

ДГ "ДЪГА"-РАЙОН СЕВЕРЕН
гр. Пловдив, бул. „Филипово ” № 34

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ДГ "ДЪГА"
Вх. № АБВ-02-454
31.01.2024 г.
ПЛОВДИВ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно :Изпълнението на бюджета на дейност 311-ДГ към 31.12.2023 г .

Общата сума на Бюджета на ДГ „ Дъга ” към 31.12.2023 г. възлиза на стойност 1087286.00 лв. и е разпределен по дейности както следва :

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ 311/ДДД/ :	1083167.00лв.
ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАНА ДЕЙНОСТ 338	3534,00лв.
ДЕЙНОСТ 713-СПОРТ ЗА ВСИЧКИ /ДДД/	585,00лв.
МЕСТНА ДЕЙНОСТ /МД/:	0.00 лв.

I. От 01.01.2023 година с бюджета от Делегираните от държавата дейност 311 /ДДД/ се покриват разходите за заплати, осигуровки от работодател, други допълнителни възнаграждения на персонала по трудови правоотношения , квалификация на персонала , учебни разходи за децата от детската градина, както и разходите за издръжка включваща разходите за храна, работно облекло на помощния персонал ,разходите за почистващи и други материали и дезинфектанти, вода, горива и енергия, разходи за външни услуги, текущи ремонти,командировки, капиталови разходи и др. Разпределението на разходите в ДДД на ДГ „ Дъга” по параграфи от ЕБК към 31.12.2023г. са както следва :

1.Дейност 311-ДГ –Делегирани от държавата дейности:

§ 01-01- заплати и възнагр. на персонала нает по трудови правоотношения е в размер на 672673,00 лева.

Това са изплатени заплати от месеците януари до м. декември 2023 г. включително Изпълнението на параграфа е в размер на 99% процента.

§02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала изп.90%	31074.00
---	----------

В т.ч.

§ 02-02 -изплатени суми на персонал по извънтрудови правоотношения 100%	1200,00
---	---------

§ 02-05- изпл.суми от СБКО, за облекло и др. на персонала с х-р на възнагр. в т.ч. изпл.сума за представително облекло на педагогическия персонал.	17499,00
--	----------

Изпълнението на параграфа е 87 %.

§ 02-08- обезщетения за персонала , с характер на възнаграждения	7405,00
--	---------

§ 02-09- други плащания и и възнаграждения ,изпълнението е на 83 %	4970,00
--	---------

§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател,изпълн 96%	151246,00
--	-----------

§ 05-51- осигурит. вноски от работодател за ДОО	80248,00
---	----------

§ 05-52- осигур.вноски от работодател за УчПФ	19748,00
---	----------

§ 05-60- здравно осигурителни вноски от работодател	34164,00
§ 05-80- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	17086,00
§ 10-00-Издръжка, изпълнение на параграфа 87 %	173094,00
В т. ч.	
§ 10-11- Храна 94%	71429,00
§ 10 13- Постелен инвентар и облекло държавна дейност 97%	4960,00
§ 10-14- Уч.и научноизслед.разходи и книги за библ. 100%	7965,00
§ 10-15- Материали 89%	18605,00
В т.ч.	
-почистващи препарати и дезинфектанти	2493,00
-канцеларски материали	3666,00
- строителни материали	3127,00
- други	9319,00
§ 10-16-Вода, горива и енергия 66%	32807,00
В т.ч.	
Вода	4745,00
Ел. енергия	12244,00
Топлинна енергия	15818,00
§ 10-20- Разходи за външни услуги 100%	29584,00
в т.ч.	
- квалификация	5326,00
- трудова медицина	923,00
- разходи за поддръжка на хардуер и софтуер	3480,00
- абонамент програма за заплати Омекс	1294,00
- телефонни разходи и интернет	3142,00
- пране	4527,00
-абонамент ПП СФУК	1872,00
- охрана	1248,00
- абонамент счетоводна програма	1012,00
- транспортни услуги	96,00
- ремонт ел.уреди	1177,00
- други външни услуги	4487,00
- трудовоправни консултации	1000,00
§ 10-30 Текущ ремонт 100%	7744,00
§ 51-00 Основен ремонт на ДМА 100%	5875,00
§ 52-00- Придобиване на ДМА 96%	6760,00
В т.ч.	
§ 52-01- Компютри и хардуер 100%	4150,00
В т.ч.	
Интерактивна дъска	2230,00
Лаптопи	1920,00
§ 52-03- Друго оборудване, машини и съоръжения 87%	2610,00

2. ДЕЙНОСТ 713-СПОРТ ЗА ВСИЧКИ –Делегирани от държавата дейности :

Към 31.12.2023 г . са получени средства по дейност 713- Спорт за всички –ДДД в размер на 585 лева ,които средства не бяха изразходени към края на годината и бяха върнати като преходен остатък в Община Пловдив .Същите са целеви и са изразходват за закупуване на спортни пособия,съгласно предварително представен от директора проект в това направление .

3. ДЕЙНОСТ 338- РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ-Делегирани от държавата дейности:

Към 31.12.2023 г. са изразходени средства по дейност 338-Ресурсно подпомагане в размер на 2230,00 лева за закупуване на интерактивна дъска ,която е заприходена в параграф 52-01 и за закупуване на материали за деца със СОП в размер на 1135,00 лева

Към 31.12.2023 г в дейност 311-ДГ -ДДД са усвоени 96 % от предвидените по бюджета средства ,като са изплатени заплатите и осигуровките на служителите за м. декември включително.

: В ДГ“ Дъга “ има не събрани такси в размер на 43,06 лева ,няма просрочени задължения , но им не разплатени разходи към 31.12.2023 година на стойност 9155,27 лева, разпределени, както следва :държавна дейност § 1011-храна 4451,18 лева;§ 10 15- материали 0,00 лева ;§ 1016-вода,горива и енергия 4050,17,00 лева ,§ 10 20-други външни услуги 653,92 лева, които суми ще бъдат разплатени през месец януари 2024 година..

На 29 декември 2023 година преходният остатък в размер на 43199,33 лева беше преведен на Община Пловдив разпределен както следва : дейност 311 - 42445,33 лева, дейност 338-Деца със СОП 169 лева и дейност 713-Спорт за всички 585 лева

Директор ДГ” Дъга
Бойка Палийска

Изготвил счетоводите
Иванка Попова

