

ДОКЛАД-АНАЛИЗ

На разходите и изпълнението на бюджета към 31.12.2019 г.

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Изпълнението по параграфи към 31.12.2019 г.е както следва:

§ 101,551,552,560,580-Заплати и осигурителни вноски във връзка с проект "Чуждоезиково обучение"-1412 лв.

§ 1011 Храна- 50846 лв.

§ 1013 Работно облекло- 2160 лв.

§ 1015 Материали-7012лв.

§ 1016 Вода,горива,ел.енергия-20948лв.

§ 1020 Външни услуги- 9733лв.

§ 5201 Придобиване на компютри и хардуер- 750лв.

Общо извършени разходи от бюджета ни за Местни дейности към 31.12.2019 г.-92861лв

През месец август кандидатствахме по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищно образование”.Получихме одобрение и очакваме да получим 1 бр. преносим компютър.През месец октомври стартирахме дейности във връзка с участие в Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование".

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Разходът за заплати и осигурителни вноски към 31.12.2019 г. е 406272лв.,а за издръжка-15848 лв.Общо 422120 лв.Приходите ни са в размер на 1565 лв.

Преходният остатък към 31.12.2019 г. е в размер на 17483,12.В това число 563,30 лв. –средства от Местни дейности,целиви,във връзка с осъществяване на чуждоезиковото обучение в Детската градина.16919,82 лв. е преходният ни остатък в Държавни дейности,като от тях нецелевите средства са в размер на 6559,63 лв.Целевите средства,ще бъдат изразходени по съответните параграфи през 2020 г.Средствата от получени дарения през 2019 г. са в размер на 743 лв.,ще бъдат прехвърлени по бюджетът ни за 2020 г. и ще бъдат използвани за нуждите на Детската градина.Преходният остатък в размер на 6559,63 лв. ще бъде прибавен към средствата за Фонд работна заплата,като така ще бъде покрит констатираният от нас недостиг.


Изготвил..... /И.Семова /

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Детска градина "Младост" кЪМ 31.12.2019 г. ЕИК/БУЛСТАТ
 (наименование на разпоредителя с бюджет)
 #N/A код по ЕБК: 5719
 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)
 финансово-правна форма БЮДЖЕТ

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

| ПОКАЗАТЕЛИ | Годишен уточнен план 2019 г. | ОТЧЕТ 2019 г. | ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА | | |
|---|------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|
| | | | държавни дейности | местни дейности | дофинансирани |
| (а) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I. ДОХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 1 481 | 1 565 | 1 565 | | |
| 1 Данъчни приходи | | | | | |
| 2 Други приходи | 738 | 822 | 822 | | |
| 2.1 Приходи и доходи от собственост | 750 | 834 | 834 | | |
| в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции | | | | | |
| нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | 250 | 367 | 367 | | |
| приходи от наеми на имущество и земя | 500 | 467 | 467 | | |
| 2.2 Приходи от такси | | | | | |
| 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви | | | | | |
| 2.4 Други неданъчни приходи | -12 | -12 | -12 | | |
| 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи | | | | | |
| 3 Помощи и дарения от страната | 743 | 743 | 743 | | |
| 4 Помощи и дарения от чужбина | | | | | |
| II. РАЗХОДИ | 537 332 | 522 881 | 422 120 | 92 861 | 7 900 |
| 1 Персонал | 422 598 | 413 584 | 406 272 | 1 412 | 7 900 |
| 1.1 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. | 319 006 | 313 818 | 312 673 | 1 145 | |
| 1.2 Други възнаграждения и плащания за персонала | 30 980 | 30 980 | 23 080 | | 7 900 |
| 1.3 Осигурителни вноски | 72 612 | 70 786 | 70 519 | | 267 |
| 2 Издръжка | 113 984 | 106 547 | 15 848 | 90 699 | |
| 3 Лихви | | | | | |
| в т. ч. външни | | | | | |
| 4 Социални разходи, стипендии | | | | | |
| в т. ч. стипендии | | | | | |
| 5 Субвенции | | | | | |
| получаване на нефинансови активи | 750 | 750 | | 750 | |
| Капиталови трансфери | | | | | |
| 8 Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина | | | | | |
| 9 Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция | | | | | |
| в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв | | | | | |
| постъпления от продажби на държавния резерв (-) | | | | | |
| 10 Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | | | | |
| III. Трансфери | 535 851 | 518 368 | 417 607 | 100 761 | |
| 1 Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети | | | | | |
| 2 Други трансфери | 535 851 | 518 368 | 417 607 | 100 761 | |
| в т. ч. временни безлихвени заеми | | | | | |
| трансфери за отчислени постъпления | | | | | |
| 3 Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци | | | | | |
| IV. Вноска в общия бюджет на ЕС | | | | | |
| V. Дефицит / излиък = I - II + III - IV | | (2 948) | (2 948) | 7 900 | (7 900) |
| VI. Финансиране | | 2 948 | 2 948 | | |
| 1 Външно финансиране | | | | | |
| получени външни заеми | | | | | |
| погашения по външни заеми | | | | | |
| държавни/общински/ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари | | | | | |
| получени погашения по предоставени кредити от други държави | | | | | |
| операции с др. ЦК и финансови активи | | | | | |
| сделки в др. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период | | | | | |
| сделки в др. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в начална периода | | | | | |
| Придобиване на дялове, акции и участия и др. финансови активи | | | | | |
| 3 Възмездни средства | | | | | |
| предоставени | | | | | |
| въстановени | | | | | |
| нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг | | | | | |
| предоставени заеми към крайни бенифициенти | | | | | |
| въстановени суми по заеми от крайни бенифициенти | | | | | |
| 4 Приватизация на дялове, акции и участия | | | | | |
| 5 Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия | | | | | |
| 6 Друго вътрешно финансиране | | 2 948 | 2 948 | | |
| операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето | | | | | |
| друго финансиране | | 2 948 | 2 948 | | |
| 7 Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци | | | | | |
| 8 Наличности в началото на периода | | | | | |
| 9 Наличности в края на периода | | | | | |
| 10 Преоценка на валутни наличности | | | | | |
| 11 Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период | | | | | |
| 12 Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода | | | | | |
| 13 Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетапмент | | | | | |
| в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) | | | | | |

ИЗГОТВИЛ: 
 ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

66 808230
 (служебни телефони)

