

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

Детска градина „1 юни“ с.Руец 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 – 262423.00 лв.

Отчет – 251346.00 лв.

Остатък – 11077,00лв или изразходвани 96%

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

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

План- 10828,00 лв.

Отчет- 9199,00 лв.

Остатък - 1629,00лв. използвани 85%

Изплатено е представително облекло на педагогическия персонал в размер на 5175,00 лв.  
На едно лице-450.00 лв.

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

План – 57277,00 лв.

Отчет – 56903,00 лв.

Остатък - 374,00 лв. изразходвани 99 %

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 – 3730,00 лв.

Отчет – 662,00 лв.

Остатък -3068,00 лв.изразходвани 18%

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

**§§ 10-15 Материали**

План - 1425,00 лв.

Отчет - 1425,00 лв.  
Остатък - 0 лв. /СОП/

**§§ 10-14 Учебни помагала**

План – 1171,00лв  
Отчет – 1171,00лв  
Остатък – 0,00лв

**§§ 10-20 Разходи за външни услуги**

План – 4449,00 лв.  
Отчет – 4083,00 лв.  
Остатък - 366,00 лв. изразходвани 92%

В този параграф са отчетени разходите направени за квалификация на педагогическия персонал-1902.00.лв и транспортните разходи на пътуващите учители

**§§ 10-51 Командировки в страната**

План – 300,00 лв.  
Отчет - 96,00 лв.  
Остатък - 204,00 лв. изразходвани 32%

Разходи за командировка направени при обученията на персонала.

**Всичко по Дейност 3 01 311 изразходвани средства до 31.12.2019 г. - 356086,00 лв.-96%**  
**Остатък- 16718,00лв**

**Местна дейност 3 02-311**

**§ 10-00 Издръжка**

**§§ 10-11 Храна**

План – 5995,00 лв.  
Отчет – 5995,00 лв – 100% изразходвани

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

План – 2735,00 лв.  
Отчет – 2735,00 лв. изразходвани 100%

Работно облекло на непедagogическия персонал на едно лице в размер на 320,00лв.съгласно ОКТД .

**§§10-15- Материали**

План – 11895,00 лв.  
Отчет – 11895,00 лв.-изразходвани 100 %

В този параграф се отчитат всички необходими м-ли за учебната дейност - /флумастери,бой,пастели,блокчета и др./ материали по обзавеждането на ДГ, санитарни и почистващи материали, канцеларски материали,

**§§ 10-16 - Вода горива и енергия**

План – 5106,00 лв.  
Отчет – 5106,00 лв. Изразходвани 100%

в т.ч. В и К ООД и ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ

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

План – 10204,00 лв.  
Отчет – 10204,00 лв. изразходвани 100%

В този параграф се отчитат разходите направени по договори: с Теленор; Информационно обслужване АД; ЕТ Анжелика; 4 Софт ЕООД; програма АИС” Щастливо детство”; Виваком; зареждане на тонер касети; информационни услуги; декаритизация и всички видове услуги.  
За телефони и интернет-2382лв;за поддръжка на софтуер-1546лв;

**§§ 10-30 - Текущ ремонт**

План – 8989,00 лв.

Отчет – 8989,00 лв.-изразходвани 100%

**§§ 10-62 - Разходи за застраховки**

План – 51,00 лв.

Отчет – 51,00 лв.

Застраховка на сградите в отделните села.

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

План - 203,00 лв.

Отчет - 203,00 лв. изразходвани 100%

Всичко за местна дейност разход до 31.12.2019 г.- 45583,00 лв.-100%

.....  
/В.КАРАВЕЛОВА/

СЪСТАВИТЕЛ НА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
ДГ „1 ЮНИ“ С.РУЕЦ