



ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА „РАЯ“

ул. "Димитър Страшимиров" №5, гр. Пловдив, тел.: +359 888 449 454, E-mail: cdgraya@abv.bg

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Изпълнение на бюджета на ЦДГ/ОДЗ „РАЯ“ към 30.06. 2016 г

Бюджетът на ЦДГ/ ОДЗ „РАЯ“ на територията на район „Западен“ за 2016 година се определя на база утвърдените формули за държавна и местна дейност на Кмета на Община Пловдив за 2016г, реализираните преходни остатъци от Делегираните от държавата дейности /ДДД/ за 2015 година, както и допълнително извършени корекции през 2016 година от първостепенния разпоредител- Община Пловдив/ с червено е при приключване на календарната година/

Общата сума на Бюджета на ЦДГ/ОДЗ „РАЯ“, район „Западен“ към 30.06.2016 г възлиза на стойност 378 643.00 лв и е разпределен по дейности както следва

ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ / ДДД/: 263 078.00 лв

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ /МД/ 115 565.00 лв

И.С бюджета от Делегираните от държавата дейности/ ДДД/ основно се покриват разходите за заплати, други допълнителни възнаграждения на персонала по трудови правоотношения, други плащания по извънтрудови правоотношения, разходи за осигурителни вноски, както и разходите за идръжка-разходи за СТМ, квалификация на педагогическия персонал, учебни разходи за подготвителните групи, храна по ПМС 308, текущи ремонти и капиталови разходи и др.

Разпределението на разходите в ДДД за ЦДГ / ОДЗ „РАЯ“ по параграфи от ЕБК към 30.06. 2016 г са както следва:

1. Делегирани от държавата дейности:

& 01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	95 545.00 лв.
& 02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0.00лв..
& 02-02	за персонал по извънтрудови правоотношения	0.00лв.
& 02-05	изплатени суми от СБКО, за облекло и др.на персонала, с х-р на възнаграждение	9 199.00лв.
& 02-08	обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	1083.00лв.
& 02-09	други плащания и възнаграждения	623.00лв.
& 05-51	осигурителни вноски от работодател за Държавно обществено осигуряване /ДДО/	10 866.00лв.
& 05-52	осигурителни вноски от работодател за Учителския пенсионен фонд /УчПФ/	2504.00лв.
& 05-60	здравно осигурителни вноски от работодател	5002.00лв.
& 05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	2269.00лв.
& 10-00	Издръжка	3585.00лв.
& 10-11	Храна	935.00лв.
	В т.ч. по ПМС 308	00.00лв.
& 10-13	постелен инвентар и облекло	00.00лв
& 10-14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	650.00лв.
& 10-15	материали	0.00лв.
	В т.ч. : - дезинфектанти	0.00лв.
	-Перилни и почистващи препарати	0.00лв.
	-Канцеларски материали	0.00лв.

-Други материали	0.00лв.
& 10-16 вода, горива и енергия	0.00лв.
В т.ч.: - вода	0.00лв..
- ел.енергия	0.00лв.
- газ	0.00лв.
- гориво	0.00лв..
- топлофикация	0.00лв.
& 10-20 разход за външни услуги	00.00лв.
В т.ч.: - пране	0.00лв.
- квалификация	00.00лв..
- абонамент котли	0.00лв.
- телефонни разходи	0.00лв.
- СТМ	0.00лв.
- Абонамент периметрова охрана	0.00лв.
- интернет	0.00лв.
- Абонамент ел.СФУК	0.00лв.
- други външни услуги	00.00лв.
& 10-30 текущ ремонт	2000.00лв.
& 10-51 командировки в страната	0.00лв.
& 10-52 командировки в чужбина	0.00лв.
& 10-92 държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0.00лв.
& 51-00 основни ремонтни работи по ДМА	0.00лв.
& 52-01 придобиване на компютри и хардуер	0.00лв.
& 52-03 придобиване на друго оборудване	0.00лв.
& 52-05 придобиване на стопански инвентар	0.00лв.

