 4 026 лв. Изпълнение 100%

§10-20- разходи за външни услуги

Планирани са средства в размер на 3 137 лв. от които са изразходени 55,00 лв. за квалификация. Изпълнение 2 %

§10-30- текущ ремонт

Планирани са средства в размер на 7 100 лв. от които са изразходени 2 000.00 лв. Изпълнение 28.16 %

§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 %

§10-98- Др.некласиф. в др. парагр. и подпар.

Получени са средства в размер на 183,00 лв.

§ 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 0 лв. Изпълнение 0%.

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

Планирани за средства в размер на 1 300 лв. Изразходени са 1080 лв. Изпълнение 83,08%.

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 311-ДГ -ДДД - 355 005 лв./ Триста петдесет и пет хиляди и пет лв./

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

Получените средства за дейност 713-спорт за всички –ДДД на стойност 362,00 лв са целеви и се изразходват съгласно предварително представени от директора на детската градина проект в това направление както следва

§ 10-15-Материали

362,00

Изразходени са 362,00 лв. Изпълнение 100%.

3.ДЕЙНОСТ 338 РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ – ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ

Получените средства са целеви на стойност 1 625 лв. Изразходени са 1 625лв. Изпълнение 100%

§ 10-15-Материали

1 625,00 лв.

Към 30.09.2020г. в дейност 311-ДГ и –ДДД са усвоени 355 005 лв. на 58,68% от предвидените по бюджет средства или 66,48 % заедно със неизплатените заплати за м. септември, които ще се изплатят през м. октомври, а те са в размер на 47 235 лв. Общ разход 402 240лв.

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 30.09.2020г.са както следва:

Дейност 311-ДГ -Местни дейности:

§ 10-00 Издръжка

69 671,00

§ 10-11- Храна

30 834,00

Планираните средства са в размер на 66 837 лв., а изпълнението за периода е в размер на 30 834 лв. Изпълнение 46,14 %

§ 10-13- постелъчен инвентар и облекло

0,00

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

1624,00

Планираните средства са в размер на 2 250 лв., от които са изразходени 1624лв.
Изпълнение 72,18%

§ 10-15-материали

10 482,00

Планираните средства са в размер на 12 000 лв., а изпълнението за периода е в размер на 10 482лв. Изпълнение 87,35 %

в т.ч.:

- хигиенни материали и дезинфектанти
- други материали

1602,00

8880,00

§ 10-16-вода ,горива и енергия

18 630,00

Планираните средства са в размер на 31 150 лв., а изпълнението за периода е в размер на 18 630,00лв. Изпълнение 59,80 % в т.ч :

-вода

1 440,00

-ел.енергия

4 829,00

-топлофикация

12 361,00

§ 10-20- разходи за външни услуги	<u>8 101,00</u>
Планираните средства са в размер на 12 000 лв., а изпълнението за периода е в размер на 8 101,00 лв. Изпълнение 67,50 % в т. ч.:	
- транспортни р-ди	590,00
-абонамент асансьори	560,00
-абонамент.такса охрана-СОД	864,00
-абонаментна такса смет.програма „Диеуър”	593,00
-тел. разходи и интернет	1 532,00
-Пране спално бельо	1 332,00
-други външни услуги	2 630,00

§10-30- текущ ремонт
Планирани са средства в размер на 5 000 лв. от които са изразходени 0.00 лв.
Изпълнение 0 % 0,00

§ 10-51-командировки в страната 0,00
Планираните средства са в размер на 1000лв.

§ 10-52-командировки в чужбина

§ 52-03-придобиване на друго оборудване 0,00

§ 52-05-придобиване на стопански инвентар 0,00

ОБЩО РАЗХОДИ МД: 69 671 лв. /Шейсет и девет хиляди шестстотин седемдесет и един лв./

Към 30.09.2020г в дейност 311-ДГ –МД са усвоени 53,2 % от предвидените по бюджет средства или със неразплатените фактури, които ще се платят през м. октомври 58,8 %, а те са както следва:

§ 10-11 храна -	5 792,00
§ 10-14 учубни и научни р-ди и книги за библиот.	0,00
§10-15 материали-	0,00
§10-16 вода,горива и енергия	1 248,00
§10-20 външни услуги-	305,00
Общо:	7 345 лв

Няма просрочени задължения към доставчици.

Изготвил :
/ Генка Колева /

Директор:
/ Любка Биволарска /