

ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН „СЕВЕРЕН”

ДГ „СЛАВЕЙ”

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Изпълнението на бюджета на дейност 311- ДГ към 31.12.2024г

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 за 2024г.

Общата сума на Бюджета на ДГ „СЛАВЕЙ” към 31.12.2024г. възлиза на стойност 1 338 492,00лв и е разпределен както следва:

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ /ДДД/: 1 338 492,00лв.

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ /МД/: 0,00лв.

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 31.12.2024г 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 767 896 лв., а изпълнението за периода е в размер на 767 789лв. Изпълнение 99,98%

§ 02-02- за перс. по извънтруд. правоотношения
Планираните средства са в размер на 1 550 лв., а изпълнението за периода е в размер на 1 537 лв. Изпълнение 99,16%

§ 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 18 110 лв. Изпълнение 72,44%

§ 02-08-обезщетения на персонала с характер на възнаграждение
Изразходвани са средство в размер на 33 687лв.

§ 02-09-други плащания и възнаграждения
Планираните средства са в размер на 7 000 лв., а изпълнението за периода е в размер на 2 765 лв. Изпълнение 39,5 %

§ 05-51-осигур.вноски от работодател за Държавно обществено осигуряване (ДОО)
Планираните средства са в размер на 92 040 лв., а изпълнението за периода е в размер на 89 656 лв. Изпълнение 97.41 %

§ 05-52-осигур.вноски от работодател за Учителски пенсионен фонд (УПФ)
Планираните средства са в размер на 19 762 лв., а изпълнението за периода е в размер на 19 692 лв. Изпълнение 99,64 %

§ 05-60-здравно –осигурителни вноски от работодател

Планираните средства са в размер на 38 109 лв., а изпълнението за периода е в размер на 37 929 лв. Изпълнение 99,53 %

§ 05-80-вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател

Планираните средства са в размер на 28 615 лв., а изпълнението за периода е в размер на 20 633 лв. Изпълнение 72.10 %

§ 10-00 Издръжка

§ 10-11- Храна

Планирани са средства за храна и подпомагане храненето на децата по РМС №592/21.08.2018 г, в размер на 99 427 лв., а изпълнението за периода е в размер на 82 391 лв. Изпълнение 82,86 %

§ 10-13- Постелъчен инвентар и облекло

Планираните средства са в размер на 8 000лв. Изразходени са средства в размер на 5 716лв. Изпълнение 71,45%

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

Планираните средства са в размер на 7 743лв. Изразходени са средства в размер на 7 743лв. Изпълнение 100%

§ 10-15-материали

Планираните средства са в размер на 48 406лв. Изразходени са средства в размер на 40 422лв. Изпълнение 83,51%

в т.ч.:

- хигиенни материали и дезинфектанти	4 550,00
- Лего материали	2 862,00
- канцеларски м-ли	6 166,00
-детски тоги	390,00
-детски столчета	370,00
-мултимедиен проектор	800,00
-мултифункционално у-во	530,00
-тонер касети, пасатор, количка	1 526,00
- пътеки и килими	503,00
- тревна настилка и разсад за цветя	825,00
- строителни материали	3 142,00
- шкафове и радиаторни решетки	2 650,00
- щори ден и нощ	916,00
- преносими компютри	1 199,00
-пречиств. за въздух, стелаж	947,00
- други материали	13 046,00

§ 10-16-вода ,горива и енергия

Планираните средства са в размер на 40 037лв., а изпълнението за периода е в размер на 37 056 лв. Изпълнение 92,55 %

в т.ч :

-вода	3 913,00
-ел.енергия	10 543,00
-топлофикация	22 600,00

§ 10-20- разходи за външни услуги

Планираните средства са в размер на 37 069 лв., а изпълнението за периода е в размер на 25 012лв. Изпълнение 67,47 %

в т. ч.:

-транспортни разходи	880,00
-абонамент асансьори	1 470,00
- консулт. у-ги програма Омекс 2000	360,00
-абонамент.такса охрана-СОД	1 152,00
-абонаментна такса смет.програма „Диеуър”	1 209,00
-тел. разходи и интернет	2 365,00
-Пране спално бельо	4 553,00
-абонамент ПП Е-СФУК	2 239,00
-квалификация	5 143,00
-Абонамент ПП „ Омекс 2000”	768,00
-поддръжка на сайт, инстал. Интеракт.дъска	931,00
- ел.услуги и измерване	940,00
-Трудова медиц. и изсл. за здравни книжки	754,00
- сертифициране на площадки	1 820,00
-други външни услуги	428,00

§10-30- текущ ремонт

Планирани са средства в размер на 35 000 лв. от които са изразходени 14 460 лв.

Изпълнение 41,3 %

§ 10-51-командировки в страната

Планирани са средства в размер на 3 000 лв. от които са изразходени 1 010лв.

Изпълнение 33,6 %

§10-62- разходи за застраховки

Планирани са средства в размер на 1 213 лв. от които са изразходени 1 213 лв.

Изпълнение 100 %

§ 52-01 – придобиване на компютри и хардуер

Планирани за средства в размер на 16 690 лв. Изразходени са 16 690лв.

с които са закупени 2бр. Интерактивни дъски за 7 120лв. и 1бр. Интерактивен под за 9 588лв.

Изпълнение 100%.

§ 52-03- др. оборудване, машини и съоръжения

Планирани за средства в размер на 9 420 лв. Изразходени са 9 420 лв.

с които са изградени 1бр. Беседка за 1 920лв. и 1бр. Фитнес система за 7 500лв.

Изпълнение 100%.

§ 52-05 – Стопански инвентар

Планирани за средства в размер на 890 лв. Изразходени са 0лв. Изпълнение 0%.

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 311-ДГ -ДДД - 1 232 949лв.

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

Получените средства за дейност 713-спорт за всички –ДДД на стойност 900,00 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 2 733 лв. Изразходвани 2 733лв. Изпълнение 100%

§ 10-15-Материали

2 733,00 лв.

Общо направените разходи за 2024г. са на стойност 1 235 682 лв.

ДГ Славей има преходен остатък на стойност **102 810** лв. от които :

- Д-ст 311 101 910 лв.
- Д-ст 713 900 лв.

Към 31.12.2024г. в дейност 311-ДГ и –ДДД са усвоени на 92,94% от предвидените по бюджет средства заедно с неизплатените :

§ 10-11 храна -	5 459,59 лв.
§ 10-16 вода,горива и енергия	2 470,28 лв.
§ 10-20 външни услуги-	438,57 лв.
Общо:	8 368,44 лв

Заплати за м. декември са изплатени

Няма просрочени задължения към доставчици.

Изготвил : 
счетоводител Генка Колева

Директор:
Любка Биволарска /

