



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

✉6300 гр.Хасково,
Ул. ” Дружба „, № 10
e-mail:odz22_zvanche@abv.bg
☎038 / 62 23 06
GSM-0885 / 123051

О Т Ч Е Т

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА Д Г № 22 „ЗВЪНЧЕ“
–ХАСКОВО ЗА ОТЧЕТНАТА 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 Об С 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, собствени приходи от допълнителни дейности и допълнително определени средства по решение на първостепенния разпоредител за получаване на целеви средства за ремонт и обзавеждане бюджета е в размер на 1 078 647,00 лева.

Изпълнението на разхода по параграфи за деветмесечието на отчетната 2019 г., е както следва:

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОС	ПЛАН	ОТЧЕТ
§§ 01-01-Заплати на персонала по тр.правоотношения	525525	522159
§§ 02-05-Изплатени суми СБКО,Предст.облекло, безпл.храна	31020	28906
§§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждения	3000	1063
§§ 02-09 Други плащания и възнаграждения	4000	2759
§§ 05-51 Социални осигуровки – работодател	65199	63612
§§ 05-52 Учителски проф.фонд	16200	14648
§§ 05-60 Здравни вноски работодател	28032	26924
§§ 05-80 Вноски за допълнително задължително пенсиониране	14520	13742
§§ 10-11 Храна – закуски ПГ	12246	10739

§§ 10-14 Учебни помагала	5836	5016
§§ 10-15 Материали	12384	10837
§§ 10-16 Горива, ел.енергия, вода	26716	14644
§§ 10-20 Разходи за външни услуги	14000	9459
§§ 10-30 Текущ ремонт	25575	17475
§§ 10-51 Командировки	1500	1045
§§ 52-01 Придобиване на компютри и хардуер	2500	987
§§ 52-03 Придобиване на друго оборудване машини и с-я	4000	1650
ОБЩО	792253	745665

Изпълнението на Бюджет ДД за отчетната 2019г. е 62,48%. Изплатените разходи по §§ 0101 са разходи за Р.З. и ДТВ за 24 май, 15 септември и коледа, деф.заплащане на пед.персонал, по §§ 0205 са изплатени суми за СБКМ, безплатна храна и представително облекло на педагогически персонал, по §§ 0208 изплатено обезщетение за неползван отпуск на прекратени трудови договори, §§ 0209 болнични за сметка на работодателя. 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 по стопански начин §§ 1016 изплатени разходи за вода и гориво, §§ 1020 разходите са за обучение на директор и гл.счетоводител, педагогически персонал, а също така и абонаментни такси СОТ и парни котли, такса строителен надзор газификация, трудова медицина, §§ 10-30 се извърши ремонт на сервизни помещения в сграда Буря 2 във връзка с предписание на контролните органи. Ремонтирани бяха и 3 броя тераси които ремонт беше със смесено финансиране и средствата бяха осигурени в Местна и държавна дейност.Направи се реновиране - сливане на методичен и логопедичен кабинет като се подсигури ресурсна стая в сграда Дружба 10 . По §§ 52-01 извършения разход е във връзка със закупуване на 1 брой компютър за зам.директора и §§ 5203 закупен и подменен един брой климатик в сграда Буря 2

МЕСТНА ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
§§ 10-11 Храна	181338	179268
§§ 10-13 Постелен инвентар и облекло	5625	5625
§§ 10-14 Учебни помагала за 3 – 4 годишни	2380	2380
§§ 10-15 Материали	37405	37405
§§ 10-16 Горива, ел.енергия, вода	26514	26514
§§ 10-20 Външни услуги	10500	10500
§§ 10-30 Текущ ремонт	20887	20887
§§ 10-51 Командировки	0	0
§§ 10-62 Застраховки	700	700
§§ 19-81 Такси, административни такси	1045	1045
ОБЩО МЕСТНА ДЕЙНОСТ	286394	284322

Изпълнението на плана за 2019г е 99,27%. 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 непедagogически 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, профилактика на кантари за двете сгради. Частично е изплатен и ремонта на сервизните помещения и терасите в сграда Буря 2 поради смесено финансиране на обектите.

Към 31.12.2019г. остават неразплатена храна за м. декември 2019г. потребление на ел.енергия и природен газ за отопление за сграда Буря 2 поради по късно получаване на фактурите.

Преходния остатък е в размер на 46588,00 лева

С настоящия отчет се свежда до знанието на колектива за извършените разходи през отчетната 2019г.

Изготвил Гл.счетоводител:
Недялка Захариева

Директор:
Красимира Делчева