ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
ДГ „1 ЮНИ" С.РУЕЦ
7744, с.Руец, ул."Петър Кърдев" №28, тел.06024/2225,cdg_ruec@abv.bg

Обяснителна записка

за приходите и разходите по бюджета по план,изпълнение и остатък

към 31.12.2021 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 2021 година 408381,00лв в т.ч. 495,00лв за деца със СОП / 495,00лв на дете / и 3384,00лв за закуски /94,00лв.на дете/, при 84броя деца; 17,5персонал и преходен остатък 22741,00лв.
През отчетния период плана е корегиран:

- На основание ФО 22/19.03.2021г. завишение с 1023,00лв по § 10-20 възстановяване на разходи за транспорт на педагогическия персонал
- На основание ФО 30/23.04.2021г.завишение с 4784,00лв за работа с деца от уязвими групи
- На основание ФО 36/04.06.2021г. завишение с 1399,00лв за закупуване на познавателни книжки
- На основание ФО 54/03.08.2021г. завишение с 276,00лв за подпомагане на физическото възпитание и спорта в ДГ
- На основание ФО 61/09.08.2021г. завишение с 375,00лв за закупуване на познавателни книжки
- На основание ФО 92/29.11.2021г. завишение с 1630,00лв ДТВ директор
- На основание ФО 88/24.11.2021г. завишение с 1395,00лв по § 10-20 възстановяване на разходи за транспорт на педагогическия персонал
- На основание ФО 84/08.11.2021г. завишение с 172,00лв- НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала"
- На основание ФО 90/26.11.2021г. завишение с 1612,00лв осигуряване на ефективни противоепидемични мерки

ПЛАНИРАНИ РАЗХОДИ:

§ 01 00 Заплати на персонала по трудови правоотношения

§§ 01 01 Заплати на персонала по трудови правоотношения

План –308331 лв. изразходвани – 306466 лв. остатък - 1865лв. –изразходвани 99%

Планирани са средства за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти за учебната 2020/2021 год.- 4,5% 8296лв .и за непедагогическия персонал в размер на 3% -2196,00лв.
ДТВ в размер на 9650,00лв / 1/2 ИРЗ/.
За 24-ти май и 15-ти септември и Коледа е изплатено ДТВ в размер общо на 9744,00лв.
§ 02 00 Други възнаграждения на персонала в.т.ч.

План – 11788,00 лв. изразходвани - 10327.00 лв. остатък – 1461.00 лв.. –изразходвани 88%

§§ 02 05 **СБКО** план - 11616.00 лв. изразходвани - 10155.00 лв. остатък – 1461.00 лв. и **Облекло педагогически персонал** план - 5175.00 лв.изразходвани –5175.00лв.остатък-0.00 лв

§ 05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодател

План – 69102.00 лв. изразходвани – 69102.00 лв. остатък – 0.00 лв. изразходвани 100% в т.ч.

§§ 05 51 **ДОО** план – 35788.00 лв. изразходвани - 35788 лв.
§§ 05 52 **УЧПФ** план – 9951.00 лв. изразходвани – 9951.00 лв.
§§ 05 60 **ЗОВ** план – 14972.00 лв. изразходвани – 14972.00 лв.
§§ 05 80 **ДЗПО** план - 8391.00 лв. изразходвани – 8391.00 лв.

Издръжка:Държавна дейност

§ 10 00 план - 18389.00 лв. изразходвани – 11993.00 лв. остатък – 6396.00 лв. изразходвани 65% в.т.ч.

§§ 10 11 **Храна** , план 3385.00 лв. изразходвани - 2896.00 лв. остатък – 489.00 лв. В този параграф са включени средствата за закуски на подготвителните групи 5 и 6 годишни деца .
§§ 10 14 **Учебни и познавателни материали ,**план 1911,00лв изразходвани 1911,00лв остатък 0,00лв
§§ 10 15 **Материали ,** план – 4312.00 лв. изразходвани - 1611.00 лв.остатък – 2701.00
§§ 10 20 **Външни услуги ,** план - 8281.00лв. изразходвани - 5295 .00 лв.остатък - 2986.00 в.т.ч.
средства за квалификация на педагогическите специалисти план-1,2% 2440.00 лв.изразходвани 1678,00лв

§§ 10 51 **Командировки в страната**,план-500.00 лв. изразходвани 280.00 лв.остатък–220.00 лв.

Държавна дейност 338 : Ресурсно подпомагане

§ 10 00 Издръжка

§§ 10 15 **Материали** , план- 495.00 лв. изразходвани 495.00 лв. остатък – 0.00 лв.

Държавна дейност 713 Спорт за всички

§§ 10-15 Материали ,план 276,00лв изразходвани 0,00лв остатък 276,00лв

Всичко за държавна дейност план-408381,00лв изразходвани -398659,00лв остатък -9722,00лв 98%

Издръжка : Местна дейност

§ 10 00 план – 23423.00 лв. / с 7267,00лв по-малко в сравнение с 2020г./изразходвани - 23423.00 лв. 100% остатък – 0.00 лв.

§§ 10 13 **Облекло** , план - 1920.00 лв. изразходвани - 1920,00 лв.,остатък 0,00лв

§§ 10 15 **Материали**,план 3658.00 лв. изразходвани – 3658,00лв

§§ 10 16 **Вода ,горива и енергия**, план 3169.00 лв. изразходвани – 3169,00лв ,
- Вода , изразходвани - 650.00 лв.
- Ел.енергия , изразходвани - 2519.00 лв.

§§ 10 20 **Външни услуги,** план – 7757.00 лв. изразходвани - 7757. в.т.ч.
- Разходи за пощ.и тел. интернет , изразходвани - 2580.00 лв.
- Разходи за софтуер , изразходвани - 1656.00 лв.
- Разходи за др.услуги , изразходвани - 3521.00 лв.
- В този параграф се отчитат разходите направени по договори: с Теленор; Информационно обслужване АД, ЕТ Анжелика; Виваком, 4 Софт ЕООД, АТ-

НЕТ , зареждане на тонер касети; информационни услуги; декаратизация и всички видове услуги.

§§ 10 30 **Текущ ремонт,** план – 6666.00 лв. изразходвани 6666,00лв

§§ 10 62 **Разходи за застраховки,** план – 50.00 лв. изразходвани5 0.00 лв.

§§ 19 81 **Общински данъц и такси** , план -203.00 лв изразходвани - 203.00 лв. остатък 0.00 лв.
Към четвърто тримесечие на 2021 год. няма неразплатени задължения .

Изготвил:
В.Каравелова