



ДЕТСКА ГРАДИНА „КИТКА”  
ГР. НОВИ ПАЗАР, УЛ. „СТЕФАН КАРАДЖА” № 40  
0537/2 34 86; ДИРЕКТОР – 0885 302 764  
e –mail: [edgkitka@abv.bg](mailto:edgkitka@abv.bg)

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Във връзка с отчета за касовото изпълнение на бюджета на ДГ „Китка“ за периода от 01.01-31.03.2026 г.

Бюджетът на ДГ „Китка“ за 2026 год. Не е приет все още. ДГ „Китка“ е общинска детска градина и се финансира от Община Нови пазар, като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Отчета за касовото изпълнение на бюджета на ДГ „Китка“ за периода от 01.01.2026 -31.03.2026 г. включва следните приходи/разходи, както следва:

Трансферите от държавна дейност са в размер на 122 434 евро в т. ч. преходния остатък от бюджет 2025 година, транспорт път. учители в размер на 3750 евро

Субсидията от местни дейности е в размер на 00,00 лв.

Разходите по параграфи са както следва:

- 0101 включва основни месечни работни заплати на персонала в размер на – 75 002 евро в т. ч. всички доплащания по КТ и квалификации – средства за ПКС, средства за работа с деца със СОП, средства за работа със задължителна документация и придобит трудов стаж и професионален опит.

- 0205 включва изразходвани средства на обща стойност 1 708 евро - за СБКО 1 1 708 евро, за представително облекло 00,00 евро

- 0208 включва изразходвани суми на обща стойност 220,00 евро за изплатени болнични от работодателя.

- 0551 включва изразходвани общо суми за осигурителни вноски от работодателя за Държавно обществено осигуряване /ДОО/ - 10 937.00 евро

- 0552 включва изразходвани общо суми за осигурителни вноски от работодателя за Учителския пенсионен фонд /УчПФ/ - 2 544.00 евро

- 0560 включва изразходвани общо суми за здравно осигурителни вноски от работодателя /Здравни ЗОВ/ - 3 401.00 евро

- 0580 включва изразходвани общо суми за вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя /ДЗПО/ - 1 895.00 евро

- 1011 включва изразходвани общо суми за храна на децата от детската градина в размер 6 153 евро за периода.
- 1013 включва изразходвани общо суми за постелен инвентар и облекло, в т.ч. за постелен инвентар – 1 841.00 евро, за закупено работно облекло на непедагогическия персонал
- 1014 включва изразходвани общо суми за учебни помагала и пособия – 00,00 евро
- 1015 включва изразходвани общо суми за материали – 1 571.00 евро материали за поддръжка на сградния фонд на детската градина и консумативи.
- 1016 включва изразходвани общо суми за вода, горива и енергия – 3 203.00 евро
- 1020 включва изразходвани общо суми за разходи за външни услуги – 2 532.00 евро в т. ч. месечен абонамент за пожаро известителна система, СОТ охрана, абонаментна поддръжка на парна инсталация, разходи за телефонни услуги, интернет, абонаментна такса за поддръжка на програмни продукти и др.
- 1030 включва изразходвани общо суми за текущ ремонт 00,00 лв.
- 1051 включва изразходвани общо суми за периода за разходи за командировки в страната – 49.00 евро
- 1981 включва изразходвани общо суми за разходи за платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции – такса битови отпадъци – 1 726 евро
- 1062 включва изразходвани общо суми за разходи за застраховка на имущество – 576.00 лв.
- 1092 включва разходи за лихви санкции и неустойки в р-р 00.00 лв
- 5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения в р-р 00.00 лв.

Изготвил :   
Счетоводител: М. Методиева

Директор:



Ана Стефанова