

Обяснителна записка

за приходите и разходите по бюджета по план,изпълнение и остатък
към 30.09.2023 год.

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

- 3-01-311 – Целодневни детски градини и обединени детски заведения – ДД
- 3-02-311 – Целодневни детски градини и обединени детски заведения –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 корегирани:

- На основание РМС 430/09.06.2023г. завишение с 7071,00лв за закупуване на познавателни книжки
- На основание Заповед и получено дарение завишение с 632лв за подобряване на материалната база

ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ:

§ 01 00 Заплати на персонала по трудови правоотношения

§§ 01 01 Заплати на персонала по трудови правоотношения

План –605421,00 лв. изразходвани – 341990,00 лв. остатък – 263431,00лв. –изразходвани 56%

Изплатени са обезщетения в размер на 11676,62лв който не са възстановени по НП.
Планирани са 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

За 24-ти май е начислено и изплатено ДТВ в размер на 4500,00лв, и за 15 септември-6532лв

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

План - 20113 лв. изразходвани - 11896.00 лв. остатък – 8217.00 лв.. –изразходвани 59%

§§ 02 05 СБКО план - 17896.00 лв. изразходвани - 10910.00 лв. остатък – 6986.00 лв.

Облекло педагогически персонал план - 6975.00 лв.изразходвани –6975.00лв.остатък-0.00 лв

§ 05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодател

План – 133891 лв. изразходвани – 73183.00 лв. остатък – 60708.00 лв. изразходвани 55% в т.ч.

§§ 05 51 ДОО план – 69139.00 лв. изразходвани - 38331 лв. остатък – 30808.00 лв.

§§ 05 52 УЧПФ план – 18740.00 лв. изразходвани – 10132.00 лв. остатък – 8608.00 лв.

§§ 05 60 ЗОВ план – 29060.00 лв. изразходвани – 15945.00 лв. остатък – 13115.00 лв.

§§ 05 80 ДЗПО план - 16952.00 лв. изразходвани – 8775.00 лв. остатък – 8177.00 лв.

Издръжка:Държавна дейност

§ 10 00 план - 118698.00 лв. изразходвани – 47455.00 лв. остатък – 71243.00 лв. изразходвани 40% в.т.ч.

§§ 10 11 **Храна** , план 30960.00 лв. изразходвани - 11026.00 лв. остатък – 19934.00 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 – 6632.00 лв. изразходвани - 1713.00 лв.остатък – 4919.00
§§ 10 16 **Вода горива и енергия**,план 39000,00лв изразходвани 14837лв остатък 24163,00лв
§§ 10 20 **Външни услуги** , план - 18000.00лв. изразходвани - 7707.00 лв.остатък - 10293.00
в.т.ч.
средства за квалификация на педагогическите специалисти план-1,2%
§§ 10 30 **Текущ ремонт** план 7000,00лв изразходвани 2035,00лв остатък 4965,00лв
§§ 10 51 **Командировки в страната**,план-2965.00 лв. изразходвани 76.00 лв.остатък–2889.00
лв.
§§ 10 62 **Разходи за застраховки**, план – 668.00 лв. изразходвани 0.00 лв.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: § 51-00 план 63000,00лв изразходвани 62510лв остатък 490лв

Държавна дейност 338 : Ресурсно подпомагане

§ 10 00 Издръжка

§§ 10 15 **Материали** , план- 9749.00 лв. изразходвани - 1520.00 лв. остатък – 8229.00 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; декоратизация и всички видове услуги.

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

Към трето тримесечие на 2023 год. няма неразплатени задължения .

Изготвил:
В.Каравелова

