

# ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

## КЪМ

### отчет за касово изпълнение на бюджета

на ДГ № 2 "Осми март" гр.Търговище

към 31.03.2024 г.

Отчетни дейности включени в касовия отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2024 год.

- Делегирана от държавата дейност 3-01-311 – „Детски градини“
- Делегирана от държавата дейност 3-01-338 - „Ресурсно подпомагане“
- Делегирана от държавата дейност 7-21-713 – „Спорт за всички“

#### 1. Делегирана от държавата дейност 3-01-311 – „Детски градини“

Отчет за касовото изпълнение представен по параграфи.

01-00 - Заплати за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения.

02-00 – Други възнаграждения и плащания на персонала

05-00 – Задължителни осигурителни вноски от работодател

	План	Изразходвани		Остатък	
<b>01-00</b>	<b>731465</b>	<b>110581</b>	<b>Заплати за перс., нает по тр.и сл.правоотн.</b>	<b>01-00</b>	<b>620884</b>
01-01	731465	110581	- запл.на персон.,заег по тр.правоотн.	01-01	620884
01-09			- ДМС и др.допълн.правоотношения	01-09	
<b>02-00</b>	<b>29967</b>	<b>10281</b>	<b>Други възнагр.и плащания на персонала</b>	<b>02-00</b>	<b>19686</b>
02-01			- за нещатен персонал,по труд.правоотн.	02-01	
02-02	5000	0	- за персонала по извънтрудови правоотн.	02-02	5000
02-05	24967	10281	- изплатени суми от СБКО с характер на взн.	02-05	14686
02-08			- обезщетение с х-р на възнаграждение	02-08	
02-09			-други плащания и възнаграждения	02-09	
<b>05-00</b>	<b>160498</b>	<b>24955</b>	<b>Задължителни осиг.вноски от работодател</b>	<b>05-00</b>	<b>135543</b>
05-51	83533	13017	- осиг.вноски от работод.за ДОО	05-51	70516
05-52	21374	3276	- осиг.вноски от работод.за УПФ	05-52	18098
05-60	35110	5665	-здравноосиг.вноски от работод. ЗОВ	05-60	29445
05-80	20481	2997	- вноски за ДЗПО от работод.	05-80	17484

**Забележка:** Към 31.03.2024 година са изплатени заплати на персонала за м. 01 и м. 02. 2023 г., които са отчетени в § 01-01, както и внесени осигуровки в § 05-00. Изплатено е СБКО и представително облекло отчетени в § 02-05.

## 10-00 – Издръжка

План		Изразходвани		Остатък	
<b>10-00</b>	<b>270537</b>	<b>21250</b>	<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>249017</b>
10-11	48555	3728	- Храна	10-11	44827
10-13	5000	0	-Разходи за постелен инвентар и облекло	10-13	5000
10-14	9078	0	- Уч.и научноизсл.р-ди и книги за библ.	10-14	9078
10-15	50000	4407	- Материали	10-15	45593
10-16	50000	8305	- Вода, горива и енергия	10-16	41695
10-20	49928	5080	- Разходи за външни услуги	10-20	44848
10-30	30000	0	- Текущ ремонт	10-30	30000
10-51	5718	0	- Командировки в страната	10-51	5718
10-62	2000	0	-Разходи за застраховки	10-62	2000
10-98	20258	0	- Други неклассифицирани в др.парагр.и подпарагр.	10-98	20258
19-00	1079	1079	-Платени данъци и такси	19-00	0
19-01	72	72	-Платени съдебни такси	19-01	0
19-81	1107	1107	-Платени общински данъци и такси	19-81	0

**Забележка:** Като разходи за издръжка са отчетени безплатни закуски на подготвителни групи по параграф 10-11, разходи за материали по 10-15, разходи за ел. енергия, газ и вода по параграф 10-16, както и абонаменти на ДГ по договори в 10-20. Платена ТБО на ДГ за 2024 година.

Капиталови:

52-00	20000	0	- Придобиване на ДМА	52-00	20000
52-03	20000	0	- Придобиване на стопански инвентар	52-03	20000
52-05	0	0	- Придобиване на компютри и хардуер	52-05	0
<b>Всичко:</b>	<b>20000</b>	<b>0</b>			<b>20000</b>

**Забележка:**

**Всичко план за дейността – 1 213 646 лв.**

**Всичко изразходвани 168 516 лв. % отношение – 14 % /Остатък ДД – 1 045 130 лв./**

## 2. Делегирана от държавата дейност 3-01-338 – „Ресурсно подпомагане“

## 10-00 – Издръжка

План		Изразходвани		Остатък	
<b>01-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Заплати за перс., нает по тр.и сл.правоотн.</b>	<b>01-00</b>	<b>0</b>
01-01	0	0	- запл.на персон.,заег по тр.правоотн.	01-01	0
<b>05-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Задължителни осиг.вноски от работодател</b>	<b>05-00</b>	<b>0</b>
05-51	0	0	- осиг.вноски от работод.за ДОО	05-51	0
05-52	0	0	- осиг.вноски от работод.за УПФ	05-52	0
05-60	0	0	-здравноосиг.вноски от работод. ЗОВ	05-60	0
05-80	0	0	- вноски за ДЗПО от работод.	05-80	0

<b>10-00</b>	<b>4330</b>	<b>0</b>	<b>-Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>4330</b>
10-15	4330	0	- Разходи за материали	10-15	4330
<b>Всичко:</b>	<b>4330</b>	<b>0</b>	<b>Всичко за дейност 338 – Ресурсно подпомагане</b>		<b>4330</b>

Забележка: Към 31.03.2024 година, няма направен разход по дейността.

**Всичко план за дейността – 4 330,00 лв.**

**Всичко изразходвани 0 лв. % отношение –0 % /Остатък – 4 330,00 лв./**

### 3. Дейност- 7-01-713 – Спорт за всички

10-00 – Издръжка

	План	Изразходвани		Остатък	
<b>10-00</b>			<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>0</b>
10-15			- Материали	10-15	0
10-20			-Разходи за външни услуги	10-20	0
<b>Всичко:</b>			<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>0</b>

Забележка: Към 31.03.2024 година няма направен разход по дейността.

**Всичко план за дейността – 0,00 лв.**

**Всичко изразходвани 0,00 лв. % отношение – 0 % /Остатък – 0,00 лв./**

Изготвил:.....

/М. Стефанова /