ДГ ЗОРА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Изпълнението на Бюджета за дейност 311 - **ДГ ЗОРА** към **30.09.2022г.**

Общата сума на Бюджета на ДГ ЗОРА към 30.09.2022г.възлиза на стойност:**1 402 155.00лв.** и е разпределен по дейности както следва:

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ /ДДД/ : 1 328 584.00лв.

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ / МД / : 73 571.00лв

I. С бюджета от Делегираните от държавата дейности /ДДД/ основно се покриват разходите за заплати, други допълнителни възнаграждения на персонала по трудови провоотношения, други плащания по извънтрудови правоотношения, разходи за осигурителни вноски, както и разходи за издръжка - разходи за СТМ, квалификация на персонала, учебни разходи за подготвителните групи, храна по чл.14,текущи ремонти и капиталови разходи и др.Разпределението на разходите в ДДД за ДГ ЗОРА по параграфи от ЕБК към 30.09.2022 г. са както следва:

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

§ 01-01 – Възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	**462700.00лв.**
§ 02-02 – Заплата на персонал по извън тр.правоотношения	**0.00лв.**
§ 02-05 – Изплатени суми за СБКО/ с представително облекло /	**16193.00лв.**
§ 02-08 – Обезщетения за персонал с характ.на възнаграждение	**10019.00лв.**
§ 02-09 - Др. плащания и възнаграждения	**5279.00лв.**
§ 05-51 –Осигурителни вноски от работодател за ДОО	**55415.00лв.**
§ 05-52 - Осигурителни вноски от работодател за УПФ	**13168.00лв.**
§ 05-60 – Здравно –осигурителни вноски от работодател	**22844.00лв.**
§ 05-80 – Вноски от работодател за ДЗПО	**11423.00лв.**
§ 10-00- Издръжка	**124156.00лв.**
§ 10-11- Храна /по чл.14/	**2786.00лв.**
§ 10-11- Храна/по чл.283/	**39459.00лв.**
§ 10 13 – Пост.инвентар и облекло -	**5920.00лв.**
§ 10-14 - Учебни помагала	**9059.00лв.**

§ 10 15 - Материали	**14379.00лв.**
м-ли СОП	2219.00лв.
спортни стоки	774.00лв.
м-ли кацеларски	1000.00лв.
м-ли Ковид 19	4338.00лв.
ЗУД	35.00лв.
перилни .и почистващи	1815.00лв.
други	4198.00лв.
§ 10-16 – Вода ,горива и енергия -	**36634.00лв.**
-ел.енергия	16797.00лв.
- В и К	2010.00лв.
- природен газ	17827.00лв.
§10-20 –Разходи за външни услуги	**12739.00лв.**
квалификация	0.00лв.
СТМ	0.00лв.
транспорт учители	1026.00лв.
консултански услуги по ЗОП	1100.00лв.
пакет услуги/телефон+интернет/	2042.00лв.
пране	2142.00лв.
поддръжка СФУК,счетов.програма,заплати	2033.00лв
СОТ	530.00лв.
поддръжка асансьори	900.00лв.
други разходи	2966.00лв.
§10-30- Текущ ремонт	**3180.00лв.**
§ 19-01 –Платени държавни такси	**0.00лв.**
§ 52-00 –Придобиване на ДМА	**1150.00лв.**
§ 51-00 - Основен ремонт на ДМА	0.00лв.
§ 52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	1150.00лв.
§ 52-05 – Придобиване на стопански инвентар	0.00лв.
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**1150.00лв.**

Общо разходи от Делегиран бюджет ДД към 30.09.2022г. 722347.00лв.

Към **30.09.2022 г.** от ДГ ЗОРА в ДДД са усвоени **54.37%** от предвидените по бюджет средства в д-ст 311- Държавна дейност.

Няма направени преразходи по отделните параграфи от ЕБК.

Няма просрочени задължения към доставчици.

II. Дейност 311- ДГ - Местни дейности:

С бюджета от Местните дейности /МД/ основно се покриват разходите за издръжка в детските градини. Разходи за придобиване на ДМА от местната дейност се извършват само след писмена положителна резолюция от Кмета на Община Пловдив или упълномощен от него заместник кмет. Когато средствата в местната дейност не достигат, разходи за издръжка се извършват и от средствата в ДДД.

