

ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТНА ДЪГА“ ГР. БЕРКОВИЦА

УЛ. "ТИНТЯВА" № 12 ТЕЛ. 1953/88023

E mail: proletnadaga-berk@abv.bg

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Изпълнение на бюджета на ДГ „Пролетна дъга“ град Берковица към 30.06.2024г.

Бюджета на ДГ „Пролетна дъга“ град Берковица за 2024 г. се определя на база формули от Кмета на Община Берковица за 2024 г., реализирани преходни остатъци от Делегираните от държавата дейности за 2023 година, както и на извършвани корекции през 2024г. от първостепенен разпоредител- Община Берковица.

Общата сума на Бюджета на ДГ „Пролетна дъга“ гр. Берковица за 2024 г. възлиза на стойност 761063 лв. и е разпределен по дейности както следва:

ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ/ДДД/: 761063 лв.

ОБЩИНСКА ДЕЙНОСТ/ОД/: Няма финансиране

1. Делегирани от държавата дейности

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 извън трудови правоотношения, разходи за осигурителни вноски, както и разходи за издръжка - разходи за СТМ, квалификация на педагогическия персонал, учебни разходи за подготовителните групи, храна, текущи ремонти и капиталови разходи и др.

Разпределението на разходите в ДДД на ДГ „Пролетна дъга“ по параграфи на ЕБК към 30.06.2024 г. са както следва:

& 01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения –
план -495290 лв. отчет-210100 лв.

& 02-00 Други възнаграждения на персонала –
план-16000 лв. отчет-1534 лв.

& 02-05 Изплатени суми от СБКО за облекло и други с характер на възнаграждение -
план-10000 лв. отчет- 0 лв.

& 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждения –
план- 1800 отчет- 0 лв.

& 02-09 Други плащания и възнаграждения –
план- 4200 лв. отчет- 1534 лв.

& 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател –
план- 111986 лв. отчет- 45525 лв.

& 05-51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО –
план- 58406 лв. отчет- 23784 лв.

& 05-52 Осигурителни вноски от работодател за УПФ –
план- 14700 лв. отчет- 5802 лв.

& 05-60 Здравно осигурителни вноски от работодател –
план-24580 лв. отчет- 10357 лв.

& 05-80 Вноски за доп. задължително осигуряване от работодател-
план - 14300 лв. отчет- 5582 лв.

& 10-00 Издръжка
план- 134787 лв. отчет- 58508 лв.

& 10-11 Храна –
план- 48305 лв. отчет- 19961 лв.

& 10-12 Медикаменти -
план- 500 лв. отчет- 0 лв.

& 10-13 Постелен инвентар и раб. облекло –
план- 8500 лв. отчет- 0 лв.

& 10-14 Учебни помагала –
план- 8082 лв. отчет- 8082 лв.

& 10-15 Материали -
план- 9200 лв. отчет- 4023 лв.

& 10-16 Вода, горива и ел. енергия -
план- 35000 лв. отчет- 17255 лв.

& 10-20 Разходи за външни услуги –
план- 15550 лв. отчет- 6009 лв.

& 10-51 Разходи за командировки -
план- 150 лв. отчет- 80 лв.

& 10-62 Разходи за застраховане-
план- 1500 лв. отчет- 0 лв.

& 10-91 Разходи за СБКО –
план- 8000 лв. отчет- 3098 лв.

& 19-81 Платени данъци и такси -
план – 3000 лв. отчет- 1920 лв.

ОБЩО РАЗХОДИ ДДД: План-761063 лв. Отчет 317587 лв.

Преходният остатък от бюджета ДД за 2023г. е 26826 лв. и е включен в посоченото разпределение.

2. Общинска дейност- няма

ДГ „Пролетна дъга работи по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното“. Остатък от 2023 г. няма.

В края на периода по проекта АПСПО има приключен период.

В края на 2022 г. ДГ „Пролетна дъга“ е приключила проект „Образование за утрешния ден“. Всички документи са качени на сайта на проекта.

Изготвил:



/Д. Алексиева/

Директор:



/Н. Кралева-Павлова/

ДЕТСКА ГРАДИНА "ПРОЛЕТНА ДЪГА"
 ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
 КЪМ 31.06.2024 Г.

§	план	отчет	делегирани дейности	§	план	отчет
Държавна дейност				311	Общинска дейност	
01-00	495290	210100	Заплати перс.нает по тр.правоотн.	01-00	0	0
01-01.	495290	210100	Заплати перс.нает по тр.правоотн.	01-01.		
02-00	16000	1534	Др.възнагр. и плащания за персоал	02-00	0	0
02-01.			за нещатен п-л по тр.правоотн.	02-01.		
02-02.			за персонал по извънтр.правоотн.	02-02.		
02-05.	10000		изпл.суми от СБКО с х-р на възнагр.	02-05.		
02-08.	1800		Обещетения с х-р на възнагр.	02-08.		
02-09.	4200	1534	Други плащания и възнагр.	02-09.		
05-00	111986	45525	Задължителни осиг.вн. от работод.	05-00	0	0
05-51.	58406	23784	Осиг.вноски от работод. За ДОО	05-51.		
05-52.	14700	5802	Осиг.вноски от работод. За УПФ	05-52.		
05-60.	24580	10357	Здравно-осиг.вноски от работодат.	05-60.		
05-80.	14300	5582	Вноски за ДЗПО	05-80.		
10-00.	134787	58508	Издръжка	10-00	0	0
10-11.	48305	19961	Храна	10-11.		
10-12.	500		Медикаменти	10-12.		
10-13.	8500		Постелен инвентар и раб.облекло	10-13.		
10-14.	8082	8082	Уч. и научноиз.разх.книги за библи.	10-14.		
10-15.	9200	4023	Материали	10-15.		
10-16.	35000	17255	Вода, горива и ел.енергия	10-16.		
10-20.	15550	6009	Разходи за външни услуги	10-20.		
10-30.			Текущ ремонт	10-30.		
10-51.	150	80	Командировки в страната	10-51.		
10-62.	1500		Разходи за застраховки	10-62.		
10-91.	8000	3098	СБКО	10-91.		
19-01.			Платени държ.данъци и такси	19-01.		
19-81.	3000	1920	ТБО	19-81.		
52-01.			Придобиване на компютри и хард.	52-01.		
52-03.			Придобиване на машини и съор.	52-03.		
52-05.			Придобиване на стоп.инвентар	52-05.		
	761063	317587			0	
95-01			Остатък по лв.с-ки от предх.период	95-01.		
95-07		72954	Наличност по лв.с-ки в края на пер.	95-07.		
63-01.			Трансфери м/у с-ки за с-ва от ЕС	63-01.		
71-13			Временни заеми от с-ки чужди с-ва	78-33.		
01-00.			Натурални показатели			
12-09.			Численост на персонал вкл. на МРЗ			22
31.00.			Заведение брой			1
87-00.			Места брой			104
88-00.			Числ.перс. На МРЗ			
			Нещатна численост			

Счетоводител:

А.Баш

Директор:

