

ДГ „ЗАХАРНО ПЕТЛЕ” – Район „Северен”

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Изпълнението на бюджета на дейност 311 – ДГ към 31.12.2024г.

Бюджета на ДГ „ЗАХАРНО ПЕТЛЕ” на територията на Район „Северен“ за 2024г. е определена на база утвърдените формули със Заповед № 24 ОА -461 от 28.02.2024 година на Кмета на Общ Пловдив.

На това основание общата сума на Бюджета на ДГ „ЗАХАРНО ПЕТЛЕ” район „Северен“ с адреси: ул. „Петър Шилев” №1 и ул. Генерал Кутузов” № 4 възлиза на **1 839 780.00** лв. и е разпределен по дейности както следва:

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ /ДДД/: 1 838 360 лв.

РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ /ДДД/: 7 963 лв.

СПОРТ 1 420 лв.

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ / МД / : --- лв.

I. С бюджета от Делегираните от държавата дейности / ДДД / основно се покриват разходите заплати, други допълнителни възнаграждения на персонала по трудови правоотношения, други плащания по извънтрудови правоотношения, разходи за осигурителни вноски, както и разходи за издръжка – разходи за СТМ, квалификация на персонала, учебни разходи за подготвителни групи, средства за подпомагане храненето от ПГ, текущи ремонти и капиталови разходи и др. Разпределението на разходите в ДДД за ДГ „ЗАХАРНО ПЕТЛЕ” по параграфи от ЕБК към 31.12.2024 г. са както следва:

1. Дейност 311 – ДГ и ОДЗ – Делегирани от държавата дейности:

§ 01-01 - заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 1 094 970.00лв.,

Редовно се начисляват и изплащат средствата за ПКС, за водене на документацията и др.

§ 02-01 – за нещатен персонал нает по трудови правоотношения

§ 02 -02 – за персонала по извънтрудови правоотношения 1 190.00

§02-05 - изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала, с х-р на възнагр. 26 912.00

В т.ч.:

- за СБКО 14372.00 лв.;

- за представително облекло 12540.00 лв.

§ 02-08 – обезщетения за персонала, с характер на възнаграждения 4 006.00

§ 02-09 – други плащания и възнаграждения	3 181.00
§ 05-51 – осигур.вноски от работодатели за Държавно общ.осигуряване (ДОО)	126 571.00
§ 05-52 – осигур. вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд(УчПФ)	30 810.00
§05-60 – здравно осигурителни вноски от работодатели	55 192.00
§ 05-80 – вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	30 990.00
§ 10-00 – Издръжка	318 538.00
§ 10-11 – Храна	81 721.00
в т.ч. и ср-ва за подпом.хранене на деца от ПГ	5 060.00
§ 10-13 – постелен инвентар и раб. Обл.	7 800.00
§ 10-14 – уч. и научноиз. разх. и книги за библ.	12 149.00
§ 10-15 – материали, в т.ч дарения	54 011.00
Почистващи препарати и дезинфектанти	7677.00
Метални гардеробчета	3960.00
Строителни материали	7000.00
Клатушки	1440.00
Шкаф за кухня	2184.00
Косачка	220.00
Канцеларски	8000.00
други	1480.00
щори	6000.00
детски диван, скамейки	5700.00
пътеки	1550.00
легла сандвич с матрак	7000.00
кухненско оборудване	1800.00
§10-16- вода, горива, енергия	59 814.00
В т. ч..	

Ел. енергия	18760.00
Топлофикация	32279.00
Вода	8775.00
§10-20 – разходи за външни услуги	41346.00
- разходи за транспорт	540.00
- разходи за телефони	1840.00
- разходи за квалификация	7920.00
- разходи за поддръжка на софтуер	4316.00
- разходи за поддръжка на хардуер	2814.00
- разходи за консултантски услуги	928.00
- разходи за пране	9943.00
- разходи за охрана	2304.00
- разходи за ел. услуги	3947.00
- разходи за проект на абонатна станция	1500.00
- други	5294.00
§ 10 30 текущ ремонт	26631.00
§ 10 62 разходи за застраховки	1539.00
§52-00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	15617.00
§52-01 – придобиване на компютри и хардуер	2123.00
§52-03 – др. оборудване, машини и съоръжения	11011.00
§51-05 – Стопански инвентар	2483.00

ОБЩО РАЗХОДИ Д.311 – ДГ – ДДД: 1 714 656.00 лв. с д-ст 338 и д-ст 713

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

Към 31.12.2024 г. са получени, но неусвоени средствата за дейност 713 – Спорт за всички – ДДД в размер на 1420.00 лв.

3. Дейност 338 – РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ

Към 31.12.2024 г. в дейност 338 –ДГ „ЗАХАРНО ПЕТЛЕ” са усвоени всичките 6679.00 лв. за материали и 1284 лв. ДМА- къщичка за деца със СОП , параграф 52 05 от предвидените по разчет на бюджета средства за ДД, което е в рамките на нормалното.

Към 31.12.2024 г. има неразплатени фактури към доставчици на стойност **13 908.72 лв.**, както следва:

§ 10 11 храна	9 617.00
----------------------	-----------------

§ 10 16 вода, горива, енергия	4291.72
--------------------------------------	----------------

§ 10 20 външни услуги	
------------------------------	--

Към момента на изготвяне на обяснителната записка не всички задължения са платени.

В ДГ „ЗАХАРНО ПЕТЛЕ” НЯМА просрочени задължения за четвърто тримесечие на 2024 г.

Изготвил:

/М. Атанасова/