

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  
КЪМ ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ  
31.12.2019 година**

Детска градина №1 „Веселушко” гр. Търговище приключва към 31.12.2019 г.  
със следните показатели по дейности:

**Делегирана от държавата дейност 3-01-311**

Резултатите към 31.12.2019 г. по разходните параграфи и под параграфи е  
както следва:

**§ 01-00 Заплати за персонала нает по трудови правоотношения**

**§§ 01-01 Заплати на персонала по трудови възнаграждения**

План – 363742,00 лв.

Отчет – 347962,00 лв.

Изразходвани 96%

Изплатени са обезщетения по чл.220,222 и 224 от КТ в размер на 52 033лв,като по програма  
на МОН са възстановени 46 740.00лв. , разликата от 5293лв. е покрита от бюджета на ДГ.  
Доплащане за 1 ноември в размер на 1234лв.,ДМС в размер на 8000лв.

**§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала**

**§§ 02-05 Изплатени суми от СБКО и облекло на педагогическия персонал**

План- 14226,00 лв.

Отчет- 12040,00 лв.

Изразходвани 85%

Изплатено е представително облекло на педагогическия персонал в размер на 7180 лв.  
на едно лице-450 лв.съгласно Общинския Колективен Трудов Договор в системата на  
образованието.

**§§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател**

План –79906 лв.

Отчет - 76946 лв.

Изразходвани 96%

В параграфа се включват §§05-51, §§05-52, §§05-60, §§05-80, всички осигуровки за  
Държавно Обществено Осигуряване,Учителския Пенсионен Фонд, Здравно Осигурителни  
Вноски от работодател и вноски за Допълнително Задължително Пенсионно Осигуряване.

**§ 10- 00 Издръжка**

**§§ 10-11 Храна**

План – 7900,00 лв.

Отчет - 6365,00лв.

Изразходвани 81%

В този параграф са включени средствата за закуски на подготвителните групи  
5 и 6 годишни деца .

**§§ 10-14 Учебни помагала**

План – 2406,00 лв.

Отчет - 2406,00лв.

Изразходвани 100%

**§§ 10-20 Разходи за външни услуги**

План - 4645,00 лв.

Отчет – 3875,00 лв.

Изразходвани 83%

В този параграф са отчетени транспортните разходи на пътуващите учители-1423лв. абонамент по договор със СТМ-312лв ,квалификация на персонала-1168лв.

**§§ 10-51 Командировки в страната**

План - 400.00 лв.

Отчет - 174.00 лв.

Изразходвани 44%

Разходи за командировка направени при обученията на педагогическия персонал.

**§§ 52-00 Придобиване на дълготрайни активи**

План – 1857,00лв

Отчет- 0,00лв

Остатък – 1857,00лв планираните средства не са използвани

**Всичко по Дейност 3 01 311 изразходвани средства до 31.12.2019 г. – 499 713,00 лв при план 526 077,00лв или изразходвани 95% остатък 26 364,00лв.**

**Местна дейност 3 02-311**

**§ 10-00 Издръжка**

**§§ 10-13 Постелъчен инвентар и облекло**

План - 2820,00 лв.

Отчет – 2820,00 лв. изразходвани 100%

Работно облекло на непедagogическия персонал на едно лице в размер на 320лв.съгласно ОКТД

**§§10-15- Материали**

План – 12870,00 лв.

Отчет – 12870,00 лв.

изразходвани 100 %

В този параграф се отчитат всички необходими м-ли за учебната дейност – 1500лв/флумастери,бой,пастели,блокчета и др./ материали по обзавеждането на ДГ, санитарни и почистващи материали- 1440лв,канцеларски материали-350лв,противопожарни съоръжения.,закупени прахосмукачки за шест групи за 1015лв.снегорин-799лв,масички за 700лв,пътеки за 450лв.

**§§ 10-16 - Вода горива и енергия**

План – 17051,00 лв.

Отчет – 17051,00 лв.

изразходвани 100%

Средно месечно разхода на вода е за 250-300лв,ел.енергия 300-350лв,основно разхода е за газ.

**§§ 10-20 - Разходи за външни услуги**

План – 7251,00 лв.

Отчет –7251,00 лв.

изразходвани 100%

В този параграф се отчитат разходите направени по договори: с Теленор и Файбър БГ-1045лв; Информационно обслужване АД-1500лв; ЕТ Анжелика; Термола ЕООД-280лв; 4 Софт ЕООД-720лв; разходи направени за поддръжка на газова инсталация-1190лв; Ловец 01-за СОТ-432лв;за ПИС-720лв , зареждане на тонер касети; информационни услуги; декаратизация и всички видове услуги.

**§§ 10-30 - Текущ ремонт**

План – 14544,00 лв.

Отчет - 14544,00 лв.

изразходвани 100%

Отстраняване на текущи ремонти във връзка с осветлението в ДГ,смяна на леглата в две от групите-12720,00лв.,подмяна на осветлението в две групи-,подмяна на подовата настилка в трапезариите на всички групи -7475лв

**§§ 10-51 Командировки в страната**

План -138,00лв

Отчет – 138,00лв

изразходвани 100%

**§§ 10-62 - Разходи за застраховки**

План – 606,00 лв.

Отчет - 606,00 лв.

Застраховка на сградите в Търговище и с.Търновца.

**§§19-81 – Платени данъци мита и такси-ТБО**

План – 3667,00 лв.

Отчет - 3667,00 лв.

изразходвани 100%

Всичко за местна дейност разход до 31.12.2019 г.- 58947,00 лв. или 100%

.....  
/В.КАРАВЕЛОВА/

СЪСТАВИТЕЛ НА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
ДГ №1 „ВЕСЕЛУШКО“