

**ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ**  
**ДЕТСКА ГРАДИНА № 11 „ЗВЪНЧЕ”**

7700, гр.Търговище ул. „Скопие”№6 , тел. 0894451231, e-mail: cdg\_11\_tg@abv.bg

---

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ**  
**НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2023 г.**

ДГ № 11 „ЗВЪНЧЕ” ПРИКЛЮЧВА КЪМ 30.09.2023Г. СЪС СЛЕДНИТЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ ПО ДЕЙНОСТИ:

Делегирана от държавата дейност 3-01-311” ДЕТСКИ ГРАДИНИ”  
Резултатите към 30.09.2023г. по разходните параграфи и подпараграфи е  
както следва:

**§ 01-00-Заплати за персонала нает по трудови възнаграждения**

**§§ 01-01-заплати на персонала по трудови възнаграждения**

План- 799261лв.

Отчет-453043лв.

Остатък- 346218лв.

% отношение-57%.

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

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

План- 25886лв.

Отчет- 15476лв.

Остатък - 10410 лв.

% отношение-60%.

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

План- 176058лв.

Отчет-99105лв.

Остатък - 76953лв.

% отношение-56%.

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- 48919лв.

Отчет- 11136лв.

Остатък- 37783лв.

% отношение-23%.

В този параграф са включени средствата за закуски на подготвителните групи  
4,5 и 6 годишни деца .

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

План- 5000лв.

Отчет-4504лв.

Остатък-496лв.

% съотношение-90%.

Закупена е постелен инвентар в ресурсен кабинет. Изплатено е раб. облекло на  
персонала-320лв.на лице.

**§§ 10-14 Учебни разходи**

План- 8453лв.

Отчет-8453лв.

Остатък-0лв.  
% съотношение-100%.

**§§10-15- Материали**

План-5000лв.  
Отчет- 5000лв.  
Остатък- 0лв.  
% съотношение-100%.

Материали дезинфекционни за COVID-19-697лв.детско обзавеждане и оборудване-  
943лв.канц.м-ли-844лв. почистващи и санитарни-2516лв.

**§§ 10-16-Вода горива и енергия**

План- 44786лв.  
Отчет-36868лв .  
Остатък- 7918лв.  
% отношение-82%.

АРЕСГАЗ АД- 22542лв. ЕНЕРГО ПРО ЕНЕРГ.УСЛУГИ-11689лв.ВИК ООД-2637лв.

**§§ 10-20 Разходи за външни услуги**

План- 15000лв.  
Отчет-13566лв.  
Остатък- 1434лв.  
% съотношение- 90%.

В този параграф се отчитат разходите направени по договори с Йеттел България ЕАД,  
Информационно обслужване АД,ЕТ АНЖЕЛИКА –В.ДИМОВ, Термола ЕООД,  
4 Софт ЕООД,СТМ ЕООД -Търговище  
Разходи направени за поддръжка на газова инсталация, програма АИС” Щастливо  
детство” телефони ,зареждане на тонер касети ,информационни услуги, услуги по  
поддръжка на сл. инсталацията и всички видове услуги.

Всичко по Дейност 3 01 311 изразходвани средства до 30.09.2023г. - 657111лв.  
Остатък 486842 лв. % отношение-57%.

**Делегирана от държавата дейност 3-01-337 „ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА  
И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ”**

**§§10-15- Материали**

План-72лв.  
Отчет- 0лв.  
Остатък- 72лв.  
% съотношение-0%.

Всичко по Дейност 3 01 337 изразходвани средства до 30.09.2023г. - 0лв.  
Остатък 72 лв. % отношение-0%.

**Делегирана от държавата дейност 3-01-338 „РЕСУРСНО  
ПОДПОМОГАНЕ”**

Резултатите към 30.09.2023г. по разходните параграфи и подпараграфи е  
както следва:

**§ 01-00-Заплати за персонала нает по трудови възнаграждения**

**§§ 01-01-заплати на персонала по трудови възнаграждения**

План-78893лв.

Отчет-37450лв.

Остатък-41443 лв.

% отношение-47%

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

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

План-3175лв.

Отчет- 1685лв.

Остатък - 1490лв.

% отношение-53%

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

План- 18398лв.

Отчет- 8660лв.

Остатък - 9738лв.

% отношение-47%

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**

**§§ 10-15 Материали**

План- 10667лв.

Отчет-4957лв.

Остатък- 5710лв.

% съотношение-46%.

Материали за обогатяване на материалната база на ДГ -4954лв.

**§§10-16 Вода, горива и енергия**

План-8000 лв.

Отчет- 0лв.

Остатък-8000лв.

% съотношение-0%

Всичко по Дейност 3 01 338 изразходвани средства до 30.09.2023г.- 52752лв.  
Остатък 66381лв.% съотношение-44%.

**Местна дейност 3 02-311-„ДЕТСКИ ГРАДИНИ”**

**§ 10-00-Издръжка**

**§§ 10-15 Материали**

План- 2000лв.

Отчет-0лв.

Остатък- 2000лв.

% съотношение-0%.

**§§ 10-16-Вода горива и енергия**

План-4529 лв.

Отчет- 3652лв .

Остатък-877лв.  
% съотношение-81%.  
ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД и ЕНЕРГО ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ – 3652лв.

**§§ 10-20 Разходи за външни услуги**

План-3001лв.  
Отчет-0лв.  
Остатък- 3001лв.  
% съотношение- 0%.

**§§19-00-Плат.данъци мита и такси**

План-0лв.  
Отчет-1346 лв.  
Остатък-0лв.  
% отношение-%

Всичко за местна дейност разход до 30.09.2023г.- 4998лв.Остатък- 5878лв.  
%отношение-46%.

СВЕТЛАНА СТАНЧЕВА  
СЪСТАВИТЕЛ НА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
ДГ № 11

