

О Т Ч Е Т

За касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2018 година при
ДГ "Пролет" с. Цонево

Началният бюджет на ДГ "Пролет" с. Цонево е 207729 лв. за държавни дейности по ЕРС, добавка за храна на подготвителната група, в т.ч. и 36396 лв. за местни дейности изчислени по формула съгласно заповед на Община Дългопол.

До 31.12.2018 год. са направени следните корекции по бюджета от ПРБК:

- | | |
|--|----------|
| 1. ФО-18/17.05.2018г.- транспортни разходи | 2992 лв. |
| 2. ФО-23/01.06.2018г.-работа с уязвими групи | 9480 лв. |
| 3. Получен трансфер от ПУДООС | 2457 лв. |
| 4. ФО-31/16.07.2018г.-за познавателни книжки | 1646 лв. |
| 5. ФО-40/21.08.2018г.-за физ. Възпитание и спорт | 160 лв. |
| 6. Получен превод от МОН за спрени мес. помощи | 45 лв. |
| 7. Получен трансфер от ПУДООС | 2457 лв. |
| 8. ФО-58/27.11.2018 г. за доп. възнагр. на д-р | 1120 лв. |

Към 31.12. 2018 год. детската градина е получила държавни субсидии в размер на 212816 лв. и 34630 лв. общинска субсидия. Преходния остатък е 10311 лв.

Отчета към 31.12.2018 г. е 217775 лв. държавни дейности и 34630 лв. местни дейности.---общо 252405 лв.

Направените разходи по параграфи са както следва:

| параграф | Наименование на параграфа | Уточнен план към 31.12.2018г | | Отчет към 31.12.18 | |
|-------------|---------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | | Държ. | местни | Държ. | местни |
| 0101 | Заплати и възнаграждения | 161121 | | 153001 | |
| 0200 | Други възнаграждения | 7768 | | 6696 | |
| 0202 | Граждански договори | 1115 | | 1115 | |
| 0205 | СБКО, представително облекло | 6653 | | 5581 | |
| 0208 | обезщетения | | | | |
| 0500 | ДОО от работодател | 34984 | | 33865 | |
| 0551 | ДОО от работодател | 18583 | | 17819 | |
| 0552 | УПФ | 4340 | | 4201 | |
| 0560 | ЗОВ | 7618 | | 7533 | |
| 0580 | ДЗПО | 4443 | | 4312 | |
| 1000 | Издръжка общо | 21971 | 36366 | 21971 | 34611 |
| 1011 | храна | 4584 | 17028 | 4584 | 17014 |
| 1013 | облекло | | 2125 | | 2125 |
| 1014 | Учебници | 1646 | | 1646 | |
| 1015 | материали | 11799 | 6685 | 11799 | 5876 |
| 1016 | Вода, горива, ел. енергия | | 5000 | | 4692 |
| 1020 | Външни услуги | 3942 | 4538 | 3942 | 4160 |
| 1030 | Текущ ремонт | | | | |

| | | | | | |
|------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 1051 | командировки | | 990 | | 744 |
| 1981 | Общ. данъци, такси | | 20 | | 15 |
| 2991 | Лихви | | 10 | | 4 |
| 5201 | Придобиване на компютри | | | | |
| 5203 | Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 2242 | | 2242 | |
| 9700 | резерв | | | | |
| | ВСИЧКО | 228086 | 36396 | 217775 | 34630 |

I. Държавни дейности

От горепосочените данни се вижда, че най голям е делът на разходите за заплати – 153001 лв., осигурителни плащания от работодател –33865 лв., др. възнаграждения – СБКО -2491 лв. и представително облекло на педагогическия персонал 3090 лв. Изплатени са граждански договори в размер на 1115 лв.

В §1000 – издръжка на държавните дейности са отчетени разходи в размер на 21971 лв.

От § 1011 – храна са изплатени средства за безплатни закуски на децата от предучилищна подготовка в размер на 4584 лв.

От § 1014-учебници са изплатени 1646 лв. за познавателни книжки.

От§ 1015-материали са изплатени 11799 лв. в това число 9326 за ново обзавеждане включващо модулна система, модул с 2 врати, с 4 врати, гардероб, учителски бюра, учителски столове, детски легла и матраци, секция, модулна етажерка за класьори, 2313 лв. за детски къщички и посадъчен материал от ПУДООС.

От §1020- външни услуги са изплатени 3942 лв. от които 2992 лв. за превоз на учители, монтаж на детски съоръжения 360 лв. по ПУДООС и за обучение на педагогическия персонал- 590 лв.

От §5203-придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения са изплатени 2242 лв. за комбинирано детско съоръжение по ПУДООС.

II. Местни дейности

От §1000- издръжка местни дейности са изплатени средства в размер на 34611 лв.

От §1011-храна – са изплатени разходи за храна на децата в размер на 17014 лв.

От §1013-облекло- са изплатени 2125 лв. за работно облекло на обслужващия персонал.

От § 1015- материали са изразходвани 5876 лв. в т.ч. книги и помагала- 154 лв., флаш памет-69 лв., детски играчки-100 лв., строителни материали- 411 лв., тонери-36 лв., чанта за лаптоп-46 лв., и канцеларски м-ли -1695 лв., СМЦ-1349 лв., в т.ч. компютър HP ELITEBOOK-460 лв., хладилник-410 лв., цифров фотоапарат-239 лв., караоке тонколона-240 лв.,техника СОД-588 лв. и други материали.

От § 1016-ел.енергия,вода, горива- разхода е 4692 лв., в т.ч. вода -581 лв., ел. енергия -4024 лв., бензин за косачка и резачка-87 лв.

От § 1020 – външни услуги са отчетени 4160 лв. в т. ч. за телефони, интернет и пощенски разходи - 600 лв., за абонаментна поддръжка на хардуер и софтуер -698лв., въвеждане на данни в списък образец-100 лв., за програмен продукт модул Храноден-300 лв., програмен продукт Щастливо детство-612 лв., дератизация-900 лв., ел. подпис-35 лв., пране—108 лв., такса СОД-288 лв., 112 лв.- микробиологичен контрол., 180 лв.- монтаж и инсталация СОД, 25 лв.-регистрация и поддръжка на домейн, 100 лв.-трудова медицина, 50 лв. за профилактика на пожарогасители и други.

От § 1051 –разходи за командировки в страната са изразходени 744 лв.

От § 1981-общински данъци и такси са изразходени 15 лв. за нотариални заверки.

От § 2991- разходи за лихви са изразходени 4 лв.

Към 31.12.2018г. детската градина няма неразплатени и просрочени задължения,

ДИРЕКТОР: 
/ Цв. Петрова /



СЧЕТОВОДИТЕЛ:


/Н. Иванова/