



**Детска градина № 22  
„Звънче „ - гр.Хасково**

✉6300 гр.Хасково,  
Ул. ” Дружба „, № 10  
e-mail:odz22\_zvanche@abv.bg  
☎038 / 62 23 06  
GSM-0885 / 123 051

**О Т Ч Е Т**

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА Д Г № 22 „ЗВЪНЧЕ“ –  
ХАСКОВО ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019Г.**

На основание чл.51 от ЗДБРБ за 2019г., ПМС № 344/21.12.2018г.за изпълнение на ДБ на РБ, Решение на МС №776/ 30.10.2018г за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019г.Решение 939/22.02.2018г. на ОбС ХАСКОВО и заповед № 176 от 01.02.2019г на Кмета на община Хасково за утвърдени формули за разпределение на средствата по второстепенни разпоредители по дейности във функция е определен следния бюджет

Изпълнението на разхода по параграфи през първо тримесечие на отчетната 2019 г., е както следва:

<b>ДЪРЖАВНА ДЕЙНОС</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ОТЧЕТ</b>
§§ 01-01-Заплати на персонала по тр.правоотношения	530510	117152
§§ 02-05-Изплатени суми СБКО,Предст.облекло, безпл.храна	31020	14741
§§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждения	3000	397
§§ 02-09 Други плащания и възнаграждения	4000	734
§§ 05-51 Социални осигуровки – работодател	65199	14436
§§ 05-52 Учителски проф.фонд	15620	3291
§§ 05-60 Здравни вноски работодател	26650	6108
§§ 05-80 Вноски за допълнително задължително пенсиониране	14020	3032
§§ 10-11 Храна – закуски ПГ	10246	2575
§§ 10-14 Учебни помагала	2000	0
§§ 10-15 Материали	8500	615
§§ 10-16 Горива, ел.енергия, вода	27972	5097
§§ 10-20 Разходи за външни услуги	5000	2732

§§ 10-30 Текущ ремонт	12000	0
§§ 10-51 Командировки	500	146
§§ 52-01 Придобиване на компютри и хардуер	2500	0
§§ 52-03 Придобиване на друго оборудване машини и съор.	4000	0
<b>ОБЩО</b>	<b>764737</b>	<b>171056</b>

Изпълнението на Бюджет ДД за първо тримесечие е 21.7%. Изплатените разходи по §§ 0101 са разходи за Р.З. , по §§ 0205 са изплатени суми за СБКМ, безплатна храна и представително облекло на педагогически персонал, §§ 0209 болнични за сметка на работодател. Разходите по §§ 0551, §§ 0552, §§ 0560, §§ 0580 са разходи за осигуровки на персонала. В §§ 1011 са изплатени закуски ПГ, §§ 1015 изплатени материали за текущ ремонт. §§ 1016 изплатени разходи за вода и гориво, §§ 1020 разходите са за обучение на директор и гл.счетоводител а също така и абонаментни такси СОТ и парни котли, такса строителен надзор газификация.

МЕСТНА ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
§§ 10-11 Храна	173000	41086
§§ 10-13 Постелен инвентар и облекло	5700	5575
§§ 10-14 Учебни помагала за 3 – 4 годишни	2440	0
§§ 10-15 Материали	5035	484
§§ 10-16 Горива, ел.енергия, вода	24800	4712
§§ 10-20 Външни услуги	11500	2512
§§ 10-30 Текущ ремонт	600	0
§§ 10-51 Командировки	0	0
§§ 10-62 Застраховки	700	0
§§ 19-81 Такси, административни такси	1045	0
<b>ОБЩО МЕСТНА ДЕЙНОСТ</b>	<b>224820</b>	<b>54369</b>

Изпълнението на плана за първо тримесечие е 23.45%. Изплатена е храна за м.12. 2018г. а също така и млечна кухня за м.12.2018г.и ел.енергия за м.12.2018г. работно облекло на непедагогически персонал.Материали за ремонти по стопански начин, вода и ел.енергия, абонаментни такси, обработка Р.З.,зареждане на пожарогасители и годишна профилактика на противопожарни касети.

Към 31.03.2019г. остават неразплатена храна за м. март 2019г. потребление на газ и ел.енергия поради по късно получаване на фактурите.

С настоящия отчет се свежда до знанието на колектива за разходите по видове разходи през първо тримесечие на 2019г.

Изготвил Гл.счетоводител:  
Недялка Захариева

Директор:  
Красимира Делчева