

Детска Градина



ПРЕДСТАВЯНЕ

НА

БЮДЖЕТ 2022Г.

ВЮЎЖЕЛ 2022Г.

На основание решение №36/07.04.2022г. на Общинския съвет-Бургас и утвърдена рамка на бюджет 2022г. в системата на образованието, за ДГ „Веселушко” е определен бюджетен кредит за 2022г. в размер на 759 230лв.

Сумата по бюджета е определена от първостепенния разпоредител Община – Бургас, съобразно действащите нормативни актове.

Бюджетът за 2022 г. се определя на базата на следните показатели:

Брой деца В ДГ – 213

Брой деца 2 - 4 г. – 90 бр.

Издръжка за периода м.01-03 – 62 619 лв.

Издръжка за периода м. 04-12 – 208 679 лв.

Брой деца в 5-6 г. – 59 бр.

Издръжка за периода м.01-03 – 44 036 лв.

Издръжка за периода м.04 - 12 – 146 996лв.

Брой деца в яслена група – 64 бр.

Издръжка за периода м.01-03 – 24 416 лв.

Издръжка за периода м.04 - 12 – 79 495лв

I. Държавна дейност:

Храна – 50 000 лв.

Медицински кабинет – 283 лв.

Функция Здравеопазване – 86 242 лв.

Преходен остатък – 6 441 лв.

Всичко ДД – 852 008 лв.

I. Държавна дейност:

Разпределението на средствата по основните параграфи е следното:

I. Държавна дейност: 311- ДГ, 431-ДЯ, 437-Л

Заплати на персонала – 418 370лв

**Други възнаграждения и плащания –
25 000лв.**

- осигуровки: **48 100лв**
- Разходи за издръжка- **231 370**

I. Държавна дейност: 311, 431, 437

Задължителни осигурителни вноски –

90 500 лв.

- Осигурителни вноски от работодател за ДОО –

48 100 лв.

- Осигурителни вноски от работодател за УПФ –

10 200 лв.

- Здравно-осигурителни вноски от работодател –

20 200 лв.

- Вноски за ДЗПО работодател –

12 000 лв.

Държавна дейност-ДГ

Заплати - **418 370**лв.

Други възнаграждения и плащания - **25 000**лв.

Вноски от работодател - **90 500**лв.

Издръжка - **231 370** лв.

Издръжка ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ– 231 370 лв.
разпределени както следва:

- за храна – **50 000 лв.**
- постелен инвентар и облекло – **4 500 лв.**
- материали – **50 543 лв.**
- вода, горива и ел. енергия – **50 000лв.**
- външни услуги – **41 327 лв.**
- текущ ремонт – **32 500лв.**
- Командировки в страната – **2 000 лв.**
- Разходи за застраховка – **500 лв.**

II. Издръжка МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ –

35 562 лв.

разпределени както следва:

за храна – **13 363 лв.**

постелен инвентар и облекло – **3 618 лв.**

вода, горива и ел. енергия – **13 184 лв.**

външни услуги – **5 397 лв.**

платени данъци – **593 лв.**

При направения разчет средствата за РЗ и осигуровки са обезпечени на 100%.

При изготвяне разпределението на бюджета за 2022 г. са спазени приоритетността на разходите, съгласно ЗДБРБ за 2022 г.

- заплати, осигурителни вноски, обезщетения
- храна, отопление, осветление
- материали, текущи ремонти.

В параграф 01 00 "Заплати на персонала" са осигурени:

- заплати на персонала
- кариерно развитие
- диференцирано заплащане на педагогическия и непедагогически персонал
- ДМС.

Фактори, застрашаващи изпълнението на планирания бюджет и реализиране на целите на ДЗ:

- ✓ намаляване броя на децата
- ✓ повишаване равнището на цените на топлоенергия, ел.енергия, хранителни продукти и др.
- ✓ неизпълнение на приходната част на държавния и общинския бюджет за 2022 г.

Насоки за намаляване на риска:

- ✓ целесъобразно и законосъобразно разходване на бюджетните средства
- ✓ активно търсене на допълнителни приходи за ДГ.

Брой ПЕРСОНАЛ В ДГ - 26,3

1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ – 10

2. НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ – 16,3

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 Г СЕ ОТКРИ НОВА ПЪРВА ГРУПА РАКОВИНКИ , ЗА КОЯТО БЯХА ИЗРАЗХОДЕНИ - 60 000 лв.

ИЗГРАДИХА СЕ 2 ПЛОЩАДКИ НА СТОЙНОСТ - 25 600 лв.

През 2021 г ДГ ВЕСЕЛУШКО получи СЛЕДНИТЕ ДАРЕНИЯ:

1. Два пъти дарение ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ от КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД НА СТОЙНОСТ - 3116,11 лв. и 519.66 лв.

2. ИЗКУСТВА ЕООД – ИНТЕРАКТИВНА ДЪСКА – 1150,00 лв.



Благодаря
за вниманието!

Директор:
Дияна Ганева