Разпределението на разходите в ДГ ЗОРА по параграфи от ЕБК към **30.09.2022г**. са както следва:

§ 10-00 – Издръжка	**56755.00лв.**
§ 10-11 – Храна	**30460.00лв.**
§ 10-13 - Пост. инвентар и спец.раб.облекло	**0.00лв.**
§ 10-14 – Уч.и науч.р-ди,книги за библ.	**0.00лв.**
§ 10-15 – Материали	**0.00лв.**
-перилни и почистващи	0.00лв.
-дезинфектанти	0.00лв.
-канцеларски м-ли	0.00лв.
-други м-ли	0.00лв.
§ 10-16 – Вода ,горива и енергия	**16305.00лв.**
в т.ч. –вода	725.00лв.
–природен газ	11546.00лв.
- ел. енергия	4034.00лв.
§ 10-20 – Разходи за външни услуги	**2569.00**лв.
в т.ч. – пране на бельо-	407.00лв.
- тел.услуги,интернет	632.00лв.
- зареждане тонер касети,ремонт офис техника	0.00лв.
-абон.асансьори -	450.00лв.
- СОТ	160.00лв.
- абон.счет.програма;складова,заплати,СФУК	461.00лв.
-СТМ	0,00лв.
- квалификация на учители	0.00лв.
- ремонт на ел.уреди	0.00лв.
- абонамент котли,газови инсталации	360.00лв.
- други външни услуги	99.00лв.
§10-30 – Текущ ремонт	**7421.00лв.**
§ 10-51 – Командировки в страната -	0.00лв.
§ 10-52 - Командировки в чужбина –	0.00лв.
ОБЩО РАЗХОДИ:	**56755.00лв.**
§ 19-01 - Платени държ.данъци,такси,нак.лихви	**0.00лв.**
§ 52-00 – Придобиване на ДМА	**0.00лв.**
§ 52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	0.00лв.
§ 52-03 - Придобиване на др.оборудване,машини и съоръж.	0.00лв.
§ 52-05 – Придобиване на стоп.инвентар	0.00лв.
§ 53-01 – Придобиване на програмни продукти	**0.00лв.**
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	**0.00лв.**

Общо разходи от Делегиран бюджет МД към 30.09.2022г. : 56755.00 лв.

Към **30.09.2022г.** в **ДГ ЗОРА** са усвоени **77.14%** от предвидените по бюджет средства в д-ст 311-Местна дейност.

Няма направени преразходи по отделните параграфи от ЕБК.

Няма просрочени задължения към доставчици.

Счетводител:
В.Гочева

Директор:
Д.Янева

ДГ ЗОРА

БЮДЖЕТ 2022 ГОДИНА

Функция 3 - Образование

Д-ст 311 ДГ - Делегирани от държавата дейности

/в лева/ /в лева/ /в лева/

№ НА §§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ	Преходен остатък от 2021 г.	Бюджет 2022г.	Всичко за бюджет 2022 г.	ОТЧЕТ към 30.09.2022 г. (к.3+к.4)	Остатък
1	2	3	4	5	6	7
01 00	Запл. перс., по тр. пр.	16 282	755 216	771 498	462 700	308 798
01 01	запл. перс., по труд. пр.	16 282	755 216	771 498	462 700	308 798
02 00	Др. възн. и плащ.	24 186	47 935	72 121	31 490	40 631
02 01	нещат. пер. по тр. пр.	0	0	0	0	0
02 02	за перс. по извънтр. пр.	1 585	0	1 585	0	1 585
02 05	изпл.суми от СБКО,с хар.на възнагр.	10 282	19 660	29 942	16 193	13 749
02 08	обещ.за перс.,с характ.на възнагр.	11 501	18 275	29 776	10 019	19 757
02 09	др. плащ. и възнагр.	818	10 000	10 818	5 279	5 539
05 00	Задълж.осиг.вноски от работод.	14 769	177 910	192 679	102 849	89 830
05 51	Осиг.вноски от работод.за ДОО	2 419	83 000	85 419	55 415	30 004
05 52	Осиг.вноски от работод.за УПФ	5 372	34 560	39 932	13 168	26 764
05 60	Здр.осиг.вн.от работ.	1 987	37 500	39 487	22 844	16 643
05 80	Вн. за ДЗО от работод.	4 991	22 850	27 841	11 423	16 418
10 00	Издръжка	57 313	229 485	291 136	124 158	166 978
10 11	Храна чл.14	10 030	22 757	32 787	2 786	30 001
10 11	Храна по чл.283/+40000,00/	2 944	48 330	51 274	39 459	11 815
10 12	Медикаменти	0	0	0	0	0
10 13	Пост. инв. и облекло	1 900	7 100	9 000	5 920	3 080
10 14	Уч. и науч.р-ди,книги за библ.	0	9 059	9 059	9 059	0
10 15	материали	12 775	15 870	28 645	10 041	18 604
10 15	материали КОВИД 19	4 338	0	4 338	4 338	0
10 16	вода,горива и енергия	5 354	55 000	60 354	36 635	23 719
10 20	р-ди за външни усл.	10 750	25 429	36 179	12 739	23 440
10 30	Текущ ремонт	13 060	0	13 060	3 181	9 879
10 51	командировки в страната	500	0	500	0	500
10 52	краткоср. командировки в чужбина			0	0	0
10 53	дългоср. командировки в чужбина			0	0	0
10 62	р-ди за застраховки			0	0	0
10 63	такса ангажимент по заеми			0	0	0
10 69	др. фин. усл.			0	0	0
10 91	други разходи за СБКО		0	0	0	0
10 92	разходи за гл.,неуст.,нак. лихви ...			0	0	0
10 98	др. некласиф. в др. парагр. и подпар.		45 940	45 940	0	45 940

