ДЕТСКА ГРАДИНА № 1 „ВЕСЕЛУШКО” ГРАД ТЪРГОВИЩЕ
7700,ул.”Трапезица” №18,тел.0894451221,e-mail: veselushko_49@abv.bg

Обяснителна записка

за приходите и разходите по бюджета по план,изпълнение и остатък към 31.12.2023 год.

Отчетни дейности включени в касовия отчет за изпълнението на бюджета са :

- 3-01-311 – Детски градини – ДД

- 3-02-311 – Детски градини –МД

Държавна дейност 311 :

Бюджета е планиран на база предоставените по формулата за 2023 година 943801,00лв в т.ч. 9749,00лв за деца със СОП и 30960,00лв за закуски, при 174 броя деца; 25,5 персонал и преходен остатък 47173,00лв.
През отчетния период плана е корегиран:

- На основание РМС 430/09.06.2023г. завишение с 7071,00лв за закупуване на познавателни книжки
- На основание Заповед и получено дарение завишение с 631лв за подобряване на материалната база
- На основание ФО 34/19.10.2023г.за възстановяване на транспортните разходи завишение с 242,00лв
- На основание Заповед РД-3-1399/14.11.2023 завишение с 16798,00лв промяна на резерва
- На основание ФО 51/28.11.2023 завишение с 11674,00лв по НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“
- На основание ФО 59/12.12.2023г. завишение с 525,00лв за подпомагане на физическото възпитание и спорта
- На основание ФО 65/18.12.2023г.завишение с 764,00лв ДД 311 и с 442,00лв ДД 338
- На основание ФО 61/18.12.2023г. завишение с 1720,00лв за допълнително възнаграждение на директора
- На основание ФО 90/22.12.2023г.завишение с 150,00лв. по НП „Профилактика и рехабилитация “

ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ:

§ 01 00 Заплати на персонала по трудови правоотношения

§§ 01 01 Заплати на персонала по трудови правоотношения

План –606816,00 лв. изразходвани – 590965,00 лв. остатък – 15851,00лв. –изразходвани 97%

Изплатени са обезщетения в размер на 11676,62лв който са възстановени по НП.
Планирани са и изплатени средства за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти за учебната 2022/2023 год.- в размер на 5% .и за непедагогическия персонал в размер на -3,5%
ДТВ в размер на ½ РЗ
Изплатено ДТВ в размер на 17857,00лв и ДМС в размер на 20000,00лв

§ 02 00 Други възнаграждения на персонала в.т.ч.

План - 31787 лв. изразходвани - 26512.00 лв. остатък – 5275.00 лв.. –изразходвани 83%

§§ 02 05 **СБКО** план - 20113.00 лв. изразходвани - 14838.00 лв. остатък – 5275.00 лв.
Облекло педагогически персонал план - 6975.00 лв.изразходвани –6975.00лв.остатък-0.00 лв

§§ 02-08 план 11674,00лв изразходвани 11674,00лв

§ 05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодател

План – 134216 лв. изразходвани – 131818.00 лв. остатък – 2398.00 лв. изразходвани 98% в т.ч.

§§ 05 51 **ДОО** план – 69298.00 лв. изразходвани - 68580лв. остатък – 718.00 лв.
§§ 05 52 **УЧПФ** план – 18800.00 лв. изразходвани – 18543.00 лв. остатък – 257.00 лв.
§§ 05 60 **ЗОВ** план – 29127.00 лв. изразходвани – 28819.00 лв. остатък – 308.00 лв.
§§ 05 80 **ДЗПО** план - 16991.00 лв. изразходвани – 15876.00 лв. остатък – 1115.00 лв.

Издръжка:Държавна дейност

§ 10 00 план - 131682.00 лв. изразходвани – 78205.00 лв. остатък – 53477.00 лв. изразходвани 59% в.т.ч.

§§ 10 11 **Храна** , план 31724.00 лв. изразходвани - 17055.00 лв. остатък – 14669.00 лв. В този параграф са включени средствата за закуски на подготвителните групи
5 и 6 годишни деца ,който от 1.09.2022 са 0,76лв
§§ 10 13 **Постелен инвентар и облекло,** план 3200,00лв изразходвани 2990,00лв остатък 210,00лв
§§ 10 14 **Учебни помагала** план 7071,00лв изразходвани 7071,00лв
§§ 10 15 **Материали ,** план – 6631.00 лв. изразходвани - 5864.00 лв.остатък – 767.00
§§ 10 16 **Вода горива и енергия,**план 34235,00лв изразходвани 23053лв остатък 11182,00лв
§§ 10 20 **Външни услуги ,** план - 18392.00лв. изразходвани - 14504.00 лв.остатък - 38/88.00 в.т.ч.
средства за квалификация на педагогическите специалисти план-1,2%
§§ 10 30 **Текущ ремонт** план 27000,00лв изразходвани 6829,00лв остатък 20171,00лв
§§ 10 51 **Командировки в страната**,план-2666.00 лв. изразходвани 76.00 лв.остатък–2590.00 лв.
§§ 10 62 **Разходи за застраховки,** план – 763.00 лв. изразходвани 763.00 лв.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: § 51-00 план 62510,00лв изразходвани 62510лв остатък 0,00лв
§ 52-00 план 5459 изразходвани 5459,00лв в т.ч.
§§ 52-01 789,00лв
§§ 52-03 4670,00лв

Държавна дейност 338 : Ресурсно подпомагане

§ 10 00 Издръжка

§§ 10 15 **Материали** , план- 10191.00 лв. изразходвани - 10191.00 лв. остатък – 0.00 лв.

Издръжка : Местна дейност

§ 10 00 план – 11676.00 лв. изразходвани - 11676.00 лв. 100% остатък – 0.00 лв.

§§ 10 15 **Материали**,план 1122.00 лв. изразходвани – 1122,00лв

§§ 10 16 **Вода ,горива и енергия**, план 5695.00 лв. изразходвани – 5695,00лв ,остатък 0,00лв

§§ 10 20 **Външни услуги,** план – 1193.00 лв. изразходвани - 1193. в.т.ч.
- Разходи за пощ.и тел. интернет
- Разходи за софтуер
- Разходи за др.услуги
- В този параграф се отчитат разходите направени по договори: с Теленор; Информационно обслужване АД, ЕТ Анжелика; Термола ЕООД, 4 Софт ЕООД,

Файбърг ,Ловец 01-за ПИС , зареждане на тонер касети; информационни услуги; декаратизация и всички видове услуги.

§§ 19 81 **Общински данъц и такси** , план -3666,00 лв изразходвани - 3666.00 лв. остатък 0.00 лв.

Към четвърто тримесечие на 2023 год. няма неразплатени задължения .

Изготвил:
В.Каравелова