

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 31.12.2022г.

Бюджета на ДГ „Пролетна дъга“ град Берковица за 2023 г. се определя на база формули от Кмета на Община Берковица за 2022 г., реализирани приходни остатъци от Делегираните от държавата дейности за 2023 година. Тази година бюджета не е гласуван и субсидирането е на база 2022 год. и съответно по 1/12 част на месец.

Общата сума на Бюджета на ДГ „Пролетна дъга“ гр. Берковица за 2023 г. възлиза на стойност 558079 лв. и е разпределен по дейности както следва:

ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ/ДДД/: 558079 лв.

ОБЩИНСКА ДЕЙНОСТ/ОД/: Няма субсидиране.

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 31.03.2023 г. са както следва:

- & 01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения -96017 лв.
- & 02-00 Други възнаграждения на персонала -1779 лв.
- & 02-09 Други плащания и възнаграждения – 1779 лв.
- & 05-00 задължителни осигурителни вноски от работодател – 21469 лв.
- & 05-51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО – 11237 лв.
- & 05-52 Осигурителни вноски от работодател за УПФ – 2707 лв.
- & 05-60 Здравно осигурителни вноски от работодател – 4870 лв.
- & 05-80 Вноски за доп. задължително осигуряване от работодател- 2655 лв.
- & 10-00 Издръжка 22251 лв.

& 10-11 Храна – 2723 лв.

& 10-15 Материали - 561 лв.

& 10-16 Вода, горива и ел. енергия -16566 лв.

& 10-20 Разходи за външни услуги – 2401 лв.

ОБЩО РАЗХОДИ ДДД: 141516 лв.

Преходният остатък от бюджета ДД за 2022г. е 8920 лв. и е включен в посоченото разпределение.

2. Общинска дейност,

Тази година поради високите цени на газ и ел. енергия за първото тримесечие, както и ограниченията от липса да нов бюджет са извършени плащания най вече на тези фактури, като имаме изоставане при плащане на хранителни продукти.

ДГ „Пролетна дъга работи по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“. Преходния остатък от 2022 г. е 143 лв. Получени средства към 31.12.2022 г. няма. Разходвани за заплати са 862.95 лв.

Разпределението на разходите е както следва:

& 01-01 Заплати и възнаграждения на персонал нает по трудови правоотношения – 703.51 лв.

& 05-51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО – 185.97 лв.

& 05-60 Здравни осигурителни вноски от работодател – 33.77 лв.

& 05-80 Вноски за ДЗПО от работодател – 19.70 лв.

В края на периода по проекта АПСПО следва да се възстановят 720.47 лв.

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

Изготвил:



/Д. Алексиева/

ДЕТСКА ГРАДИНА "ПРОЛЕТНА ДЪГА"
 ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
 КЪМ 31.03.23 г.

§	план	отчет	делегирани дейности	§	план	отчет
Държавна дейност				311	Общинска дейност	
01-00	0	96017	Заплати перс.нает по тр.правоотн.	01-00	0	0
01-01.		96017	Заплати перс.нает по тр.правоотн.	01-01.		
02-00	0	1779	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.			изпл.суми от СБКО с х-р на възнагр.	02-05.		
02-08.			Обещетения с х-р на възнагр.	02-08.		
02-09.		1779	Други плащания и възнагр.	02-09.		
05-00	0	21469	Задължителни осиг.вн. от работод.	05-00	0	0
05-51.		11237	Осиг.вноски от работод. За ДОО	05-51.		
05-52.		2707	Осиг.вноски от работод. За УПФ	05-52.		
05-60.		4870	Здравно-осиг.вноски от работодат.	05-60.		
05-80.		2655	Вноски за ДЗПО	05-80.		
10-00.	0	22251	Издръжка	10-00	0	0
10-11.		2723	Храна	10-11.		
10-12.			Медикаменти	10-12.		
10-13.			Постелен инвентар и раб.облекло	10-13.		
10-14.			Уч. и научноиз.разх.книги за библ.	10-14.		
10-15.		561	Материали	10-15.		
10-16.		16566	Вода, горива и ел.енергия	10-16.		
10-20.		2401	Разходи за външни услуги	10-20.		
10-30.			Текущ ремонт	10-30.		
10-51.			Командировки в страната	10-51.		
10-62.	А		Разходи за застраховки	10-62.		
10-91.			СБКО	10-91.		
19-01.			Платени държ.данъци и такси	19-01.		
19-81.			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.		
	0	141516			0	0
95-01			Остатък по лв.с-ки от предх.период	95-01.		
95-07			Наличност по лв.с-ки в края на пер.	95-07.		0
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				22.5
12-09.	Численост на персонал вкл. на МРЗ				1
31-00.	Заведение брой				116
87-00.	Места брой				
88-00.	Числ.перс. На МРЗ				
	Нещатна численост				

Счетоводител:



Директор

