

ДЕТСКА ГРАДИНА № 20 „ВЕСЕЛИ ОЧИЧКИ”

гр. Хасково

О Т Ч Е Т

за касовото изпълнение на бюджета на ДГ № 20 „Весели очички”
гр. Хасково за 2019 г.

I. БЮДЖЕТ-ПЛАН ЗА 2019 г.:

1. Държавна дейност:

1.1. Начален план:	<u>703 714 лв.</u>
1.2. Увеличение на бюджетните взаимоотношения за:	
а) увеличен брой /преместени/ деца:	5 280 лв.
б) промяна на натурални показатели:	
Дейност 311	+8 198 лв.
Дейност 431	-1 755 лв.
б/дейности по НП „Оптимизация на уч.мрежа”:	66 007 лв.
в) за учебни помагала за децата от ПГ:	3 252 лв.
г) целеви средства за физ.възпитание и спорт:	392 лв.
д) средства от компонента „Резерв”:	6 738 лв.
е/диференцирано заплащане директор	1 228 лв.
1.3. Окончателен план за държавна дейност:	<u>793 054 лв.</u>

2. Местна дейност:

2.1. Начален план:	<u>217 440 лв.</u>
2.2. Увеличение на бюджетните взаимоотношения за:	
а/ закупуване на 2 бр. стълб.трансп. по § 52-03	12 528 лв.
б)увеличение на средства за познав. книжки 3-4 г.	100 лв.
в) за питейна вода за децата	5 031 лв.
г)увеличение на средствата за храна	26 204 лв.
2.3. Дарение от „Анубис-Булвест” ООД:	612 лв.
2.4.Окончателен план за местна дейност:	<u>261 915 лв.</u>

3. БЮДЖЕТ-ПЛАН ЗА 2019 г. 1 054 969 лв.

II. Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г.:

1. Държавна дейност:

1.1. Задължения към персонала:

а/ Заплати на персонала по трудови правоотношения	463 771 лв.
б/ Заплати на персонала по изтрудоови правоотношения	2 870 лв.
в/ СБКО, безплатна храна, работно облекло	27 033 лв.
г/ Обещетения на персонала	52 520 лв.
д/ Болнични	3 772 лв.
е/ Осигуровки:	
= ДОО	57 692 лв.
= Учителски ПФ	13 312 лв.
= Здравни осиг.	24 610 лв.
= ДЗПО	11 501 лв.
ОБЩО т.1.1	<u>657 081 лв.</u>

1.2. Издръжка:

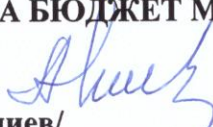
а/ храна/закуски ПГ/	9 110 лв.
б/ постелен инвентар и раб.облекло	976 лв.
в/ за учебни помагала за децата от ПГ:	4 319 лв.
г/материали	22 593 лв.
д/ вода, горива, енергия	15 866 лв.
е /външни услуги	5 300 лв.
ж/текущ ремонт	4 256 лв.
з/платена глоба БАБХ	1 000 лв.
и/ закупен лаптоп ДМА	696 лв.
ОБЩО т.1.2	<u>64 116 лв.</u>

ОБЩО РАЗХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ: 721 197 лв.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ: 90,94 %
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК КЪМ 31.12.2019 г.: 71 857 лв.

2. Местна дейност:

а/ храна	198 204 лв.
б/ пост.инвентар и раб.облекло непед.персонал	5 992 лв.
в/учебни помагала	2 422 лв.
г/ дезинф.,хиг.-миеши,канцеларски и др.материали	13 900 лв.
д/ вода, газ,ел.енергия	13 812 лв.
е/ външни услуги-СОТ, абонаменти,ком.услуги идр.	11 622 лв.
ж/ командировки	450 лв.
з/ застраховки	2 456 лв.
и/ такса битови отпадъци, съд.такса	1 095 лв.
к/ стълб.транспортъор § 52-03	12 528 лв.

ОБЩО РАЗХОДИ МЕСТНА ДЕЙНОСТ: 262 481 лв.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ МЕСТНА ДЕЙНОСТ: 100,21%

Гл.счетоводител: 
/А.Илиев/

Директор: 
/Ели Костова/