ОБЩО РАЗХОДИ - ДДД - 130 676.00 лв.

2. Дейност 713 Спорт за всички – ДДД

Към 30.06.2016г. са получени и разходвани в дейност 713 Спорт за всички ДДД средства на стойност 0.00лв. целеви средства. Същите са изразходени, съгласно предварително представените от директорите на детски градини проекти по ПМС 102 в това направление, както следва :

& 10-15 Материали	0.00лв.
& 10-20 Външни услуги	0.00лв.

Разходи за текущ ремонт в дейност 311 ЦДГ и ОДЗ възлизат на стойност 0.00лв
Същите се извършват както със средства от преходния остатък от 2015 година, така и със средства от текущата издръжка за 2016 г

Пример текущ ремонт ВиК, тротоарни плочки, подмяна на подова настилка и пр.

Разходи за основен ремонт

Описва се по фактури

Разходи за придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения

Описва се по фактури

Разход за дълготрайни нематериални активи – ДНА – софтуер, хардуер

Описва се по фактури

II. Местна дейност

С бюджета от местна дейност основно се покриват разходите за издръжка в детската градина. Разходи за придобиване на ДМА от местна дейност до 2000,00 лв се извършват само след писмена положителна резолюция от първостепенния распоредител с финансови средства - Кмета на Община Пловдив или упълномощен от него Зам.-кмет. Когато средствата в местна дейност не достигат, разходи за издръжка се извършват и от средствата в ДДД.

Проекти

Към 30.06.2016г. са постъпили и усвоени / не са усвоени на този етап парични постъпления по проекти / ПУДООС или други/ на стойност 0.00лв.

Разпределението на разходите в дейност 311 – ЦДГ и ОДЗ-МД за всички ЦДГ и ОДЗ по параграфи от ЕБК към 30.06.2016г. са както следва:

Дейност ЦДГ /ОДЗ "РАЯ" - местни дейности:

& 10-00 Издръжка	42 033.00 лв.
& 10-11 Храна	18 784. 00 лв.
& 10-13 постелен инвентар и облекло	306.00лв.
& 10-14 учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0.00лв.
& 10-15 материали	2 971.00лв.
В т.ч.:	0.00лв.
- дезинфектанти	1005.00лв.
-Перилни и почистващи препарати	344.00лв.
-Канцеларски материали	1622.00лв.
-Други материали	
& 10-16 вода, горива и енергия	16 800.00лв.
В т.ч.:	1713 .00лв.
- вода	7324.00лв.
- ел.енергия	0.00лв.
- газ	7763.00лв.
- гориво	00.00лв.
- топлофикация	
& 10-20 разход за външни услуги	2957.00лв.
В т.ч.:	0.00лв.
- пране	110.00лв..
- квалификация	330.00лв.
- абонамент котли	296.00лв.
- телефонни разходи	0.00лв.
- СТМ	454.00лв.
- Абонамент счетоводна програма	504.00лв.
- Абонамент периметрова охрана	120 .00лв.
- интернет	567.00лв.
- Абонамент ел.СФУК	576.00лв.
- други външни услуги	0 .00лв.
& 10-30 текущ ремонт	215.00лв
& 10-51 командировки в страната	0.00лв.
& 10-52 командировки в чужбина	0.00лв.
& 10-92 държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0.00лв.
& 52-01 придобиване на компютри и хардуер	0.00лв.
& 52-03 придобиване на друго оборудване	0.00лв.
& 52-05 придобиване на стопански инвентар	0.00лв..

ОБЩО РАЗХОДИ - МД

42 033.00лв.

Към 30.06.2016г. в ЦДГ "РАЯ" –МД са усвоени 36% от предвидените в бюджета средства

Няма направени преразходи по отделни параграфи от ЕБК

Изготвил :

Албена Шкодрова

Директор:

Елена Генова

