ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ - ДЕТСКА ГРАДИНА №9 „ПРИКАЗКА” ГРАД ТЪРГОВИЩЕ
7700, кв. „Запад”, тел. 0601/ 3-06-54, 0894451230, e-mail: dg_9prikazka@abv.bg
****

И н ф о р м а ц и я

за изпълнението
на делегирания бюджет
за периода

от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

Източници на средства по делегирания бюджет

Държавни дейности
Местна дейност

Преходни остатъци от 2019 г. - 22607.00 лв.
Остатък от целеви трансфери по § 88-03 към 31.12. 2019 г. - 627.00 лв

Планирани разходи
по делегирания бюджет на ДГ

Дейност 3 01-311 Детски градини - 469493.00 лв.
Дейност 338 Ресурсно подпомагане - 4068.00 лв.
Местна дейност 3 02 311 Детски градини - 50648.00 лв.

Бюджет на средствата за квалификация за 2020 год.
ФРЗ – 224571.00 лв.
Средства за квалификация - 2935.00 лв.
Процентно разпределение за периода е в размер на 1,20 % от ФРЗ за 2020 г.
на педагогически персонал

Корекции по плана на делегирания бюджет

Корекция на основание ФО-11/15.04.2020 г.на МФ съгласно възстановяванеразходите за транспортните средства на педагогическите специалисти .

Дейност 3 01 311 Детски градини
.План на прихода
§ 61 00 Трансфери 452.00 лв.
§§ 61 09 Вътрешни Трансфери 452.00 лв
.План на разхода § 10 00 Издръжка 452.00
§§ 10 20 Външни услуги 452.00 лв.
Общо увеличение 452.00 лв.

Корекция на основание ФО-12/27.04.2020 г.на МФ съгласно намаление на средствата ЕРС за 2020 г. във връзка с промяната на натуралните показатели към 01.01.2020 г.

Дейност 3 01 311 Детски градини
.План на прихода
§ 6100 Трансфери 13739.00 лв.
§§ 61 09 Вътрешни Трансфери 13739.00 лв

План на разхода § 10 00 Издръжка – 13739.00 лв
.§§ 10 11 Храна 188.00 лв.
§§. 10 15 Материали 3551.00 лв.
§§ 10 16 Вода,горива,ел.енегия 9000.00 лв.
§§ 10 20 Външни услуги 1000.00 лв.

Общо намаление 13739.00 лв.

Дейност 3 01 338.Ресурсно подпомагане
План на прихода
§ 6100 Трансфери 1356.00 лв.
§§ 61 09 Вътрешни Трансфери 1356.00 лв.
План на разхода §10 00 Издръжка
§§ 10 15 Материали 1356.00 лв.

Общо увеличение 1356.00 лв.

Корекция на основание ФО-18/04.05.2020 г. на МФ съгласно предоставяне на допълнителни средства за закупуване на познавателни книжки на децата от подготвителните групи в детските градини за учебната 2020/2021 год.
Дейност 3 01 311Детски градини
План на прихода
§ 61 00 Трансфери 2986.00 лв.
§§ 6109 Вътрешни Трансфери 2986.00 лв.
План на разхода § 10 00 Издръжка
§§ 1014 Учебни помагала 2986.00 лв.
Общо увеличение 2986.00 лв.

Корекция на основание Заповед №315/29.06.2020 год. на Директора на ДГ компенсирана промяна
Дейност 3 01 311Детски градини
намаление
§10 00 Издръжка 33.00лв.
§§ 10 15 Материали 33.00 лв
Увеличение
§ 10 00 Издръжка 33.00 лв.
§§ 10 14 Учебни помагала 33.00 лв..

Корекция на основание ФО-27/07.07.2020 г. на МФ съгласно НП"Оптимизация на вътрешната структура на персонала"
Дейност 3 01 311Детски градини

План на прихода
§ 61 00 Трансфери 2742.00 лв.
§§ 61 09 Вътрешни Трансфери 2742.00 лв
План на разхода
§ 02 00 Други възнаграждения 2742.00 лв.
§§ 02 08 Обезщетения на персонала, с характер на възнаграждение 2742.00 лв.
Общо увеличение 2742.00 лв.

Корекция на основание ФО-27/07.07.2020 г. на МФ съгласно възстановяванеразходите за транспортните средства на педагогическите специалисти .

Дейност 3 01 311 Детски градини
План на прихода
§ 61 00 Трансфери 524.00 лв.
§§ 61 09 Вътрешни Трансфери ***524****.00 лв*
План на разхода § 10 00 Издръжка 524.00
§§ 10 20 Външни услуги 524.00 лв.

Общо увеличение 524.00 лв.

Корекция на основание Заповед №373/31.08.2020 год. на Директора на ДГ компенсирана промяна
Дейност 3 01 311Детски градини
намаление
§ 02 00 Други възнаграждения 4845.00 лв.
§§ 02 08 Обезщетения на персонала, с характер на възнаграждение 4845.00 лв.

