

**ДГ “ ВЕСЕЛА ”-РАЙОН СЕВЕРЕН**  
**гр. Пловдив, бул. „Дунав ” № 67**

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА**

**Относно** :Изпълнението на бюджета на дейност 311-ДГ към 31.12.2020 г .

Бюджетът на Детската градина на територията на Район „ Северен” за 2020 г. е определен на база утвърдени формули със заповед № 200А -415 от 26.02.2020 година и заповед № 200А-417 от 22.02.2020 година на Кмета на Община Пловдив .

Общата сума на Бюджета на ДГ „ Весела ” към 31.12.2020 г. възлиза на стойност 634151. 00 лв.и е разпределен по дейности както следва :

<b>ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ /ДДД/ :</b>	<b>531938.00лв.</b>
<b>ДЕЙНОСТ 713-СПОРТ ЗА ВСИЧКИ /ДДД/</b>	<b>318,00лв.</b>
<b>МЕСТНА ДЕЙНОСТ /МД/:</b>	<b>101895.00 лв.</b>

**I.** С бюджета от Делегираните от държавата дейност /ДДД/ основно се покриват разходите за заплати, други допълнителни възнаграждения на персонала по трудови правоотношения , квалификация на персонала , учебни разходи за подготвителни групи , осигурени са средства за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи определени съгласно Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищно и училищно образование, текущи ремонти, капиталови разходи и др. Разпределението на разходите в ДДД на ДГ „ Весела” по параграфи от ЕБК към 31.12.2020 г. са както следва :

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

**§ 01-01- заплати и възнагр.на персонала нает по трудови правоотношения 369683,00**  
Това са изплатените заплати от м.януари до м.декември 2020 г.включително.Изпълнението на параграфа е в размер на 100 процента.

<b>§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>58303,00</b>
<b>в т.ч.</b>	
<b>§ 02-02-за персонал по извънтрудови правоотношения</b>	<b>610,00</b>
§ 02-05- изпл.суми СБКО и облекло	11087,00
Изпълнението на параграфа е 100 %.	
§ 02-08- обезщетения за персонала , с характер на възнаграждения.	44001,00
Изпълнението е 100%.	
§ 02-09- други плащания и възнаграждения.Изпълнението е 100%.	2605,00
<b>§ 05-00-Задължителни осигурителни вноски от работодател,изпълн.97%</b>	<b>83283,00</b>
§ 05-51- осигурит. вноски от работодател за ДОО	44368,00
§ 05-52- осигур.вноски от работодател за УчПФ	10620,00

§ 05-60- здравно осигурителни вноски от работодател	18944,00
§ 05-80- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	9351,00
<b>§ 10-00-Издръжка,изпълнение на параграфа 77%</b>	<b>12262,00</b>
<b>В т.ч.</b>	
§ 10-11- Храна	1807,00
§ 10-13 – постелен инвентар и облекло	3720,00
§ 10-14- Уч.и научноизслед.разходи и книги за библ.	2784,00
§ 10-15 Материали	1411 ,00
§ 10-20- Разходи за външни услуги	2540,00
в т.ч.	
- квалификация	2448,00
- транспортни разходи на пътуващи учители	92,00
<b>§ 53-01 Придобиване на НМА държ.дейност изп.86 %</b>	<b>1080,00</b>
§ 53-01 Програмни продукти	1080,00
<b>ОБЩО РАЗХОДИ Д.311-ДГ -ДДД</b>	<b>524611,00</b>

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

Към 31.12.2020 г. са получени 318.00 лева в дейност 713- Спорт за всички –ДДД .Същите са целеви и бяха изразходени за закупуване на спортни пособия,съгласно предварително представен от директора проект в това направление .

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

Към 31.12.2020 г. са изразходени .средства по д-ст 338-Ресурсно подпомагане в размер 452.00 лева Изпълнението е в размер на 100 %.

Към 31.12.2020 г в дейност 311-ДГ -ДДД са усвоени 99 % от предвидените по бюджета средства , разликата от 1 % в размер на 6875,48 лева бяха преведени като преходен остатък в Община Пловдив.

**П .** С бюджета от Местните дейности / МД / основно се покриват разходите за издръжка в детската градина .

Разпределението на разходите в дейност 311-ДГ – МД за ДГ „Весела „по параграфи от ЕКБ към 31.12.2020 год.са както следва:

### **Дейност 311-ДГ и ОДЗ- Местни дейности :**

<b>§ 10-00- Издръжка изпълнение 87 %</b>	<b>105027 ,00</b>
в това число	
§ 10-11- Храна изпълнение 85 %	38136,00
§ 10-13- Постелен инвентар и облекло изпълнение 100%	360,00
§ 10-14-Уч.и научноизсл.разходи и книги за библ.,изпълнение 100 %	2125 ,00

§ 10-15 –Материали изпълнение изпълнение 93%	18897,00
в т.ч.: -почистващи материали и дезинфектанти	2418,00
- канцеларски материали	1947,00
- строителни материали	0,00
-други	14532,00
§ 10-16- Вода , горива и енергия изпълнение 81%	18585,00
в т.ч :- вода	2615,00
-ел .енергия	5759,00
- топлофикация	10211,00
§ 10-20-Разходи за външни услуги изпълнение 95%	10456,00
в т.ч.: - пране	3256,00
- телефонни разходи и интернет	814,00
- абон.прогр.за заплати Омекс	645,00
-абонамент СФУК	365,00
- разходи за поддръжка на софтуер и хардуер	300,00
- СОД	1053,00
- абон.смет.програма Конто	791,00
- транспортни услуги	463,00
- трудова медицина	754,00
- отпушване на канализация	0,00
- ремонт ел.уреди	1073,00
- други външни услуги	942,00
§ 10-51 Командировки в страната изпълнение 100 %	0,00

**ОБЩО РАЗХОДИ МД:**

**88559,00**

Към 31.12.2020 г. в дейност 311-ДГ -МД са усвоени 87 % от предвидените по бюджета средства ,като в тези проценти не са включени не разплатените фактури за м.декември. ДГ „Весела,, няма просрочени задължения , но има не разплатени разходи към 31.12.2020 год.на стойност 9257,23 лева,в местна дейност разпределени, както следва § 1011-храна 4900,17 лева;§1016-вода,горива и енергия 3813,88 лева; § 1020-други външни услуги 543,08 лева които суми ще бъдат разплатени през месец януари 2021 година,със средства от новата бюджетна година.

Директор ДГ”Весела”:  
Наталия Коева

Изготвил счетоводител :  
Иванка Попова