

## 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 537132,00лв в т.ч. 12140,00лв за закуски , при 94 броя деца; 17,5персонал и преходен остатък 25242,00лв.

През отчетния период плана е коригиран:

- На основание РМС 430/09.06.2023г. завишение с 3658,00лв за закупуване на необходимите книжки за децата

#### ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ:

##### § 01 00 Заплати на персонала по трудови правоотношения

§§ 01 01 Заплати на персонала по трудови правоотношения

План –391055,00 лв. изразходвани – 215219 лв. остатък – 175836лв. –изразходвани 55%

Планирани са средства за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти за учебната 2023/2023 год.- 8400лв .и за непедагогическия персонал в размер на -2580,00лв.

ДТВ в размер на 6040,00лв

За 24-ти май е изплатено ДТВ в размер на 2600,00лв.

Изплатено и обезщетение при пенсиониране в размер 24582,52 лв,който до края на годината трябва да бъдат възстанови по НП

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

План - 14480.00 лв. изразходвани - 8102.00 лв. остатък – 6378.00 лв.. –изразходвани 56%

§§ 02 05 СБКО план - 14480.00 лв. изразходвани - 8102.00 лв. остатък – 6378.00 лв. и

Облекло педагогически персонал план - 51755.00 лв.изразходвани –5175.00лв.остатък-0.00 лв

##### § 05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодател

План – 87015.00 лв. изразходвани – 48940.00 лв. остатък – 38075.00 лв. изразходвани 56% в т.ч.

§§ 05 51 ДОО план – 44658.00 лв. изразходвани - 25396 лв. остатък – 19262.00 лв.

§§ 05 52 УЧПФ план – 12637.00 лв. изразходвани – 6982.00 лв. остатък – 5655.00 лв.

§§ 05 60 ЗОВ план – 18770.00 лв. изразходвани – 10778.00 лв. остатък – 7992.00 лв.

§§ 05 80 ДЗПО план - 10950.00 лв. изразходвани – 5784.00 лв. остатък – 5166.00 лв.

#### Издръжка:Държавна дейност

§ 10 00 план - 42563.00 лв. изразходвани – 25774.00 лв. остатък – 16789.00 лв. изразходвани 61% в.т.ч.

§§ 10- 11 **Храна** , план 12140.00 лв. изразходвани - 4933.00 лв. остатък – 7207.00 лв. В този параграф са включени средствата за закуски на подготвителните групи 5 и 6 годишни деца ,от 1.09.2022 в размер на 0,76лв  
§§ 10-13 **Работно облекло** план 2095,00лв изразходвани 2095,00лв  
§§ 10- 14 **Учебни разходи и помагала** план 3658,00лв изразходвани 3658,00  
§§ 10- 15 **Материали** , план – 3500.00 лв. изразходвани - 2889.00 лв.остатък – 611.00  
§§ 10- 16 **Вода,горива и енергия**,план 5825,00лв изразходвани 2360,00лв остатък 3465,00лв  
§§ 10 -20 **Външни услуги** , план - 10160.00лв. изразходвани - 8940.00 лв.остатък - 1220.00  
§§ 10- 30 **Текущ ремонт** план 3000,00 изразходвани 899,00лв. остатък 2101,00лв  
§§ 10 -51 **Командировки в страната**,план-350.00 лв. изразходвани 0.00 лв.остатък-350.00 лв.  
§§ 10- 62 **Разходи за застраховки** план 63 изразходвани 0,00лв

### **РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ 338**

План 2019,00лв изразходвани 484,00лв остатък 1535,00лв

Всичко за държавна дейност план-537132,00,00лв изразходвани -298519,00лв остатък -238613,00лв 56%

### **Издръжка : Местна дейност**

§ 10 00 план – 4392,00 лв. изразходвани -4392.00 лв. 100% остатък – 0,00 лв.

§§ 10 16 **Вода ,горива и енергия**, план 1689.00 лв. изразходвани – 1689,00лв ,остатък 0,00лв

§§ 10 20 **Външни услуги**, план – 2500.00 лв. изразходвани - 2500. Остатък 0,00лв

- Разходи за пощ.и тел. интернет
- Разходи за софтуер
- Разходи за др.услуги
- В този параграф се отчитат разходите направени по договори: с Йеттел; Информационно обслужване АД, ЕТ Анжелика; Виваком, 4 Софт ЕООД, АТ-НЕТ , зареждане на тонер касети; информационни услуги; декаратизация и всички видове услуги.

§§ 19 81 **Общински данъци и такси** , план -203.00 лв изразходвани - 203.00 лв. остатък 0.00 лв.  
**Към трето тримесечие на 2023 год. няма неразплатени задължения .**

Изготвил:  
В.Каравелова