	ВСИЧКО РАЗХОДИ	116 888	1 210 546	1 327 434	721 197	606 237
51 00	Осн. ремонт на ДМА			0		0
52 00	Придобиване на ДМА	0	1 150	1 150	1 150	0
52 01	Компютри и хардуер		1 150	1 150	1 150	0
52 03	Др. Оборудване, машини и съоръжения	0	0	0		0
52 05	Стопански инвентар	0	0	0	0	0
53 00	Придобиване на НДА	0	0	0	0	0
53 01	Програмни продукти			0	0	0
53 09	Други нематериални НДА			0	0	0
	ВСИЧКО КАПИТ. Р-ДИ	0	1 150	1 150	1 150	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	116 888	1 211 696	1 328 584	722 347	606 237

Директор : Дора Янева

Изготв Валентина Гочева

Телефон :032/643142

Съгласувал :

Кмет на Район Централен
/Георги Стаменов/

ДГ ЗОРА

БЮДЖЕТ 2022 ГОДИНА

Функция 3 - Образование

Д-ст 311 ДГ - Местни дейности

№ НА §§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ	Преходен остатък от 2021 г.	Бюджет 2022г.	Всичко за бюджет 2022г. (к.3+к.4)	ОТЧЕТ към 30.09.2022г.	Остатък
1	2	3	4	5	6	7
10 00	**Издръжка**	**0**	**61 950**	61 950	**56 755**	**16 816**
10 11	Храна		41296	41 296	30 459	10 837
10 12	Медикаменти		0	0	0	0
10 13	Пост. инв. и облекло		0	0	0	0
10 14	Уч. и науч.р-ди,книги за библ.		1 500	1 500	0	1 500
10 15	материали		280	280	0	280
10 16	вода,горива и енергия		16 305	16 305	16 305	0
10 20	р-ди за външни усл.		2 569	2 569	2 569	0
10 30	Текущ ремонт		11 621	11 621	7 421	4 200
10 51	командировки в страната		0	0	0	0
10 52	краткоср. командировки в чужбина		0	0	0	0
10 53	дългоср. командировки в чужбина		0	0	0	0
10 62	р-ди за застраховки		0	0	0	0
10 63	такса ангажимент по заеми			0	0	0
10 69	др. фин. усл.			0	0	0
10 91	други разходи за СБКО			0	0	0
10 92	разходи за гл.,неуст.,нак. лихви ...			0	0	0
10 98	др. некласиф. в др. парагр. и подпар.			0	0	0
19 01	Платени държавни данъци,такси,нак.лихви	**0**	**0**	0	**0**	**0**
19 81	**платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции**		0			0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**0**	**73 571**	**73 571**	**56 755**	**16 816**
51 00	Осн. ремонт на ДМА		0	0	0	0
52 00	**Придобиване на ДМА**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
52 01	Компютри и хардуер		0	0	0	0
52 02	Сгради		0	0	0	0
52 03	Др. Оборудване, машини и съоръжения		0	0	0	0
52 05	Придобиване на стопански инвентар		0	0	0	0
53 00	**Придобиване на НДА**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
53 01	Програмни продукти		0	0	0	0
5 309	**Други нематериални НДА**		0	0	0	0
	ВСИЧКО КАПИТ. Р-ДИ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**0**	**73 571**	**73 571**	**56 755**	**16 816**

Директор : Дора Янева

Изгот Валентина Гочева

Телефон :032/643142

Съгласувал :

Кмет на Район Централен
/Георги Стаменов/