ДГ ЗОРА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Изпълнението на Бюджета за дейност 311 - **ДГ ЗОРА** към **31.12.2022г.**

Общата сума на Бюджета на **ДГ ЗОРА** към 31.12.2022г.възлиза на стойност:**1 404 140.00лв.** и е разпределен по дейности както следва:

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ /ДДД/ : 1 330 569.00лв.

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 31.12.2022 г. са както следва:

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

§ 01-01 – Възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	**755802.00лв.**
§ 02-02 – Заплата на персонал по извън тр.правоотношения	**0.00лв.**
§ 02-05 – Изплатени суми за СБКО/ с представително облекло /	**20308.00лв.**
§ 02-08 – Обезщетения за персонал с характ.на възнаграждение	**31421.00лв.**
§ 02-09 - Др. плащания и възнаграждения	**8198.00лв.**
§ 05-51 –Осигурителни вноски от работодател за ДОО	**90613.00лв.**
§ 05-52 - Осигурителни вноски от работодател за УПФ	**21492.00лв.**
§ 05-60 – Здравно –осигурителни вноски от работодател	**37408.00лв.**
§ 05-80 – Вноски от работодател за ДЗПО	**18792.00лв.**
§ 10-00- Издръжка	**202056.00лв.**
§ 10-11- Храна /по чл.14/	**3339.00лв.**
§ 10-11- Храна/по чл.283/	**62063.00лв.**
§ 10 13 – Пост.инвентар и облекло -	**7478.00лв.**
§ 10-14 - Учебни помагала	**9059.00лв.**

§ 10 15 - Материали	**31384.00лв.**
м-ли СОП	1069.00лв.
спортни стоки	774.00лв.
м-ли кацеларски	4460.00лв.
м-ли Ковид 19	4338.00лв.
ЗУД	35.00лв.
перилни .и почистващи	3999.00лв.
други/м-ли стоп.р-ди,оградни пана,щори и др.	16709.00лв.
§ 10-16 – Вода ,горива и енергия -	**58703.00лв.**
-ел.енергия	33691.00лв.
- В и К	3483.00лв.
- природен газ	21529.00лв.
§10-20 –Разходи за външни услуги	**25196.00лв.**
квалификация	3248.00лв.
СТМ	780.00лв.
транспорт учители	1363.00лв.
консултански услуги по ЗОП	1100.00лв.
пакет услуги/телефон+интернет/	3411.00лв.
пране	3022.00лв.
поддръжка СФУК,счетов.програма,заплати	3358.00лв
СОТ	890.00лв.
поддръжка асансьори	1320.00лв.
други разходи	6704.00лв.
§10-30- Текущ ремонт	**4834.00лв.**
§ 19-01 –Платени държавни такси	**0.00лв.**
§ 52-00 –Придобиване на ДМА	**3827.00лв.**
§ 52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	2277.00лв.
§ 52-03 – Придобиване на др.оборудване,м-ни,съоръжения	1550.00лв.
0.00лв.	
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**3827.00лв.**
Общо разходи от Делегиран бюджет ДД към 31.12.2022г.	**1189917.00лв.**

Към **31.12.2022 г.** от **ДГ ЗОРА** в **ДДД** са усвоени **89.43%** 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. <u>Дейност 311- ДГ - Местни дейности:</u>

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 **31.12.2022г**. са както следва:

§ 10-00 – Издръжка	**73009.00лв.**
§ 10-11 – Храна	**42355.00лв.**
§ 10-13 - Пост. инвентар и спец.раб.облекло	**0.00лв.**
§ 10-14 – Уч.и науч.р-ди,книги за библ.	**220.00лв.**
§ 10-15 – Материали	**280.00лв.**
-перилни и почистващи	0.00лв.
-дезинфектанти	0.00лв.
-канцеларски м-ли	0.00лв.
- м-ли за стоп.разходи	280.00лв.
§ 10-16 – Вода ,горива и енергия	**16304.00лв.**
в т.ч. –вода	725.00лв.
–природен газ	11545.00лв.
- 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	**11281.00лв.**
§ 10-51 – Командировки в страната -	0.00лв.
§ 10-52 - Командировки в чужбина –	0.00лв.
ОБЩО РАЗХОДИ:	**73009.00лв.**
§ 19-01 - Платени държ.данъци,такси,нак.лихви	**55.00лв.**
§ 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 31.12.2022г. : 73064.00лв.

Към **31.12.2022г.** в **ДГ ЗОРА** са усвоени **99.31%** 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. (к.3+к.4)	ОТЧЕТ към 31.12.2022 г. (к.3+к.4)	Остатък
1	2	3	4	5	6	7
01 00	Запл. перс., по тр. пр.	16 282	756 512	772 794	755 802	16 992
01 01	запл. перс., по труд. пр.	16 282	756 512	772 794	755 802	16 992
02 00	Др. възн. и плащ.	24 186	49 580	73 766	59 927	13 839
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	20 308	9 634
02 08	обещ.за перс.,с характ.на възнагр.	11 501	19 920	31 421	31 421	0
02 09	др. плащ. и възнагр.	818	10 000	10 818	8 198	2 620
05 00	Задълж.осиг.вноски от работод.	14 769	189 041	203 810	168 305	35 505
05 51	Осиг.вноски от работод.за ДОО	2 419	93 977	96 396	90 613	5 783
05 52	Осиг.вноски от работод.за УПФ	5 372	34 616	39 988	21 492	18 496
05 60	Здр.осиг.вн.от работ.	1 987	37 562	39 549	37 408	2 141
05 80	Вн. за ДЗО от работод.	4 991	22 886	27 877	18 792	9 085
10 00	Издръжка	57 313	214 721	276 372	202 057	74 315
10 11	Храна чл.14	10 030	22 757	32 787	3 339	29 448
10 11	Храна по чл.283/+40000,00/	2 944	59 119	62 063	62 063	0
10 12	Медикаменти	0	0	0	0	0
10 13	Пост. инв. и облекло	1 900	7 100	9 000	7 478	1 522
10 14	Уч. и науч.р-ди,книги за библ.	0	9 059	9 059	9 059	0
10 15	материали	12 775	24 870	37 645	27 046	10 599
10 15	материали КОВИД 19	4 338	0	4 338	4 338	0
10 16	вода,горива и енергия	5 354	66 000	71 354	58 703	12 651
10 20	р-ди за външни усл.	10 750	25 816	36 566	25 196	11 370
10 30	Текущ ремонт	13 060	0	13 060	4 835	8 225
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.		0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	116 888	1 209 854	1 326 742	1 186 090	140 652
51 00	Осн. ремонт на ДМА			0		0
52 00	Придобиване на ДМА	0	3 827	3 827	3 827	0
52 01	Компютри и хардуер		2 277	2 277	2 277	0
52 03	Др. Оборудване, машини и съоръжения	0	1 550	1 550	1 550	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	3 827	3 827	3 827	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	116 888	1 213 681	1 330 569	1 189 917	140 652

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 31.12.2022г.	Остатък
1	2	3	4	5	6	7
10 00	**Издръжка**	**0**	**61 895**	61 895	**73 009**	**507**
10 11	Храна		42521	42 521	42 355	166
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.		220	220	220	0
10 15	материали		280	280	280	0
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	11 281	340
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	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**	**55**	55	**55**	**0**
19 81	**платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции**		0			0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**0**	**73 571**	**73 571**	**73 064**	**507**
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**	**73 064**	**507**

Директор : Дора Янева

Изгот. Валентина Гочева

Телефон :032/643142

Съгласувал :

Кмет на Район Централен
/Георги Стаменов/