ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН „СЕВЕРЕН”

ДГ„БРЕЗА”

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Изпълнението на бюджета на дейност 311- ДГ към 31.03.2021г

Бюджета на Детската градина на територията на Район „Северен”за 2021г се определя на база утвърдени формули със Заповед №21 ОА 623 от 26.02.2021г. и Заповед №21 ОА 624 от 26.02.2021г на Кмета на Община Пловдив за 2021г.

Общата сума на Бюджета на ДГ ”БРЕЗА” към 31.03.2021г. възлиза на стойност 722 110 лв. и е разпределен както следва:

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ /ДДД/: 611 320,00лв.

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ /МД/: 110 790,00лв.

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 31.03.2021г 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 440 000 лв., а изпълнението за периода е в размер на 69 780 лв. Изпълнение 15,9%

§ 02-02 – за персонал по извънтрудови правоотношения планираните средства са в размер на 700 лв. Не са изразходени.

§ 02-05-изплатени суми от СБКО, за облекло и др.с х-р на възнаграждение
Планираните средства са в размер на 17 500 лв., а изпълнението за периода е в размер на 7 368 лв. Изпълнение 42,1%

§ 02-08-обезщетения на персонала с характер на възнаграждение
Изразходваните средства са в размер на 0,00 лв.

§ 02-09-други плащания и възнаграждения
Планираните средства са в размер на 3 000 лв., а изпълнението за периода е в размер на 154 лв. Изпълнение 5,1%

§ 05-51-осигур.вноски от работодател за Държавно обществено осигуряване (ДОО)
Планираните средства са в размер на 55 000 лв., а изпълнението за периода е в размер на 8 358 лв. Изпълнение 15,2%

§ 05-52-осигур.вноски от работодател за Учителски пенсионен фонд (УПФ)
Планираните средства са в размер на 14 000 лв., а изпълнението за периода е в размер на 1 987 лв. Изпълнение 14,2%

§ 05-60-здравно –осигурителни вноски от работодател
Планираните средства са в размер на 23 000 лв., а изпълнението за периода е в размер на 3 549 лв. Изпълнение 15,4%

§ 05-80-вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател
Планираните средства са в размер на 11 000 лв., а изпълнението за периода е в размер на 1 593лв. Изпълнение 14,5%

§ 10-11- Храна
Планираните средства са в размер на 13 624 лв., а изпълнението за периода е в размер на 3 699 лв. Изпълнение 27,2%
за подпомагане храненето на децата по РМС №592/21.08.2018 г

§ 10-13- постелен инвентар и облекло
Планираните средства са в размер на 3 720 лв., а изпълнението за периода е в размер на 3 720 лв. Изпълнение 100 %

§ 10-14- учебни и научно –изследователски р-ди и книги за библиотеките
Планираните средства са в размер на 0,00 лв., а изпълнението за периода е в размер на 0,00 лв. Изпълнение 0%

§ 10-15-материали
Планираните средства са в размер на 3 600 лв., а изпълнението за периода е в размер на 250 лв. Изпълнение 6.9 %

§ 10-20- разходи за външни услуги
Планираните средства са в размер на 5 455 лв., а изпълнението за периода е в размер на 0.00 лв. Изпълнение 0%

§ 10-30- текущ ремонт
Планираните средства са в размер на 7 200 лв., а изпълнението за периода е в размер на 0.00 лв. Изпълнение 0%

§ 52-01 – компютри и хардуер
Планирани за средства в размер на 2 000 лв., а изпълнението за периода е в размер на 1150 лв. Изпълнение 57,5 %

§ 52-03-придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения
Планирани са средства в размер на 6 000лв. за изграждане на 1 бр. Детски площадки от преходния остатък за 2020г. Към 31.03.2021г. средствата не са изразходвани.

§ 52-05 – Стопански инвентар
Планирани за средства в размер на 5 000 лв., а изпълнението за периода е в размер на 1669 лв. за закупен уред за пречистване на въздух. Изпълнение 33,4%

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 311-ДГ -ДДД - 103 277 лв. / сто и три хиляди двеста седемдесет и седем лв./

Към 31.03.2021г. в дейност 311-ДГ и –ДДД са усвоени на 16,9% от предвидените по бюджет средства или 23,4 % заедно със неизплатените заплати за м. март, който ще се платят през м. април, а те са в размер на 39 597,24 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 521 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 31.03.2021г.са както следва:

Дейност 311 - ДГ -Местни дейности:

§ 10-00 Издръжка

§ 10-11- Храна
Планираните средства са в размер на 50 000 лв., а изпълнението за периода е в размер на 8 557 лв. Изпълнение 17%

§ 10-13- постелъчен инвентар и облекло
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
Планираните средства са в размер на 2 950 лв. Изразходени са средства в размер на 0лв. Изпълнение 0%

§ 10-15-материали
Планираните средства са в размер на 20 000 лв., а изпълнението за периода е в размер на 3 859 лв. Изпълнение 19,3% в т. ч.:

- хигиенни материали	481,00
-строителни м-ли	2862,00
-други материали:	516,00

§ 10-16-вода ,горива и енергия
Планираните средства са в размер на 25 000 лв., а изпълнението за периода е в размер на 9 464 лв. Изпълнение 37,8% в т. ч

-вода	1 382,00
-ел.енергия	2 853,00
-топлофикация	5 229,00

§ 10-20- разходи за външни услуги
Планираните средства са в размер на 11 896лв., а изпълнението за периода е в размер на 3 234 лв. Изпълнение 27,1% в т. ч

-абонамент асансьори	75,00
-абонамент.такса охрана-СОД	252,00
-абонаментна такса счет.програма Диуер	210,00
-тел. Разходи, кабелна TV и интернет	474,00
-транспортни разходи	0,00
-пране на спално бельо	371,00
-абонамент ПП Е-СФУК	382,00
-абонамент ПП Джейс Калкулатор	270,00
-абонамент ПП Омекс 2000	645,00
-други външни услуги	555,00

§ 10-51-командировки в страната
Планираните средства са в размер на 544 лв. Средствата не са изразходени.

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

§ 52-05-придобиване на стопански инвентар

ОБЩО РАЗХОДИ МД: 25 114 лв. /Двадесет и пет хиляди сто и четиринадесет лв./

Към 31.03.2021г в дейност 311-ДГ –МД са усвоени 22,66% от предвидените по бюджет средства или с неизплатените фактури са 35,5%

Не разплатените фактури, които ще се платят през м. април 2021г. са както следва:

§10-11 храна -	10 628.00
§10-14 учебни и научни р-ди и книги за библиот.	0.00
§10-15 материали-	356,00
§10-16 вода,горива и енергия-	2 511,00
§10-20 външни услуги	719.00
Общо:	14 214,00лв

Няма просрочени задължения към доставчици.

Изготвил :
счетоводител Г. Колева

Директор:
/ Нели Димитрова/