ДГ „Детелина“ гр.Чипровци, обл.Монтана
ул. „23-ти Септември“ № 28,e-mail: odz.detelina@abv.bg

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Изпълнение на бюджета на ДГ“Детелина“ , гр.Чипровци към 30.06.2024 г.

Бюджета на ДГ“Детелина“ се определя на база натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2024 г.на община Чипровци.

Общата сума на бюджета за 2024 г.възлиза на стойност 329394 лв., разпределена по дейности както следва:

преходен остатък от 2023 г. - 13304 лв.
държавна дейност -316090 лв.

В изпълнение на бюджета към 30.06.2024 г.са получени вътрешно касови трансфери в системата на първостепенния разпоредител за държавна дейност- 180482 лв.,преходен остатък от 2023 г.-13304 лв.

1.Разпределение на разходите в държавна дейност по параграфи и подпараграфи от ЕБК към 30.06.2024 г., както следва:

01-00 Заплати и възнаграждения на персонала ,нает по трудови правоотношения - 98631 лв.

§ 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудово правоотношения **- 98631 лв.**

- за заплати и възнаграждения - 98631 лв.
- еднократни възнаграждения на директор,педагогически и непедагогически персонал - лв.
- диференцирано заплащане на педагогически и непедагогически персонал - лв.

02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала - 2106 лв.

§ 02-05 изплатени суми от СБКО ,облекло и др. на персонала с характер на възнаграждение **- 1574 лв.**

- изплатени суми за СБКО - 1574 лв.
- облекло на педагогически персонал - лв.

§ 02-09 други плащания и възнаграждения - 532 лв.

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател -21697 лв.

§ 05-51 осигурителни вноски от работодател за ДОО - 11504 лв.

§ 05-52 осигурителни вноски от работодател за УПФ - 2305 лв.

§ 05-60 ЗО вноски от работодател - 5067 лв.

§ 05-80 вноски за ДЗПО от работодател - 2821 лв.

10-00 Издръжка - 20356лв.

§ 10-11 храна - **8886** лв.

§ 10-13 постелен инвентар и облекло - лв.

§ 10-14 учебни разходи **-1023лв.**

§ 10-15 материали - **2136 лв.**

- други материали - 1188 лв.
- принтер 4 в 1 - 330 лв.
- препарати за почистване - 172 лв.
- канцеларски материали - 311лв.
- консумативи за принтер - 135 лв.

§ 10-16 вода,горива и енергия - **4403 лв.**

- ел.енергия - 4007 лв.
- вода - 396 лв.

§ 10-20 разходи за външни услуги **-3748 лв.**

- други разходи - 1025 лв.
- служба по трудова медицина - 240 лв.
- интернет - 129 лв.
- ДДД - 264 лв.
- смивки - 96 лв.
- контрол измерване по ТМ - 0 лв.
- договор за приемане на СЖП 0 лв.
- транспортни разходи - педаг.персонал - 878 лв.
- лиценз ПП ТРЗ - 876 лв.
- ХАСП и ДХТП - 240 лв.

§ 10-51 командировки - **160 лв.**

Общо разходи за държ. дейност - **142790 лв.**

Наличност в левове по сметка в края на периода - **50479 лв.**

Наличност в касата в левове в края на периода - **517 лв.**

За отчетния период в ДГ"Детелина" няма неразплатени и просрочени задължения.

