ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН „СЕВЕРЕН”

ДГ„БРЕЗА”

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Изпълнението на бюджета на дейност 311- ДГ към 30.06.2020г.

Бюджета на Детската градина на територията на Район „Северен”за 2020г се определя на база утвърдени формули със Заповед №20ОА415 от 26.02.2020г. на Кмета на Община Пловдив за 2020г.

Общата сума на Бюджета на ДГ”БРЕЗА” към 30.06.2020г. възлиза на стойност 652 403 лв / шестстотин петдесет и две хиляди четиристотин и три лв./ и е разпределен както следва:

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ /ДДД/: 536 578,00лв.

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ /МД/: 115 825,00лв.

I.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, храна по РМС №592/21.08.2018 г, капиталови р-ди и др. Разпределението на разходите в ДДД на ДГ „БРЕЗА” по параграфи към 30.06.2020г са както следва:

1.ДЕЙНОСТ 311 - ДГ -ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ:

§ 01-01 –заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения — 149 024,00
Планираните средства са в размер на 385 575 лв., а изпълнението за периода е в размер на 149 024 лв. Изпълнение 38,65%

§ 02-02 – за персонал по извънтрудови правоотношения планираните средства са в размер на 360лв. Изразходените средства са 360лв. Изпълнение 100%. — 360,00

§ 02-05-изплатени суми от СБКО, за облекло и др.с х-р на възнаграждение — 7 439,00
Планираните средства са в размер на 18 373 лв., а изпълнението за периода е в размер на 7 439 лв. Изпълнение 40,49%

§ 02-08-обезщетения на персонала с характер на възнаграждение — 313,00
Изразходваните средства са в размер на 313,00 лв.

§ 02-09-други плащания и възнаграждения — 723,00
Планираните средства са в размер на 4 811лв., а изпълнението за периода е в размер на 723 лв. Изпълнение 15,03%

§ 05-51-осигур.вноски от работодател за Държавно обществено осигуряване (ДОО) — 20 963,00
Планираните средства са в размер на 48 492 лв., а изпълнението за периода е в размер на 20 963 лв. Изпълнение 43,23%

§ 05-52-осигур.вноски от работодател за Учителски пенсионен фонд (УПФ) — 3 462,00
Планираните средства са в размер на 11 000 лв., а изпълнението за периода е в размер на 3 462 лв. Изпълнение 31,47%

§ 05-60-здравно –осигурителни вноски от работодател 6 081,00
Планираните средства са в размер на 19 254 лв., а изпълнението за периода е в размер на 6 081 лв. Изпълнение 31,58%

§ 05-80-вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател 2 679,00
Планираните средства са в размер на 8 443 лв., а изпълнението за периода е в размер на 2 679лв. Изпълнение 31,73%

§ 10-11- Храна 2 982,00
Планираните средства са в размер на 6 589 лв., а изпълнението за периода е в размер на 2 982 лв. Изпълнение 45,2%
за подпомагане храненето на децата по РМС №592/21.08.2018 г

§ 10-13- постелен инвентар и облекло 3 181,00
Планираните средства са в размер на 3 410 лв., а изпълнението за периода е в размер на 3 181 лв. Изпълнение 93,28%

§ 10-14- учебни и научно –изследователски р-ди и книги за библиотеките 1979,00
Планираните средства са в размер на 1979,00 лв., а изпълнението за периода е в размер на 1979,00 лв. Изпълнение 100%

§ 10-15-материали 0,00
Планираните средства са в размер на 8 000 лв., а изпълнението за периода е в размер на 0.00лв. Изпълнение 0%

§ 10-20- разходи за външни услуги 1 264,00
Планираните средства са в размер на 8 180 лв., а изпълнението за периода е в размер на 1 264 лв. Изпълнение 15,45%

§10-98- Др.некласиф. в др. парагр. и подпар.
Получени са средства в размер на 46,00 лв. от които не са изразходени.

§ 52-03-придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения
Планирани са средства в размер на 9 160лв. за изграждане на 2 бр. Детски площадки от преходния остатък за 2019г. Към 30.06.2020г. са изразходени 1898лв. за частичен ремонт на детската пързалка. Изпълнение 20,72%.

