



## **ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА**

### **Относно: Изпълнение на бюджета на ДГ „МИР“ към 31.12.2019 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 **883 078 лв.** и е разпределен по дейности както следва:

ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ / ДДД/: **690 058.00 лв.**

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ /МД/ **193 020.00 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	430 414 .00 лв.
& 02-02	извънтрудови правоотношения	490.00лв.
& 02-05	изплатени суми от СБКО, за облекло и др.на персонала, с х-р на възнаграждение	19 763.00 лв.
& 02-08	об. чл. 220,222 и чл. 224 от КТ	48 670.00 лв.
& 02-09	други плаания и възнаграждения	2177.00 лв.
& 05-51	осигурителни вноски от работодател за Държавно обществено осигуряване /ДДО/	51 986.00 лв.
& 05-52	осигурителни вноски от работодател за Учителския пенсионен фонд /УчПФ/	12 306.00 лв.
& 05-60	здравно осигурителни вноски от работодател	22 034.00 лв.
& 05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	11 153.00лв.
& 10-00	<b>Издръжка</b>	<b>13860.00лв.</b>
& 10-11	Храна	2776.00лв.
& 10-14	Уч. и науч. Р-ди за книги	2994.00лв.
& 10-15	материали	989.00лв.
	В т.ч. Тонер	(496.00лв.)
	Консумативи	(429.00лв.)
	Материали	(64.00лв.)
& 10-16	вода, горива и енергия	4000.00лв.
	В т.ч.: -топлофикация	(4000.00лв.)
& 10-20	външни услуги	<b>2891.00лв.</b>

В т.ч. квалификация	2366.00лв.
Трудова медицина	525.00лв.
& 10-51 командировка	210.00лв.
& 52-03 Придобиване на ДМА	1784.00лв.

**ОБЩО РАЗХОДИ - ДДД - 614 637.00 лв.**

### 1. Дейност 713 Спорт за всички – ДДД

Към 31.12.2019 г. в дейност 713 Спорт за всички ДДД са получени средства на стойност **442.00 лв.** - целеви средства. Същите ще бъдат разходени, съгласно предварително представение от директорите на детски градини проекти по ПМС 102 в това направление, както следва :

**& 10-15 Материали 442.00 лв.**

### 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:

<b>&amp; 10-11 Храна</b>	<b>64 988 лв.</b>
<b>&amp; 10-13 пост. Инв. И облекло</b>	<b>550.00лв.</b>
<b>&amp; 10-14 уч. и науч. р-ди за книги за библ.</b>	<b>2843.00лв.</b>
<b>&amp; 10-15 материали</b>	<b>43 650.00лв.</b>
В т.ч :	3664.00 лв.
- Перилни и почистващи препарати	2982.00лв.
- Канцеларски материали	128.00 лв.
- Знамена	538.00лв.
-Материали за поддръжка на сградата	1009.00лв.
-консумативи	512.00лв.
-тонер касети и зареждане	3184.00лв.
-дидактични шкафове	300.00лв.
-кухненска посуда	1276.00лв.
-тениски	797.00лв.
-килими	25 816.00лв.
-материали за монтезори групите	1113.00лв.
-части за ел. уреди	264.00лв.
-двигател за помпата на басейна	289.00лв.
-играчки	292.00лв.
-компютър	424.00лв.
-препарати за басейна	450.00лв.
-очила	612.00лв.
-камери	
<b>&amp; 10-16 вода, горива и енергия</b>	<b>50 339 .00 лв.</b>
В т.ч.:	2196.00лв.
- вода	22 559.00лв.
- ел.енергия	25 584.00 лв.
- топлофикация	18683.00 лв.
<b>&amp; 10-20 разход за външни услуги</b>	<b>18683.00 лв.</b>

В т.ч.:	- телефонни разходи	756.00 лв.
	- интернет	180.00 лв.
	- Абонамент счетоводна програма	3581.00 лв.
	- Абонамент периметрова охрана	1008.00 лв.
	- Абонамент ел. СФУК	1638.00 лв.
	- Квалификация	1617.00 лв.
	- Плуване	2767.00 лв.
	- Пране	1035.00 лв.
	- Градски транспорт	777.00 лв.
	- Микробиологичен анализ и водоземане	784.00 лв.
	- Поддръжка на интернет сайт	684.00 лв.
	- Абонамент пожароизвестителна инсталация	1101.00 лв.
	- Профилактика компютри	724.00 лв.
	- поддръжка на сграда/проверка на електромер	720.00 лв.
	- супервизии	420.00 лв.
	- Други	891.00 лв.
<b>&amp; 10-51 командировки в страната</b>		<b>2398.00 лв.</b>
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.
	- Старосел	276.00 лв.
<b>&amp; 10-52 командировка в чужбина/Валенсия</b>		<b>3923.00 лв.</b>
<b>&amp; 52-03 придобиване на дма</b>		<b>4162.00 лв.</b>
<b>ОБЩО РАЗХОДИ - МД</b>		<b>191 536.00 лв.</b>

Изготвил: .....  
 Цветелина Тосева –  
 Счетоводител ДГ “Мир”

Директор ДГ “Мир“: .....  
 Светлана Джаникиян

