ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
ДЕТСКА ГРАДИНА № 11 „ЗВЪНЧЕ”
7700, гр.Търговище ул. „Скопие”№6 , тел. 0894451231, e-mail: cdg_11_tg@abv.bg

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2019 г.

ДГ № 11 „ЗВЪНЧЕ” ПРИКЛЮЧВА КЪМ 30.09.2019Г. СЪС СЛЕДНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ДЕЙНОСТИ:
Делегирана от държавата дейност 3-01-311” ДЕТСКИ ГРАДИНИ”.
Резултатите към 30.09.2019г. по разходните параграфи и подпараграфи е както следва:

§ 01-00-Заплати за персонала нает по трудови възнаграждения

§§ 01-01-заплати на персонала по трудови възнаграждения

План- 478082лв.
Отчет-299055лв.
Остатък- 179027 лв.
% отношение- 62,55%

§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала

§§ 02-02-за персонала по извънтрудови правоотношения

План- 700лв.
Отчет- 390лв.
Остатък - 310лв.
% отношение- 55,71%

§§ 02-05-изплатени суми от СБКО и облекло на педагогическия персонал

План- 18965лв.
Отчет- 13927лв.
Остатък - 5038лв.
% отношение-73,44%.

Изплатено е представително облекло на педагогическия персонал и счетоводителя,съгласно Наредба №14/16.11.2016г.за представително облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование размер на 9638лв.
На едно лице-450лв.

§05-00- Задължителни осигурителни вноски от работодател

План- 106231лв.
Отчет- 66936лв.
Остатък - 39295лв.
% отношение-63,01%.

В параграфа се включват §§05-51, §§05-52, §§05-60, §§05-80, всички осигуровки за Държавно Обществено Осигуряване,Учителския Пенсионен Фонд,Здравно Осигурителни Вноски от работодател и вноски за Допълнително Задължително Пенсионно Осигуряване.

§ 10- 00 Издръжка

§§ 10-11 Храна

План- 8452лв.
Отчет- 4501лв.
Остатък- 3951лв.
% отношение-53,25%.

В този параграф са включени средствата за закуски на подготвителните групи 5 и 6 годишни деца .

§§ 10-14 Учебни и научно изслед.разходи

План- 3924лв.
Отчет- 3816лв.
Остатък- 108лв.
% съотношение- 97,25%.

Закупени са учебни помагала за 5-6год.деца.

§§ 10-20 Разходи за външни услуги

План- 5773лв.
Отчет- 1613лв.
Остатък- 4160лв.
% съотношение- 2794%.

Транспортните разходи на пътуващите учители в размер на 273 лв.

§§ 10-51 Командировки в страната

План- 1000лв.
Отчет- 988 лв.
Остатък- 12лв.
% отношение- 98,80%

Разходи за командировка направени при наблюдение на открита практика на педагогическия персонал и проведени обучения.

Всичко по Дейност 3 01 311 изразходвани средства до 30.09.2019г. - 397296 лв. Остатък 231901лв. % отношение- 63,14%.

Делегирана от държавата дейност 3-01-338 „РЕСУРСНО ПОДПОМОГАНЕ”

Резултатите към 30.09.2019г. по разходните параграфи и подпараграфи е както следва:

§ 01-00-Заплати за персонала нает по трудови възнаграждения

§§ 01-01-заплати на персонала по трудови възнаграждения

План-46858лв.
Отчет-22870лв.
Остатък-23988лв.
% отношение-48,81%

§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала

§§ 02-05-изплатени суми от СБКО и облекло на педагогическия персонал

План- 1 617лв.
Отчет- 1480лв.
Остатък -137лв.
% отношение-91,53%

Изплатено е представително облекло на педагогическия персонал ,съгласно Наредба №14/16.11.2016г.за представително облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование размер на 1125лв.
На едно лице - 450лв.

§05-00- Задължителни осигурителни вноски от работодател

Отчет- 5364лв.
Остатък - 5505лв.
% отношение-49,35%

В параграфа се включват §§05-51, §§05-52, §§05-60, §§05-80, всички осигуровки за Държавно Обществено Осигуряване,Учителския Пенсионен Фонд,Здравно Осигурителни Вноски от работодател и вноски за Допълнително Задължително Пенсионно Осигуряване.

§ 10- 00 Издръжка

§§ 10-15 Материали

План- 735лв.
Отчет-642лв.
Остатък- 93лв.
% съотношение-87,35%.

§§ 10-20-Разходи за външни услуги

План- 391лв.
Отчет- 291лв.
Остатък - 100лв.
% съотношение-74,42%.

Разходи за обучение на педагогическия персонал.

Всичко по Дейност 3 01 338 изразходвани средства до 30.09.2019г.- 30647лв. Остатък 29823лв.% съотношение-50,68%.

Местна дейност 3 02-311-„ДЕТСКИ ГРАДИНИ”

§ 10-00-Издръжка

§§ 10-13 Постелен инвентар и облекло

План- 8000 лв.
Отчет-6846лв.
Остатък-1154лв.
% съотношение-85,58%

Работно облекло на непедагогическия персонал на едно лице в размер на 320лв.
Закупен е балатум за 2 групи в размер на 2721лв.

§§10-15- Материали

План- 9552лв.
Отчет- 4829лв.
Остатък- 4723лв.
% съотношение-50,55%

В този параграф се отчитат всички необходими м-ли:
-за учебната дейност с децата-230,35лв.
- канцеларски м-ли-903,10лв.
-материали по обзавеждането и повреди на ДГ-1999,23лв.
-санитарно почистващи материали-1697,28лв.

§§ 10-16-Вода горива и енергия

План- 30 000лв.
Отчет- 22010лв .
Остатък- 7990 лв.

% съотношение-73,37%

ВИК ООД-2412,95лв.

АРЕСГАЗ АД- 10577,84лв.

ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД и ЕНЕРГО ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ –9019,21лв.

§§ 10-20-Разходи за външни услуги

План- 12 200лв.

Отчет- 10530лв.

Остатък - 1670лв.

% съотношение-86,31%

В този параграф се отчитат разходите направени по договори с Теленор,БТК-АД, Информационно обслужване АД,ЕТ АНЖЕЛИКА –В.ДИМОВ,Термола ЕООД, 4 Софт ЕООД,

Разходи направени за поддръжка на газова инсталация,програма АИС" Щастливо детство" телефони зареждане на тонер касети ,информационни услуги,услуги по поддръжка на ел.инсталацията и всички видове услуги.

§§ 10-30- Текущ ремонт

План- 17000лв.

Отчет- 234лв.

Остатък - 16766лв.

% съотношение-1,38%

§§ 10-98- Други разходи некласифицирани в другите

План- 1 627лв.

Отчет- 0лв.

Остатък – 1 627лв.

§§19-00-Плат.данъци мита и такси

План-1556лв.

Отчет-1443 лв.

Остатък – 113лв.

% съотношение-92,74%

Всичко за местна дейност разход до 30.09.2019г.- 45892лв.Остатък- 34643лв. %отношение-56,98%.

СВЕТЛАНА СТАНЧЕВА

СЪСТАВИТЕЛ НА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ДГ № 11 ЗВЪНЧЕ