

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №440-2(18)19.12.2024 г.

Информация за разходите за финансиране на плувните басейни в детски градини в община Варна през 2024 г. и прогноза за средствата, необходими за 2025 г.

	ДГ 9 "Ален мак"	ДГ 11 "Незабравка"	ДГ 19 "Славейче"	ДГ 21 "Калина Малина"	ДГ 33 "Делфинче"	ДГ 38 "Маргаритка"	ДГ 39 "Приказка"	ДГ 40 "Детски свят"	ОБЩО
добавка по формула за 2024 г.	21531	18660	16398	31369	25119	25199	22814	24953	186043
извършени разходи за издръжка на дейностите до момента, в т.ч.:	42817	13954	44116	40731	26873	34540	46460	25513	275004
заплати и осигуровки на треньор и спасител	37570	9502	37161	30446	13052	21270	22296	14000	185297
разходи за материали и консумативи (хлор, регулатор на рН, тестери, хигиенни материали)	0	120	140	0	0	400	200	193	1053
анализи на водата (текущ контрол, микробиология)	186	106	60	100	226	160	219	80	1137
разходи за вода	330	275	200	712	341	962	1400	540	4760
разходи за отопление на водата	850	580	4900	3782	9870	4365	9840	3500	37687
разходи за отопление на помещението	550	2265	0	2690		3165	4920	3800	17390
разходи за електроенергия за работа на съоръжението (филтрационна помпа, вентилация)	350	453	210	985	846	2618	5100	1500	12062
разходи за поддържащ ремонт (фугиране, боядисване, подмяна на единични плочки) <i>(ако няма, отбележете 0)</i>	281	653	245	0	0	0	482	100	1761
разходи за текущи ремонти (цялостна или частична подмяна на настилки с ККС и външни фирми, цялостна подмяна на съоръжения или ремонти по тях) <i>(ако няма, отбележете 0)</i>	0	0	0	0	0	0	2003	0	2003
стойност на договор с външна фирма за поддръжка на басейна <i>(ако няма, отбележете 0)</i>	2700	0	1200	2016	2538	1600	0	1800	11854
остагък (+)/преразход (-)	-21286	4706	-27718	-9362	-1754	-9341	-23646	-560	-88961
необходими средства за осъществяване/стартване на дейностите в басейна за месеците 11 и 12 2024 г., в т.ч.:	9990	11742	10734	11161	11508	18206	15943	11194	100478
заплати и осигуровки на треньор и спасител	8900	6872	8006	6247	5800	11550	6974	5560	59909
разходи за материали и консумативи (хлор, регулатор на рН, тестери, хигиенни материали)	0	100	70	0	0	200	290	100	760
анализи на водата (текущ контрол, микробиология)	80	175	20	106	160	80	175	60	856
разходи за вода	0	500	127	445	210	495	550	324	2651
разходи за отопление на водата	50	2600	1846	1711	0	2260	3936	1500	13903

разходи за отопление на помещението	0	0	0	1400	3900	1589	1968	1600	10457
разходи за електроенергия за работа на съоръжението (филтрационна помпа, вентилация)	60	695	65	446	310	1232	2050	500	5358
разходи за поддържащ ремонт (фугиране, боядисване, подмяна на единични плочки) (ако няма, отбележете 0)	0	0	0	0	0	0	0	200	200
разходи за текущи ремонти (цялостна или частична подмяна на настилки с ККС и външни фирми, цялостна подмяна на съоръжения или ремонти по тях) (ако няма, отбележете 0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
стойност на договор с външна фирма за поддръжка на басейна (ако няма, отбележете 0)	900	800	600	806	1128	800	0	1350	6384
прогнозни разходи за издръжка на басейна през 2025 г.	52520	59883	64859	60072	75900	103313	80566	32360	529473
заплати и осигуровки на треньор и спасител	45200	39660	53484	43540	38500	69000	45490	19200	354074
разходи за материали и консумативи (хлор, регулатор на рН, тестери, хигиенни материали)	0	200	40	0	0	800	500	600	2140
анализи на водата (текущ контрол, микробиология)	360	256	40	206	300	360	500	160	2182
разходи за вода	560	523	200	1310	500	1925	1760	1500	8278
разходи за отопление на водата	450	15000	8620	5390	0	12352	15744	3100	60656
разходи за отопление на помещението	650	0	0	4900	19000	6576	7872	3200	42198
разходи за електроенергия за работа на съоръжението (филтрационна помпа, вентилация)	1000	544	275	1404	9800	8600	8200	500	30323
разходи за поддържащ ремонт (фугиране, боядисване, подмяна на единични плочки) (ако няма, отбележете 0)	0	500	100	500	0	500	500	500	2600
разходи за текущи ремонти (цялостна или частична подмяна на настилки с ККС и външни фирми, цялостна подмяна на съоръжения или ремонти по тях) (ако няма, отбележете 0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
стойност на договор с външна фирма за поддръжка на басейна (ако няма, отбележете 0)	4300	3200	2100	2822	7800	3200	0	3600	27022

Забележка: Служителите - треньори и спасители, са назначени на различни щатове