



Детска градина "Елица"

р-н "Западен", общ. Пловдив, ул. «Орфей»-№12, тел. 032/644027, 0884/202-492

Изх. № 23/10.11.2020

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Изпълнение на бюджета на ДГ „ЕЛИЦА” към 30/09/2020 г

Бюджетът на ДГ „ЕЛИЦА” на територията на район „Западен” за 2020 година се определя на база утвърдените формули със Заповед № 20 ОА 415/ 26.02.2020 г държавна дейност и Заповед № 20 ОА 417/ 26.02.2020 г местна дейност на Кмета на Община Пловдив за 2020 г, реализираните преходни остатъци от Делегираните от държавата дейности /ДДД/ за 2019 година, както и допълнително извършени корекции през 2020 година от първостепенния разпоредител- Община Пловдив/ с червено с при приключване на календарната година/

Общата сума на Бюджета на ДГ „ЕЛИЦА”, район „Западен” към 01/01/2020 г възлиза на стойност **842 153 лв.** и е разпределен по дейности както следва:

ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ / ДДД/: **728 233 лв.**

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ /МД/ **113 920 лв.**

И.С бюджета от Делегираните от държавата дейности/ ДДД/ основно се покриват разходите за заплати, други допълнителни възнаграждения на персонала по трудови правоотношения, други плащания по извънтрудови правоотношения, разходи за осигурителни вноски, както и разходите за идръжка-разходи за СТМ, квалификация на педагогическия персонал, учебни разходи за подготвителните групи, храна по ПМС 308, текущи ремонти и капиталови разходи и др.

Разпределението на разходите в ДДД за ДГ „ЕЛИЦА” по параграфи от ЕБК към 30/09/2020 г са както следва:

1. Делегирани от държавата дейности:

& 01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	417 625.00
& 02-05	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала, с х-р на възнаграждение	9 230.00
& 02-08	обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	8 111.00
& 02-09	други плащания и възнаграждения	3 689.00
& 05-51	осигурителни вноски от работодател за Държавно обществено осигуряване /ДДО/	49 198.00
& 05-52	осигурителни вноски от работодател за Учителския пенсионен фонд /УЧПФ/	11 276.00
& 05-60	здравно осигурителни вноски от работодател	20 080.00
& 05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	10 664.00
& 10-00	Издръжка	23 909,00
& 10-11	Храна	7 461.00
	В т.ч. по ПМС 308	2 156.00
& 10-14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	4 093,00
& 10-16	вода, горива и енергия	11 313.00
	В т.ч.:	
	- вода	555.00
	- ел. енергия	846.00
	- топлофикация	9 912.00

& 10-20 разход за външни услуги	1042,00
В т.ч.:	
- телефони	163,00
- Абонамент .СН	719,00
- Квалификация	160,00

ОБЩО РАЗХОДИ - ДДД - 553 782.00

2. Дейност 713 Спорт за всички –ДДД

Към 30/09/2020 г. са получени и разходвани в дейност 713 Спорт за всички ДДД средства на стойност 408,00.целеви средства. Същите са изразходени, съгласно предварително представените от директорите на детски градини проекти по ПМС 102 в това направление, както следва :

& 10-15 Материали	00,00
& 10-20 Външни услуги	00,00

Разходи за текущ ремонт в дейност 311 ДГ и ОДЗ възлизат на стойност 00,00лв Същите се извършват както със средства от преходния остатък от 2019 година, така и със средства от текущата издръжка за 2020 г

II. Местна дейност

С бюджета от местна дейност основно се покриват разходите за издръжка в детската градина. Разходи за придобиване на ДМА от местна дейност до 2000,00 лв се извършват само след писмена положителна резолюция от първостепенния распоредител с финансови средства -Кмета на Община Пловдив или упълномощен от него Зам.-кмет. Когато средствата в местна дейност не достигат, разходи за издръжка се извършват и от средствата в ДДД.

Проекти

Към 30/09/2020 г. са постъпили и усвоени / не са усвоени на този етап парични постъпления по проекти / ПУДООС или други/ на стойност 00,00лв

Разпределението на разходите в дейност 311 – ДГ-МД за всички параграфи от ЕБК към 30/09/2020 г. са както следва:

Дейност ДГ "ЕЛИЦА" - местни дейности:

& 10-00 Издръжка	43 134,00
& 10-11 Храна	13 470,00
& 10-13 постелен инвентар и облекло	00,00
& 10-14 учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	00,00
& 10-15 материали	3 458,00
В т.ч.:	
- дезинфектанти	1 883,00
-Перилни и почистващи препарати	282,00
-Канцеларски материали – дневници,топери и др.	613,00
-Возна	80,00
-Рецензурник	67,00
-Боядисване,освежаване,облагородяване	533,00

& 10-16 вода, горива и енергия	18 399.00
В т.ч.:	
- вода	1 805.00
- ел.енергия	4 602.00
- топлофикация	11 992.00
& 10-20 разход за външни услуги	7 807.00
В т.ч.:	
- праве	1 223.00
- квалификация	00.00
- абонамент котли	00.00
- телефонни разходи	814.00
- СГМ	00.00
- Абонамент периметрова охрана	1 404.00
- интернет	00.00
- Абонамент ел.СП	2 686.00
- Абонам. СФУК	1 412.00
- други външни услуги	268.00
& 10-30 текущ ремонт	00.00
& 10-51 командировки в страната	0.00
& 10-52 командировки в чужбина	00.00
& 10 92 държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	00.00
& 52-01 придобиване на компютри и хардуер	00.00
& 52-03 придобиване на друго оборудване	00.00
& 52-05 придобиване на стопански инвентар	00.00

ОБЩО РАЗХОДИ - МД

43 134.00

Към 30/09/2020 г.в ДГ –МД са усвоени **38 %** от предвидените в бюджета средства
Няма направени преразходи по отделни параграфи от ЕБК.

Изготвил :

А. Шкодрова.....

Счетоводител на ДГ

Район «Западен» Община Пловдив

С уважение,

М. Узунова

директор на ДГ "Елица"