

ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН „СЕВЕРЕН”

Детска Градина
„МАРИЦА”
ПЛОВДИВ

ДГ „МАРИЦА”

ИЗХ. № РЗу 20-18 г.
16.10.20

ОБЪЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Изпълнението на бюджета на дейност 311- ДГ към 30.09.2020г

Бюджета на Детската градина на територията на Район „ Северен ” за 2020г се определя на база утвърдени формули. Със Заповед №20 ОА 415 / 26.02.2020г. и Заповед №20 ОА 417/26.02.20 на Кмета на Община Пловдив е определен размера на средствата, които се предоставят на общинските детски градини за 2020г. Общата сума на бюджета на ДГ ”Марица ” възлиза на стойност 650491,00лв/Шестстотин петдесет хиляди четиристотин деветдесет един лв./ и е разпределен както следва:

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ /ДДД/: 524369,00лв.

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ /МД/: 126122,00лв.

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- СТМ, квалификация на персонала, учебни разходи за ПГ, храна- подпомагане храненето на децата от ПГ., текущи ремонти и капиталови р-ди и др.

Разпределението на разходите в ДДД на ДГ „Марица” по параграфи към 30.09.2020г са както следва:

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

§ 01-01 –заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	244273,00
§ 02-01- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	
§ 02-02- за персонал по извън трудови правоотношения	350,00
§ 02-05-изплатени суми от СБКО, за облекло и др.с х-р на възнаграждение	9146,00
в т.ч. Облекло	6075,00
СБКО	3071,00
§ 02-08-обезщетения на персонала с характер на възнаграждение	235,00
§ 02-09-други плащания и възнаграждения(болнични за с/ка на работодател)	1866,00
§ 05-51-осигур.вноски от работодател за Държавно обществено осигуряване (ДОО)	27774,00
§ 05-52-осигур.вноски от работодател за Учителски пенсионен фонд (УПФ)	6924,00
§ 05-60-здравно –осигурителни вноски от работодател	11713,00

§ 05-80-вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	6747,00
§ 10-00 Издръжка	13187,00
§ 10-11- Храна-подпомагане храненето на децата от ПГ.	<u>0,00</u>
§ 10-13- постелен инвентар и облекло на помощен персонал	<u>3410,00</u>
§ 10-14- учебни и научно –изследователски р-ди и книги за библиотеките	<u>2013,00</u>
§ 10-15-материали	
§ 10-16-вода ,горива и енергия	
§ 10-20- разходи за външни услуги	<u>0,00</u>
в т. ч.: -квалификация	640,00
-трудова медицина	0,00
-други външни услуги	
§ 10-30-текущ ремонт	<u>7124,00</u>
§ 53-01-програмни продукти (внедряване на ПП електронен СФУК)	<u>1080,00</u>

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 311-ДГ -ДДД 323295,00лв./ Триста двадесет три хиляди двеста деветдесет пет лв .)

2.ДЕЙНОСТ 338-РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ-ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ:

Не по-малко от 40 % от размера на допълващия стандарт се разходва за създаване на подкрепяща среда,свързана с подпомагане обучението на децата на ресурсно подпомагане.Средствата се планират и отчитат в *дейност 338 „Ресурсно подпомагане“*.

§ 10-15-Материали	<u>0,00</u>
-------------------	-------------

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

Получените средства за дейност 713-спорт за всички –ДДД са целеви и се изразходват съгласно предварително представени от директора на детската градина проект в това направление както следва

§ 10-15-Материали	<u>336,00</u>
-------------------	---------------

§ 10-20-Външни услуги	
-----------------------	--

Към 30.09.2020г.в дейност 311-ДГ –ДДД са усвоени на 72% от предвидените по бюджет средства. (заедно с неизплатените заплати и осигуровки за м.09/20г.)

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 местна дейност не достигат разходи за издръжка се извършват и от средствата в ДДД.

Проекта на ДГ "Марица" на тема „Обичам природата –и аз участвам“ е одобрен и класиран ,с осигурено финансиране размер на 5000.00лв .Направена е корекция на бюджета в МД с тази сума за изграждане на кът за отход и игри-Природна занималня на открито.

С решение на Общински Съвет –Пловдив са гласувани средства в размер на 12570 лв. за реализиране на дейностите по програма „Монтесори“

Разпределението на разходите в дейност 311-ДГ –МД по параграфи от ЕБК към 30.09.2020г.са както следва:

Дейност 311-ЦДГ и ОДЗ-Местни дейности:

§ 10-00 Издръжка **65547,00**

§ 10-11- Храна 28489,00

§ 10-13- постелен инвентар и облекло 0,00

§ 10-14- учебни и научно –изследователски р-ди и книги за библиотеките 1399,00

§ 10-15-материали 6965,00

в т.ч.: -дезинфектанти, перилни и почистващи препарати 2150,00

-канцеларски м-ли 150,00

Монтесори м-ли по дог. 3315,00

-други материали 1350,00

§ 10-16-вода ,горива и енергия 15165,00

в т.ч : -вода 1055,00

-ел.енергия 4266,00

-топлофикация 9844,00

§ 10-20- разходи за външни услуги 13529,00

в т. ч.: -пране 3037,00

абонамент асансьори 175,00

абонамент.такса охрана-СОД 1296,00

тел. разходи 812,00

абонамент интернет 432,00

абонаментна такса ключ ПП „ Омекс 2000” 645,00

аб.такса счет.програма.”Конто-66” 395,00

аб.достъп до услугите на Институт Монтесори 305,00

други външни услуги 6432,00

(презаверяване на здравни книжки, изграждане и поддръжка“Поддръжка профил на купувача” в с-ма на обществените поръчки, консултански услуги ПП Омекс -2000,р-ди за поддръжка на софтуер, ремонт осветление и ел. инсталации провеждане на групови и индивидуални супервизии ,архивиране на документи и др.)

§52-03 Др. оборудване машини и съоръжения 1500,00

Спечелен проект по МОСВ и ПУДООС за изграждане на,, Природна занималня на открито“

ОБЩО РАЗХОДИ МД 67047.00/Шестдесет седем хиляди четиридесет седем лв./

Към 30.09.2020г в дейност 311-ДГ –МД са усвоени 62% заедно с неразплатените фактури ,а те са както следва по параграфи:

§ 10-11 храна 5924,01

§ 10-15 материали 0,00

§ 10-16 вода горива енергия 812,06

§ 10-20 външни услуги 1018,30

§52-03 Др. оборудване машини и съоръжения 3500,00

Всичко: 11254,37

Неразплатените фактури ще бъдат платени през м. октомври 2020г..

Изготвил счетоводител:

/Ст.Бончева/

Директор:

/Н.Дервенска/