§ 10 00 Издръжка 1678.00 лв.
§§ 10 20 Външни услуги 1678.00 лв.
Увеличение
§ 10 00 Издръжка 6100.00лв.
§§ 10 15 Материали 956.00 лв.
§§ 10 92 Разходи за съдебни обезщетения и разноски 5144.00 лв.
Общо 6523 .00 лв.

Дейност 3 02 311Детски градини
Намаление
§ 10 00 Издръжка 6400.00 лв.
§§ 10 16 Вода,горива,ел.енегия 6400.00 лв.
Увеличение

§ 52 00 Придобиване на дълготрайни активи 6400 .00 лв.
§§ 52 03 Придобиване на друго оборудване 6400.00 лв.
Общо 6400.00 лв.

Корекция на основание ФО-35/05.08.2020 г. на МФ съгласно подпомагане физическото възпитание и спорт в Детските градини
Дейност 7 21 713 Спорт за всички
План на прихода
§ 61 00 Трансфери 288.00 лв.
§§61 09 Вътрешни Трансфери 288.00 лв.
План на разхода
§ 10 00 Издръжка 288.00 лв.
§§ 10 15 Материали 288.00 лв.
Общо увеличение 288.00 лв.

Корекция на основание Заповед №57/28.09.2020 год. на Директора на ДГ компенсирана промяна

Дейност 3 02 311 Детски градини
Намаление
§ 10 00 Издръжка 1000.00 лв.
§§ 10 30 Текущ ремонт 1000.00 лв.
Увеличение
§ 10 00 Издръжка 1000.00 лв.
§§ 10 13 Постелен инвентар и облекло 160.00 лв.
§§ 10 20 Външни услуги 840.00 лв.
Общо 1000.00 лв.

Корекция на основание ФО-45/28.09.2020 на МФ по НП "Успяваме заедно" модул 1 „Хубаво е в Детската градина"
Дейност 3 01 311 Детски градини
План на прихода
§ 61 00 Трансфери 1984.00 лв.
§§ 61 09 Вътрешни Трансфери 1984.00 лв.
План на разхода
§ 01 00 Заплати и възнаграждения на персонала 316.00 лв.
§§ 01 01 Заплати и възнаграждения на персонала 316.00 лв.

§ 05 00 **Задължителни осигурителни вноски от работодател** *74.00 лв.*
§§ 05 51 осигурителни вноски от работодател за Държавното обществено осигуряване *39.00 лв.*
§§ 05 52 осигурителни вноски от работодател за учителски фонд *14.00 лв.*
§§ 05 60 осигурителни вноски от работодател за здравно осигуряване *15.00 лв.*
§§ 05 80 осигурителни вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател *6.00 лв.*

§ 10 00 Издръжка 1594.00 лв.
§§ 10 15 Материали 1594.00 лв.

Общо увеличение 1984.00 лв

Корекция на основание ФО-55/24.11.2020 г. на МФ съгласно възстановяванеразходите за транспортните средства на педагогическите специалисти .

Дейност 3 01 311 Детски градини
План на прихода
§ 61 00 Трансфери 881.00 лв.
§§ 61 09 Вътрешни Трансфери 881.00 лв
План на разхода § 10 00 Издръжка 881.00 лв.
§§ 10 20 Външни услуги 881.00 лв.

Общо увеличение 881.00 лв.

Корекция на основание ФО-56/25.11.2020 г. на МФ по НП „Без свободен час в Детската градина"
Дейност 3 01 311 Детски градини
План на прихода
§ 61 00 Трансфери 798.00 лв.
§§ 61 09 Вътрешни Трансфери 798.00 лв
План на разхода :
§ 01 00 Заплати и възнаграждения на персонала ***647.00 лв.***
§§ 01 01 Заплати и възнаграждения на персонала 647.00 лв.

§ 05 00 **Задължителни осигурителни вноски от работодател** ***151.00 лв.***
§§ 05 51 осигурителни вноски от работодател за Държавното обществено осигуряване *92.00 лв.*

§§ 05 52 осигурителни вноски от работодател за учителски фонд *28.00 лв.*
§§ 05 60 осигурителни вноски от работодател за здравно осигуряване *31.00 лв.*

Общо увеличение 798.00 лв

Корекция на основание Заповед №132/26.11.2020 год. на Директора на ДГ компенсирана промяна

Дейност 3 02 311 Местна дейност - Детски градини
Намаление
§ 10 00 Издръжка 579.00 лв.
§§ 10 98 Други разходи некласифицирани в други параграфи 579.00 лв.
Увеличение
§ 10 00 Издръжка 579.00 лв.
§§ 10 15 Материали 579.00 лв.

Общо 579.00 лв.

