



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Изпълнение на бюджета на ДГ „МИР“ към 30.06.2019 г.

Бюджетът на ДГ „МИР“ на територията на район „Западен“ за 2019 година се определя на база утвърдените формули със Заповед № 18 ОА 378/28.02.2018 г., за държавна и Заповед № 18 ОА 403/02.03.2018 г., за местна дейност на Кмета на Община Пловдив за 2019 г., реализираните преходни остатъци от Делегираните от държавата дейности /ДДД/ за 2018 година, както и допълнително извършени корекции през 2019 година от първостепенния разпоредител - Община Пловдив/ с червено е при приключване на календарната година/.

Общата сума на Бюджета на ДГ „МИР“, район „Западен“ за 2019 г. възлиза на стойност **775 272.00 лв.** и е разпределен по дейности както следва:

ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ / ДДД/:	623 006.00 лв.
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ /МД/	155 360.00 лв.

I. 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 издръжка - разходи за СТМ, квалификация на педагогическия персонал, учебни разходи за подготовителните групи, храна ПГ, текущи ремонти и капиталови разходи и др.

Разпределението на разходите в ДДД за ДГ „МИР“ по параграфи от ЕБК към 31.12.2019 г., са както следва:

I. Делегирани от държавата дейности:

& 01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	179 609 .00 лв.
& 02-05	изплатени суми от СБКО, за облекло и др.на персонала, с х-р на възнаграждение	14 916.00 лв.
& 02-08	об. чл. 220,222 и чл. 224 от КТ	24 011лв.
& 02-09	други плащания и възнаграждения	1060.00 лв.
& 05-51	осигурителни вноски от работодател за Държавно обществено осигуряване /ДЛО/	22 070.00 лв.
& 05-52	осигурителни вноски от работодател за Учителския пенсионен фонд /УЧПФ/	5137.00 лв.
& 05-60	здравно осигурителни вноски от работодател	9229.00 лв.
& 05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	4479.00 лв.
& 10-00	Издръжка	6532.00 лв.
& 10-11	Храна	2341.00лв.
& 10-16	вода, горива и енергия	4000.00лв.
	В т.ч.: -топлофикация	4000.00лв.
& 10-20	квалификация	191.00лв.

ОБЩО РАЗХОДИ - ДДД - 267 043.00 лв.

1. Дейност 713 Спорт за всички – ДДД

Към 31.03.2019 г. в дейност 713 Спорт за всички ДДД са получени средства- преходен остатък от 2018г. на стойност **26лв.** - целеви средства. Същите ще бъдат

разходени, съгласно предварително представяне от директорите на детски градини проекти по ПМС 102 в това направление по параграфи, както следва :

& 10-15 Материали

& 10-20 Външни услуги

2. Дейност 338 – Ресурсно подпомагане – ДДД

Към 31.03.2019г. в дейност 338 Ресурсно подпомагане ДДД, са получени средства на стойност **8092.00 лв.** - целеви средства. В същата дейност се планират и отчитат разходите по норматива за създаване на условия за приобщаващо образование на деца на ресурсно подпомагане в детските градини, в които възпитават и обучават децата. Не по-малко от 40 на сто от размера на норматива се разходва за създаване на подкрепяща среда, свързана с подпомагане на обучението на децата на ресурсно подпомагане.

& 10-15 Материали

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 разпоредител 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.

ДГ "Мир" Дейност - местни дейности:

& 10-11 Храна	25 639 лв.
& 10-15 материали	9146.00лв.
В т.ч.:	
- Перилни и почистващи препарати	1366.00 лв.
- Канцеларски материали	801.00 лв.
- Знамена	128.00 лв.
-Материали за поддръжка на сградата	64.00лв.
-консумативи	61.00лв.
-тонер касети и зареждане	241.00лв.
-дидактични шкафове	3184.00лв.
-кухненска посуда	127.00лв.
-тениски	1276.00лв.
-килими	797.00лв.
-материали за монтезори групите	419.00лв.
-части за ел. уреди	418.00лв.
-двигател за помпата на басейна	264.00лв.
& 10-16 вода, горива и енергия	33023 .00 лв.
В т.ч.:	
- вода	1263.00лв.
- ел.енергия	10645.00лв.
- топлофикация	21 115.00 лв.
& 10-20 разход за външни услуги	9891.00 лв.
В т.ч.:	
- телефонни разходи	415.00 лв.
-интернет	90лв.
- Абонамент счетоводна програма	2 239.00 лв.
- Абонамент периметрова охрана	504.00 лв.
- Абонамент ел. СФУК	774.00 лв.
- Квалификация	472.00лв.
- Плуване	1948.00лв.
- Пране	461.00лв.
- Градски транспорт	346.00 лв.
-Микробиологичен анализ и водовземане	784.00лв.
-Поддръжка на интернет сайт	264.00лв.

-Абонамент пожароизвестителна инсталация	466.00 лв.
-Профилактика компютри	374.00 лв.
-поддръжка на сграда/проверка на електромер	170.00 лв.
-Други	584.00 лв.

& 10-51 командировки в страната	2122.00 лв.
В т.ч.: -Карлово 06-08.04	545.00 лв.
-Копривщица 10.04	150.00 лв.
-Карлово 17-18.05	615.00 лв.
-София	812.00 лв.

& 10-52 командировка в чужбина/Валенсия	3923.00 лв.
---	-------------

ОБЩО РАЗХОД

83 744.00 лв.

Изготвил:
Цветелина Тос.....
Счетоводител ДГ "Мир"

Директор ДГ "Ми"
Йорданка Наче