Счетоводител :.....
/Диляна Ненчова/

ВрИД Директор:.....
/Виктория Димитрова/

РАЗХОДНИ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	§	ПЛАН 2024 год.	ДЪРЖ. ДЕЙНОСТ	МЕСТНА ДЕЙНОСТ	ДЪРЖ. ДЕЙНОСТ	МЕСТНА ДЕЙНОСТ	ОТЧЕТ 30.06.2024 г.
I РАЗХОДИ							
Запл.и възн.за перс.нает по тр.и служ.правоотн.	**01-00**	**220 129**	**220129**		**98 631**	0	**98631**
- по трудови правоотношения	01-01	220 129	220129		98 631		98631
- по служебни правоотношения	01-02	0		0	0		0
- по правоотношения приравнени към трудовите	01-03	0		0	0		0
- доп.материал.стимулиране и др.доп.възнагр-я	01-09	0		0	0		0
Др.възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**7 405**	**7405**		**2 106**	0	**2106**
- за нещат.перс.нает по трудови правоотн-я	02-01	0		0	0		0
- за перс.по извънтрудови правоотношения	02-02				0		0
- изплат.суми от СБКО на перс., като възнагр-е	02-05	5 405	5405		1 574	0	1574
- обезщет-я за перс., с характер на възнагр-е	02-08				0		0
- др.плащания и възнаграждения	02-09	2 000	2 000		532		532
Задължк.осигуровки от работодателя	**05-00**	**45 500**	**45500**		**21 697**	0	**21697**
Осигурит.вноски от работодатели за ДОО	05-51	24 000	24000		11 504		11504
Осигурит.вноски от работодатели за УПФ	05-52	4 500	4500		2 305		2305
Здравно-осиг.вноски от работодателя	05-60	11 000	11000		5 067		5067
Вноски за допълнит.задълж.осигуряване	**05-80**	6 000	6000		2 821		2821
ИЗДРЪЖКА / Разходи за:	**10-00**	**50 607**	**50607**	0	**20 356**	**0**	**20356**
- Храна	10-11	15 000	15000	0	8 886	0	8886
- Медикаменти	10-12	0		0	0		0
- Постелен инвентар и облекло	10-13	2 400	2400		0		0
- Уч.и научноизсл.р/ди и книги за библиотеки	10-14	1 024	1024	0	1 023		1023
- Материали	10-15	6 808	6808	0	2 136	0	2136
- Вода, горива и енергия	10-16	14 000	14000	0	4 403	0	4403
- Външни услуги	10-20	9 000	10775	0	3 748	0	3748
- Текущ ремонт	10-30	0	0	0	0	0	0
- Платени данъци, мита такси	10-40	0	0	0	0	0	0
- Командировки в страната	10-51	600	600		160		160
- Краткосрочни командировки в чужбина	10-52	0	0	0	0	0	0
- Дългосрочни командировки в чужбина	10-53	0	0	0	0	0	0
- Застраховки	10-62	0	0	0	0		0
- Др.финансови услуги	10-69	0	0	0	0	0	0
- Др.разходи за СБКО	10-91	0	0	0	0	0	0
- Глоби, неуст., нак.лихви и съд.об.	10-92	0	0	0	0	0	0
- Др.неклас.разходи в др.§ и подпараграфи	10-98	0	0	0	0	0	0
#NAME?	00-98			0	0	0	0
Стипендии	**40-00**	0	0	0	0	0	0
Текущ трансфер обезщетения и помощи	**42-00**	0	0	0	0	0	0
II СУБСИДИИ		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Суб.за нефин.предприятия	**43-00**	0	0	0	0	0	0
в т.ч.за текуща дейност	43-01	0	0	0	0	0	0
Суб.за текущ.дейност на нестоп.орг/ции	**45-00**	0	0	0	0	0	0
III ДРУГИ		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Разходи за лихви по емисии на ОбЦК	**21-00**	0	0	0	0	0	0
Разходи за лихви по заеми от страната	**22-00**	0	0	0	0	0	0
Разх.за чл.внос и участие в нетърг.организации	**46-00**	0	0	0		0	0
IV КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ							
Основен ремонт на ДМА	**51-00**	0	0	0	0	0	0
Придобиване на ДМА	**52-00**	0	0	0	0	0	0
Придобиване на НДМА	**53-00**	0	0	0	0	0	0
Придобиване на земя	**54-00**	0	0	0	0	0	0
Капиталов трансфер	**55-00**	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ		**323 641**	**323641**	**0**	**142 790**	**0**	**142790**
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОТЛ. РАЗХОДИ	00-98	5 753	5753	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА		**329 394**	**329394**	**0**	**142 790**	**0**	**142790**
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА	01-00	10	10	0	10	0	10
в. т. ч. : персонал на мин.раб. заплата	87-00	0	0	0	0	0	0
- субсидирана численост	85-00	10	10	0	10	0	10
- нещатна численост	88-00	0	0	0	0		0

ИЗТОЧНИЦИ НА БЮДЖЕТА:

Преходен остатък		13 304	13304				
Държавна дейност		316 090	316090				
Местна дейност							
Вътрешни трансфери в системата на първо-степенния разпородител(+/-)	61-09				180 482	0	180482
остатък в левове по сметки от пр.период	95-01	13 304	13304		13 304		13304
нал.в лв. в края на периода(-)	95-07				-50 479	0	-50479
нал. в касата в лв.в край на периода(-)	95-11				-517	0	-517

Счетоводител:
ДИЛЯНА НЕНЧОВА

Директор
ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА