



**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 ДГ № 22 „ЗВЪНЧЕ“  
–ХАСКОВО ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ 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 и допълнително определени средства по решение на първостепенния разпоредител за получаване на целеви средства за ремонт и обзавеждане.

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

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОС	ПЛАН	ОТЧЕТ
§§ 01-01-Заплати на персонала по тр.правоотношения	526510	243273
§§ 02-05-Изплатени суми СБКО,Предст.облекло, безпл.храна	31020	19549
§§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждения	3000	397
§§ 02-09 Други плащания и възнаграждения	4000	1329
§§ 05-51 Социални осигуровки – работодател	65199	29804
§§ 05-52 Учителски проф.фонд	15620	6801
§§ 05-60 Здравни вноски работодател	26650	12598
§§ 05-80 Вноски за допълнително задължително пенсиониране	14020	6367
§§ 10-11 Храна – закуски ПГ	12246	5692
§§ 10-14 Учебни помагала	5836	3936
§§ 10-15 Материали	10907	698
§§ 10-16 Горива, ел.енергия, вода	26716	5097
§§ 10-20 Разходи за външни услуги	14000	5766
§§ 10-30 Текущ ремонт	22000	5355
§§ 10-51 Командировки	1500	860

§§ 52-01 Придобиване на компютри и хардуер	2500	0
§§ 52-03 Придобиване на друго оборудване машини и съор.	4000	0
<b>ОБЩО</b>	<b>785724</b>	<b>347522</b>

Изпълнението на Бюджет ДД за първо шестмесечие е 44,2%. Изплатените разходи по §§ 0101 са разходи за Р.З. и ДТВ за 24 май, 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, по §§ 10-14 са платени учебните помагала на 5-6 годишна възраст, §§ 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 при газификация, §§ 10-30 е платен аванс за ремонт на санитарно хигиенни помещения в сграда Буря 2 във връзка с предписание на контролните органи на РЗИ

<b>МЕСТНА ДЕЙНОСТ</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ОТЧЕТ</b>
§§ 10-11 Храна	173000	92226
§§ 10-13 Постелен инвентар и облекло	5700	5575
§§ 10-14 Учебни помагала за 3 – 4 годишни	2440	0
§§ 10-15 Материали	34812	31000
§§ 10-16 Горива, ел.енергия, вода	25744	11371
§§ 10-20 Външни услуги	11500	4903
§§ 10-30 Текущ ремонт	17787	6166
§§ 10-51 Командировки	0	0
§§ 10-62 Застраховки	700	700
§§ 19-81 Такси, административни такси	1045	1045
<b>ОБЩО МЕСТНА ДЕЙНОСТ</b>	<b>272728</b>	<b>152986</b>

Изпълнението на плана за първо шестмесечие е 56,0%. 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, подменени са преградните секции в групите на сграда Дружба 10, вода и ел.енергия, абонаментни такси, обработка Р.З., зареждане на пожарогасители и годишна профилактика на противопожарни касети, изплатен е аванс за ремонт на тераси и сервизни помещения в сграда Буря 2

Към 30.06.2019г. остават неизплатена храна за м. юни 2019г. потребление на ел.енергия поради по късно получаване на фактурите.

Настоящия отчет се свежда до знанието на екипа , родителска общност и всички заинтересовани страни

Изготвил Гл.счетоводител:  
Недялка Захариева



Директор:  
Красимира Делчева

