



ДЕТСКА ГРАДИНА „КРЕМЕНА“
Детска Градина „КРЕМЕНА“ р-н „Тракия“ гр.Пловдив, ул. Цар
Светослав Тертер №29, бл. 11, вх.А, Б, В,Г тел.032/682291,
email: kremena@dg.plovdiv.bg

ДО НАЧАЛНИК
ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС РАЗВИТИЕ“
ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Г-ЖА ДОНКА ЩИЛЯНОВА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

относно изпълнението на бюджета на ДГ „Кремена“ за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ:

- § 01 – 01 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения: **770692,27** лв в т.ч:
- еднократно парично възнаграждение: 58106,80 лв.
 - диферинцирано заплащане: 30791,20 лв.
- § 02 – 02 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по извънтрудови правоотношения: **1238,61** лв
- § 02 – 05 Изплатени суми за СБКО: **23475,23** лв. в т.ч:
- представително облекло педагогически персонал: 14240 лв.
 - облекло непедagogически персонал: 0,00 лв.
- § 02 – 08 Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение: **17086,28** лв.
- § 02 – 09 Други плащания и възнаграждения – болнични: **9641,83** лв.
- § 05 – 51 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО: **93453,57** лв.
- § 05 – 52 Осигурителни вноски от работодателя за УПФ: **23330,59** лв.
- § 05 – 60 Здравноосигурителни вноски от работодателя: **40604,60** лв.
- § 05 – 80 Вноски за допълнително задължително осигуряване: **18724,40** лв.
- § 10 – 11 Храна: **1632,88** лв.
- § 10 – 13 Постелен инвентар и облекло:
- облекло непедagogически персонал: 6510,00 лв.
- Общо §10-13: 6510,00** лв
- § 10 – 14 Уч и научно изслед р-ди: **6911,30** лв.
- § 10 – 16 Вода, горива, енергия:
- ел енергия: 14409,22 лв
 - топлофикация: 13563,29 лв.
- Общо § 10-16: 27972,51** лв.
- § 10 – 20 Разходи за външни услуги:
- дейности по д-р със служба за трудова медицина: 540,00 лв.
 - замерване факторите на работната среда: 229,50 лв
 - обучение – 29 човека: 1740,00 лв.
 - обучение – 2 учители и 2 непедagog персонал: 160,00 лв
 - обучение – 26 човека: 2340,00 лв.
 - интернет: 50,98 лв.
 - обучение – 29 човека: 2610,00 лв.
- Общо 10-20: 7670,48** лв.

§ 10 – 30 Текущ ремонт: **205,44** лв.

§ 52 – 01 Придобиване на компютри и хардуер:

- преносим компютър – 3 бр: 3042,00 лв.

- мултимедиев проектор: 849,60 лв.

Общо 52-01: 3891,60 лв.

§ 52 – 03 Придобиване на др. Оборудване, машини и съоразения

- плащане по договори за изграждане на 2 бр. площадки: 4479,20 лв

- климатик: 1800,00 лв.

Общо 52-03: 6279,20 лв.

МЕСТНА ДЕЙНОСТ:

§ 10 – 11 Храна: **101523,03** лв.

§ 10 – 13 Постелен инвентар и облекло:

- специално работно облекло: 1692,00 лв.

Общо 10-13: 1692,00 лв.

§ 10 – 14 Уч и научно изслед р-ди: **5327,20** лв.

§ 10 – 15 Разход за материали

- перилни, почистващи и дезинфектанти: 12269,37 лв.

- тонер за принтер и други консумативи за офис техника: 2275,20 лв.

- дезинфектанти: 1136,23 лв.

- материали за ремонт на ел уреди: 176,82 лв.

- материали за поддръжка на сградата: 2198,87 лв.

- лазерно мултифункционално устройство: 598,80 лв.

- филтри за прохосмукачка: 199,20 лв.

- сол и таблетки за съдомиялни машини: 981,00 лв.

- ЗУД: 181,62 лв.

- дезинфектанти, маски, ръкавици, дозатори: 1458,24 лв.

- предпазни шлемове: 120,00 лв.

- ел. топлинни разпределители – 18 бр: 702,00 лв.

- канцеларски материали: 699,49 лв.

- сборник рецепти за деца 3 – 7 години – 2 бр: 134,00 лв.

- бормашина и накрайници: 145,00 лв.

- фолио за покриване на пясъчници: 134,50 лв

- компютър с монитор: 598,80 лв.

- плоскост за покриване на сенник: 132,78 лв.

- наръчник: 96,00 лв.

- седалки – 12 бр.: 141,98 лв.

- миялна машина: 579,00 лв.

- листосъбирач: 169,00 лв.

- аудио домофонна слушалка – 4 бр: 144,00 лв.

- компютър с монитор: 598,80 лв.

- миксер: 304,87 лв.

- климатик – 3 бр: 2100,00 лв.

- канцеларски материали за групите: 4995,25 лв.

- хладилник: 399,00 лв.

