



# Детска градина "Елица"

р-н "Западен", общ. Пловдив, ул. «Орфей»-№12, тел.032-644027,0884 202-492

Изх.№ 13 / З.Х. 2019

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

### Относно: Изпълнение на бюджета на ДГ „ЕЛИЦА“ към 30/09/2019 г

Бюджетът на ДГ „ЕЛИЦА“ на територията на район „Западен“ за 2019 година се определя на база утвърдените формули съг. Заповед № 19 ОА 370/22.02.2019 г държавна дейност и Заповед № 19 ОА 361/21.02.2019 г 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 - червено е при приключване на календарната година.

Общата сума на Бюджета на ДГ „ЕЛИЦА“, район „Западен“ към 01/01/2019 г възлиза на стойност 788 979 лв. и е разпределен по дейности както следва:

ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ / ДДД:	671 209 лв.
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ / МД:	117 770 лв.

Е.С бюджета от Делегираните от държавата дейности (ДДД) основно се покриват разходите за заплати, други допълнителни възнаараждения на персонала по трудови правоотношения, други плащания по извънтрудови правоотношения, разходи за осигурителни вноски, както и разходите за поддръжка-разходи за СТМ, квалификация на педагогическия персонал, учебни разходи за подготвителните групи, храна по ПМС 308, текущи ремонти и капиталови разходи и др.

Разпределението на разходите в ДДД за ДГ „Е. ИЦА“ по параграфи от ЕБК към 30/06/2019 г са както следва:

### 1. Делегиран от държавата дейности:

& 01-01	заплати и възнаараждения на персонала по трудови правоотношения	356 421,00
& 02-01	за неплатен персонал по трудови правоотношения	00,00
& 02-02	за персонал по извънтрудови правоотношения	00,00
& 02-05	изплатени суми от СЪКО, за облекло и др. на персонала, с х-р на възнаараждение	5 068,00
& 02-08	обезщетения за персонала с характер на възнаараждения	19 178,00
& 02-09	други плащания и възнаараждения	3 040,00
& 05-51	осигурителни вноски от работодател за Държавно обществено осигуряване (ДДО)	45 338,00
& 05-52	осигурителни вноски от работодател за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	10 695,00
& 05-60	здравно осигурителни вноски от работодател	18 726,00
& 05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	9 534,00
& 10-00	Издръжка	32 347,00
& 10-11	Храна	14 052,00
	Всичко по III	4 052,00
& 10-14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	3 480,00
& 10-15	Материали – канц.	75,00
& 10-16	вода, горива и енергия	11 883,00
	Всичко - вода	578,00
	- ел енергия	1 305,00
	- топлофикация	10 000,00

& 10-20 разход за външни услуги	2 857,00
В т.ч. - пране	294,00
- транспорт учители	1 140,00
- Абонамент ел програма	121,00
- телефонни разходи	58,00
- Абонам. СФУК	144,00
- Обуч. на учителите	1 100,00

**ОБЩО РАЗХОДИ - ДЦД - 500 347,00**

## 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 изнесена положителна резолюция от първостепенния разпоредител е финансови средства - Кмета на Община Пловдив или упълномощен от него Зам.-кмет. Когато средствата в местна дейност не достигнат, разходи за издръжка се извършват и от средствата в ДЦД.

### Проекти

Разпределението на разходите в дейност 311 – ДГ и ОДЗ-МД за всички ДГ по параграфи от ЕБК към 30/09/2019 г. са както следва:

### Дейност ДГ "ЕЛИЦА" - местни дейности:

& 10-00 Издръжка	72 437,00
& 10-11 Храна	35 235,00
& 10-15 материали	2 750,00
В т.ч. - Канцеларски материали	1 099,00
- Перилни и почистващи материали	660,00
- Резервни части за ел. уреди	530,00
- Говер касети	180,00
- Боя, лакове и др. материали за поддръжка	281,00
& 10-16 вода, горива и енергия	25 311,00
В т.ч. - вода	3 624,00
- ел. енергия	5 729,00
- топлофикация	15 958,00
& 10-20 разход за външни услуги	8 969,00
В т.ч. - пране	706,00
- телефонни разходи	1 228,00
- Абонамент периметрова охрана	1 404,00
- Абонамент ел. СИ	3 097,00
- Абонам. СФУК	1 692,00
- Абон. списания	92,00
- Транспорт	580,00
- Сайт	100,00
- Други	70,00
& 10-51 командировки в страната	172,00

**ОБЩО РАЗХОДИ - МД 72 437,00**

Към 30/09/2019 г. в ДГ –МД са усвоени 62% от предвидените в бюджета средства. Няма направени преразходи по отделни параграфи от ЕБК.

Изготвил:

А. Шкодрова.....

Счетоводител на ДГ "Елица"

Район «Западен» Община Пловдив

С уважение,

М. Узунова.....

директор на ДГ "Елица"