



Детска градина "Елица"

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

Изх. № 49/2019 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Изпълнение на бюджета на ДГ „ЕЛИЦА” към 31/12/2019 г

Бюджетът на ДГ „ЕЛИЦА” на територията на район „Западен” за 2019 година се определя на база утвърдените формули със 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/ с 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.

И.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 идръжка-разходи за СГМ, квалификация на педагогическия персонал, учебни разходи за подготовителните групи, храна по ПМС 308, текущи ремонти и капиталови разходи и др.

Разпределението на разходите в ДДД за ДГ „ЕЛИЦА” по параграфи от ЕБК към 31/12/2019 г са както следва:

1. Делегирани от държавата дейности:

& 01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	475 699,00
& 02-01	за вешатен персонал нает по трудови правоотношения	00,00
& 02-02	за персонал по извънтрудови правоотношения	00,00
& 02-05	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала, с х-р на възнаграждение	7 043,00
& 02-08	обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	19 178,00
& 02-09	други плащания и възнаграждения	5 372,00
& 05-51	осигурителни вноски от работодател за Държавно обществено осигуряване /ДДО/	60 623,00
& 05-52	осигурителни вноски от работодател за Учителския пенсионен фонд /УчПФ/	14 879,00
& 05-60	здравно осигурителни вноски от работодател	25 190,00
& 05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	12 945,00
& 10-00	Издръжка	42 894,00
& 10-11	Храна	16 599,00
	В т.ч. по ПМ	6 599,00
& 10-14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	3 480,00
& 10-15	Материали – канц.	2 525,00
& 10-16	вода, горива и енергия	15 000,00
	В т.ч.: - вода	1 446,00
	- ел.енергия	3 554,00
	- топлофикация	10 000,00
& 10-20	разход за външни услуги	5 290,00
	В т.ч.: - пране	680,00
	- транспорт учители	1 476,00
	- Абонамент ел. програма	242,00
	- телефонни разходи	480,00
	- Абонам. СФУК	576,00
	- Обуч. на учителите	1 738,00
	- Техн. Обел. на пожарогасители	00,00

2. Дейност 713 Спорт за всички – ДДД

Към 31/12/2019 г. са получени и разходвани в дейност 713 Спорт за всички ДДД средства на стойност 412,00. целеви средства. Същите са изразходени, съгласно предварително представените от директорите на детски градини проекти по ПМС 102 в това направление, както следва :

& 10-15 Материали 412,00.

3. Проектни- Европейски проект за квалификация на персонала

& 10-20 Външни услуги 5 460,00

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 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.

Разпределението на разходите в дейност 311 – ДГ и ОДЗ-МД за всички ДГ по параграфи от ЕБК към .31/12/2019 г. са както следва:

Дейност ДГ "ЕЛИЦА" - местни дейности:

& 10-00 Издръжка	117 049.00
& 10-11 Храна	56 337.00
& 10-13 постелен инвентар и облекло	1 000,00
& 10-14 учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 334,00
& 10-15 материали	14 976,00
В т.ч.:	
-Кащеларски материали	2 465,00
-Перилни и почистващи материали	3 320,00
-Резервни части за ел. уреди	2 530,00
-Тонер касети	2 180,00
- Бои, лакове и др. материали за поддръжка	281,00
- Компютър, лаптоп и принтери-2бр.	1 880,00
- Игралки	2 320,00
& 10-16 вода, горива и енергия	30 011,00
В т.ч.:	
- вода	4 053,00
- ел.енергия	6 083,00
- топлофикация	19 875,00
& 10-20 разход за външни услуги	11 799,00
В т.ч.:	
- пране	920,00
- телефонни разходи	1 228,00
- Абонамент периметрова охрана	1 872,00
- Абонамент ел.СН	3 337,00
- Абонам. СФУК	1 692,00
- Абон. списания	92,00
- Транспорт	960,00
-Сайт	100,00
-Други	419,00
- СТМ	1 179,00
& 10-51 командировки в страната	592,00

ОБЩО РАЗХОДИ - МД**117 049.00**

Към 31/12/2019 г.в ДГ –МД са усвоени 99 % 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"