- фризер: 579,00 лв.

- мебели – гардероби, бюро, радиаторни решетки, табло за стена: 5496,00 лв.

- вертикални щори: 430,49 лв.

- очила за работа с компютър – 3 бр: 450,00 лв.

- мотики, лопати, кирки, гребла: 281,92 лв.

- 4-етажни легла – 4 бр + матрак – 16 бр: 2560,08 лв.

- кухненски принадлежности – касероли, белачка зеленчуци, тел: 424,90 лв.
- екран за мултимедиен проектор и стойка: 534,00 лв.
- ламинат, подложки, ъгли, первази, лайсни: 4154,77 лв.
- материали аз децата със СОП: 700,00 лв.
- мебели – шкаф – 2 бр и гардероб – 2 бр: 1866,00 лв.
- тонколони: 68,40 лв.
- лего Education – 14 бр: 2394,00 лв
- стелки за дезинфекция – 10 бр: 900,00 лв.

Общо 10-15: 54509,38 лв.

§ 10 - 16 Вода, горива и енергия

- Електроенергия: 0,00 лв.
- Топлоенергия: 11106,53 лв.
- Вода: 4807,42 лв.

Общо 10-16: 15913,95 лв.

§ 10 - 20 Разходи за външни услуги

- интернет: 560,78 лв.
- видеонаблюдение и охрана на детската градина: 1980,00 лв.
- телефон: 1667,65 лв.
- пране на спално бельо на децата: 9376,56 лв.
- абонаментно обслужване ПП"Прециз"- счетоводна програма: 1418,40 лв.
- абонаментно обслужване ПП"Омекс"-програма заплати: 1092,00 лв.
- абонаментно обслужване ПП"Джейс калкулации" – складова програма: 594,00 лв.
- подмяна изтривалки по договор: 225,20 лв.
- отстраняване софтуерен проблем и преинсталиране софтуер: 1563,60 лв.
- домейн и хостинг за 1 година: 124,80 лв.
- ремонт на ел уреди: 418,80 лв.
- ремонт щори: 70,00 лв.
- получаване на ценова информация от САПИ: 105,60 лв.
- изготвяне на справка по ревизия на НАП за 2010 г.: 624,00 лв.
- презареждане пожарогасители: 247,68 лв.
- префактуриран лиценз ПП Омекс: 222,97 лв.
- подновяване на ел.подпис – счетоводител: 5,40 лв.
- обучение по Общинска образователна програма – Училище в облака: 4800,00 лв.
- химичен анализ на водата на сондата: 49,00 лв.
- такса стълбище бл 11: 190,00 лв.
- подновяване ел подпис на директор: 5,40 лв.
- подновяване ел подпис – МГиздова: 6,60 лв.

Общо §10-20: 25348,44 лв.

§ 52 – 03 Придобиване на др. Оборудване, машини и съоразения

- плащане по договори за изграждане на 2 бр. площадки: 8400,00 лв

Общо § 52-03: 8400,00 лв.

ДЕЙНОСТ РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ:

§ 01 – 01 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения: 28797,97 лв в т.ч.:

- еднократно парично възнаграждение: 1442,00 лв.
- диферинцирано заплащане: 1652,10 лв.

§ 02 – 05 Изплатени суми за СБКО: 362,46 лв.

- § 02 – 08 Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение: 0,00 лв.
§ 02 – 09 Други плащания и възнаграждения – болнични: **268,63** лв.
§ 05 – 51 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО: **3383,61** лв.
§ 05 – 52 Осигурителни вноски от работодателя за УПФ: **1274,07** лв.
§ 05 – 60 Здравноосигурителни вноски от работодателя: **1702,02** лв.
§ 05 – 80 Вноски за допълнително задължително осигуряване: **764,11** лв.
§ 10 – 15 Материали:

- материали за децата със СОП и подобряване на материалната база: 4520,00 лв.

ДЕЙНОСТ СПОРТ ЗА ВСИЧКИ:

§ 10 – 15 Материали:

- пособия и награди за спортен празник: 704,00 лв.

ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.005-0004 АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ:

- § 01 – 01 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения: **9811,43** лв
§ 02 – 02 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по извънтрудови правоотношения: **128,00** лв
§ 02 – 05 Изплатени суми за СБКО: **377,10** лв.
§ 02 – 08 Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение: 94,35 лв.
§ 02 – 09 Други плащания и възнаграждения – болнични: **191,76** лв.
§ 05 – 51 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО: **1165,47** лв.
§ 05 – 52 Осигурителни вноски от работодателя за УПФ: **436,01** лв.
§ 05 – 60 Здравноосигурителни вноски от работодателя: **496,81** лв.
§ 05 – 80 Вноски за допълнително задължително осигуряване: 286,63 лв.
§ 10 – 15 Материали:
- канцеларски материали: 140,00 лв.

Директор ДГ "Кремена"
Савка Спасова.....



заличена информация на
основание ЗЗЛД