§ 52-05 – Стопански инвентар
Планирани за средства в размер на 1 200 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 1080лв. Изпълнение 83,08%.

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 311-ДГ -ДДД - 203 428 лв. / двеста и три хиляди четиристотин двадесет и осем лв./

Към 30.06.2020г. в дейност 311-ДГ и –ДДД са усвоени на 37,94% от предвидените по бюджет средства или 44,37 % заедно със неизплатените заплати за м. юни, който ще се платят през м. юли, а те са в размер на 34 488,94 лв.

2.ДЕЙНОСТ 713-СПОРТ ЗА ВСИЧКИ-ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ:
Не са получените средства за дейност 713-спорт за всички –ДДД

§ 10-15-Материали 0,00 лв.

3.ДЕЙНОСТ 338 РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ – ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ

Получените средства са целеви на стойност 406 лв. Изпълнение 0%

§ 10-15-Материали 0,00 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 недостигат разходи за издръжка се извършват и от средствата в ДДД.

Разпределението на разходите в дейност 311-ДГ –МД по параграфи от ЕБК към 30.06.2020г.са както следва:

Дейност 311 - ДГ -Местни дейности:

§ 10-00 Издръжка **46 217,00**

§ 10-11- Храна 18 461,00
Планираните средства са в размер на 63 000 лв., а изпълнението за периода е в размер на 18 461,00 лв. Изпълнение 29,30%

§ 10-13- постелъчен инвентар и облекло 0,00
Планираните средства са в размер на 400 лв. Изразходени са средства в размер на 0,00лв. Изпълнение 0%

§ 10-14- учебни и научно –изследователски р-ди и книги за библиотеките 0,00
Планираните средства са в размер на 2 175 лв. Изразходени са средства в размер на 0лв. Изпълнение 0%

§ 10-15-материали 10 180,00
Планираните средства са в размер на 15 000 лв., а изпълнението за периода е в размер на 10 180,00 лв. Изпълнение 67,87% в т. ч.:

- хигиенни материали	1 093,00
- канцеларски м-ли	615,00
- строителни м-ли	2 857,00
- други материали:	5 615,00

§ 10-16-вода ,горива и енергия 13 364,00
Планираните средства са в размер на 22 000 лв., а изпълнението за периода е в размер на 13 364,00 лв. Изпълнение 60,75 % в т. ч

-вода	721,00
-ел.енергия	3 661,00
-топлофикация	8 982,00

§ 10-20- разходи за външни услуги 4 212,00
Планираните средства са в размер на 12 450лв., а изпълнението за периода е в размер на 4 212,00 лв. Изпълнение 33,83% в т. ч

-абонамент асансьори	125,00
-абонамент.такса охрана-СОД	504,00
-абонаментна такса счет.програма Диуер	395,00
-тел. Разходи, кабелна TV и интернет	742,00
-транспортни разходи	296,00
-пране на спално бельо	429,00
-други външни услуги	1 721,00

§ 10-51-командировки в страната
Планираните средства са в размер на 800 лв. Средствата не са изразходени.

§ 10-52-командировки в чужбина

§ 52-03-придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения

§ 52-05-придобиване на стопански инвентар

ОБЩО РАЗХОДИ МД: 46 217,00 лв. /Четиридесет и шест хиляди двеста и седемнадесет лв/

Към 30.06.2020г в дейност 311-ДГ –МД са усвоени 39,9% от предвидените по бюджет средства или с неизплатените фактури са 45,46%

Не разплатените фактури, които ще се платят през м. април 2020г. са както следва:

§10-11 храна -	4 418.15
§10-14 учебни и научни р-ди и книги за библиот.	0.00
§10-15 материали-	264.00
§10-16 вода,горива и енергия-	1 004.36
§10-20 външни услуги	745.00
Общо:	6 431,51лв

Няма просрочени задължения към доставчици.

Изготвил :
счетоводител Г. Колева

Директор:
/ Нели Димитрова/