

## ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН „СЕВЕРЕН”

### ДГ „СЛАВЕЙ”

#### ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

#### Относно: Изпълнението на бюджета на дейност 311- ДГ към 30.09.2024г

Бюджета на Детската градина на територията на Район „Северен” за 2024г се определя на база утвърдени формули със Заповед №24 ОА -461 от 18.02.2024г. на Кмета на Община Пловдив.

Общата сума на Бюджета на ДГ „СЛАВЕЙ” към 30.09.2024г. възлиза на стойност 1 318 801 лв. и е разпределен както следва

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ /ДДД/: 1 318 801,00лв.

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ /МД/: 0,00лв.

I.Със средствата 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, издръжка и др.

Разпределението на разходите в ДДД на ДГ „СЛАВЕЙ” по параграфи към 30.09.2024г 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 752 150 лв., а изпълнението за периода е в размер на 483 934лв. Изпълнение 64,3%

§ 02-02 – за персонал по извънтрудови правоотношения планираните средства са в размер на 1 500лв. Изразходени са 360лв. Изпълнение 24%

§ 02-05-изплатени суми от СБКО, за облекло и др.с х-р на възнаграждение  
Планираните средства са в размер на 25 000 лв., а изпълнението за периода е в размер на 14 193 лв. Изпълнение 56,8%

§ 02-08-обезщетения на персонала с характер на възнаграждение.  
Изразходвани са средство в размер на 15 888лв.

§ 02-09-други плащания и възнаграждения  
Планираните средства са в размер на 7 000 лв., а изпълнението за периода е в размер на 2002 лв. Изпълнение 28,6 %

§ 05-51-осигур.вноски от работодател за Държавно обществено осигуряване (ДОО)  
Планираните средства са в размер на 125 735 лв., а изпълнението за периода е в размер на 56 651 лв. Изпълнение 45,0 %

§ 05-52-осигур.вноски от работодател за Учителски пенсионен фонд (УПФ )  
Планираните средства са в размер на 19 000 лв., а изпълнението за периода е в размер на 12 468 лв. Изпълнение 65,6 %

§ 05-60 - здравно –осигурителни вноски от работодател  
Планираните средства са в размер на 35 340 лв., а изпълнението за периода е в размер на 24 021 лв. Изпълнение 67,9 %

§ 05-80-вноскиза допълнително задължително осигуряване от работодател  
Планираните средства са в размер на 28 575 лв., а изпълнението за периода е в размер на 13 074лв. Изпълнение 45,7 %

#### § 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 99 427 лв., а изпълнението за периода е в размер на 58 322 лв. Изпълнение 58,6%

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

Планираните средства са в размер на 8 000 лв., които са изразходени 4 404 лв. Изпълнение 55,05%

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

Планираните средства са в размер на 7743 лв., от които са изразходени 7743 лв. Изпълнение 100%

##### § 10-15-материали

Планираните средства са в размер на 48 406 лв., а изпълнението за периода е в размер на 28 715 лв. Изпълнение 59,3 %

в т.ч.:

- хигиенни материали и дезинфектанти	2 952,00
- Лего материали	2 862,00
- канцеларски материали	6 073,00
- детски тоги	390,00
- детски столчета	370,00
-мултимедиен проектор	800,00
- мултифункционално у-во	530,00
- тонер касети, пасатор, колечка	1105,00
- пътеки и килими	503,00
- тревна настилка и разсад за цветя	825,00
- строителни материали	3142,00
- други материали	9163,00

##### § 10-16-вода ,горива и енергия

Планираните средства са в размер на 40 037 лв., а изпълнението за периода е в размер на 28 554 лв. Изпълнение 71,3 %

в т.ч :

-вода	2 945,00
-ел. енергия	7 798,00
-топлофикация	17 811,00

##### §10-20- разходи за външни услуги

Планирани са средства в размер на 37 070 лв. от които са изразходени 15 412 лв. Изпълнение 41,6 %

в т. ч.:

- транспортни разходи	720,00
-абонамент асансьори	1260,00
- консулт. у-ги програма Омекс 2000	120,00
-абонамент. такса охрана-СОД	864,00
-абонаментна такса смет. програма „Конто”	907,00
-тел. разходи и интернет	1836,00
-Пране спално бельо	1641,00
- абонамент ПП Е-СФУК	1679,00
- квалификация	909,00
- абон. Омекс 2000	786,00

- ел. услуги измерване	580,00
- мед. Изследвания за здравни книжки	338,00
- други външни услуги	3772,00

**§10-30- текущ ремонт**

Планирани са средства в размер на 35 000 лв. от които са изразходени 12 962,00 лв.  
Изпълнение 37%

**§ 10-51-командировки в страната**

Планираните средства са в размер на 3 000лв., а изпълнението за периода е  
в размер на 1010 лв. Изпълнение 33,6 %

**§ 10-62 – р-ди за застраховки**

Планираните средства са в размер на 1213 000лв., а изпълнението за периода е  
в размер на 1213 лв. Изпълнение 100 %

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

Планирани за средства в размер на 14 000 лв., а изпълнението за периода е  
в размер на 14 000 лв. за Интерактивен под мобилен. Изпълнение 100%.

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

Планирани за средства в размер на 5 000 лв. от които са изразходени 1920 лв.  
Изпълнение 38,4%

**§ 52-05 – Стопански инвентар**

Планирани за средства в размер на 8 000 лв. от които са изразходени 0 лв.  
Изпълнение 0%

**ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 311-ДГ -ДДД - 796 864 лв.**

Към 30.09.2024г. в дейност 311-ДГ – ДДД са усвоени 68,8% заедно с неизплатените:

– заплати и осигуровки на перс. по тр. правоотн.	97 730,67
- храна -	9 075,54
- материали-	927,06
- външни услуги-	126,57
- вода, горива и енергия	379,28
Общо:	<b>108 239,12 лв.</b>

Няма просрочени задължения към доставчици.

**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 0,00 лв.  
Изразходени са 0 лв. Изпълнение 0%.

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

Получените средства са целеви на стойност 2 733 лв. Изразходени са 2733 лв. Изпълнение 100 %

§ 10-15-Материали 2733,00 лв.

Изготвил :

/ Генка Колева /

Директор:

/ Любка Биволарска /