Корекция на основание ФО-61/10.12.2020 г. на МФ съгласно НП"Оптимизация на вътрешната структура на персонала"
Дейност 3 01 311Детски градини

План на прихода
§ 61 00 Трансфери 15512.00 лв.
§§ 61 09 Вътрешни Трансфери 15512.00 лв
План на разхода
§ 02 00 Други възнаграждения 15512.00 лв.
§§ 02 08 Обезщетения на персонала, с характер на възнаграждение 15512.00 лв.
Общо увеличение 15512.00 лв.

Корекция на основание ФО-60/02.12.2020 на МФ за допълнително мъзнаграждение за постигнати резлтати от Директори на Детски градини
Дейност 3 01 311 Детски градини
План на прихода
§ 61 00 Трансфери 1614.00 лв.
§§ 61 09 Вътрешни Трансфери ***1614****.00 лв.*
План на разхода
§ 01 00 Заплати и възнаграждения на персонала 1309.00 лв.
§§ 01 01 Заплати и възнаграждения на персонала 1309.00 лв.

§ 05 00 **Задължителни осигурителни вноски от работодател** *305.00 лв.*
§§ 05 51 осигурителни вноски от работодател за Държавното обществено осигуряване *149.00 лв.*
§§ 05 52 осигурителни вноски от работодател за учителски фонд *56.00 лв.*
§§ 05 60 осигурителни вноски от работодател за здравно осигуряване *63.00 лв.*
§§ 05 80 осигурителни вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател 37.*00*
Общо увеличение 1614.00 лв.

Корекция на основание ФО-75/22.12.2020 г. на МФ по НП „Без свободен час в Детската градина"
Дейност 3 01 311 Детски градини
План на прихода
§ 61 00 Трансфери 252.00 лв.
§§ 61 09 Вътрешни Трансфери 252.00 лв
План на разхода :
*§ 01 00 Заплати и възнаграждения на персонала 204****.00 лв.***
§§ 01 01 Заплати и възнаграждения на персонала 204.00 лв.

§ 05 00 **Задължителни осигурителни вноски от работодател** ***48.00 лв.***
§§ 05 51 осигурителни вноски от работодател за Държавното обществено осигуряване *29.00 лв.*
§§ 05 52 осигурителни вноски от работодател за учителски фонд *9.00 лв.*
§§ 05 60 осигурителни вноски от работодател за здравно осигуряване *10.00 лв.*

Общо увеличение 252.00 лв

Корекция на основание получени средства от МОН /АСП/ завишаваме приходната част на бюджета
§ 61 01 – 45.00 лв.
и
Завишаваме разходната част на бюджета по
§ 10 00 - 45.00 лв.
§§ 10 15 Материали 45.00 лв.

Общо увебичение: 45.00 лв.

Корекция на основание Заповед №155/29.12.2020 год. на Директора на ДГ компенсирана промяна

Дейност 3 01 311Детски градини
намаление
§ 02 00 Други възнаграждения 2555.00 лв.
§§ 02 05 Изплатени суми за СБКО 2555.00 лв.

§ 10 00 Издръжка 365.00 лв.
§§ 10 15 Материали 365.00 лв.
Увеличение
§ 05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодател 2555.00 лв.
§§ 05 51 осигурителни вноски от работодател за Държавното обществено осигуряване *2555.00 лв.*
§ 10 00 Издръжка 325.00 лв.
§§ 10 14 Учебни помагала 107.00 лв.
§§ 10 16 Вода,горива,ел.енергия 218.00 лв.
§ 1900 Платени държавни ,данъци,такси 40.00 лв.
§§ 19 01 Платени държавни данъци,такси 40.00 лв.

Общо 2920.00 лв.

Дейност 3 02 311 Детски градини
Намаление
§ 10 00 Издръжка 3056.00 лв.
§§ 10 15 Материали 34.00 лв.
§§ 10 16 Вода,горива,ел.енегия 3014.00 лв
§§ 10 62 Разходи за застраховки 8.00лв.
Увеличение
§ 10 00 Издръжка 3235.00 лв.
§§ 10 20 Външни услуги 2705.00 лв.
§§ 10 30 Текущ ремонт 530.00 лв.

Общо 3235.00 лв.

Получени трансфери Държавна дейност § 61 09 511818.00 лв.
Получени трансфери Държавна дейност § 61 01 45.00 лв.
Получени трансфери Местна дейност § 61 09 50229.00 лв.

Отчет на средствата за квалцфикация към 31.12.2020год.

План 2935.00 лв.
Отчет 1889.00 лв.
Остатък 1046.00 лв.

Процентно изпълнение за периода е в размер на 0,64 %

Процентното изпълнението на разходите по бюджета към 31.12.2020 год.

Държавна дейност 3 01 311 - Детски градини

§ 01 00 Заплати на персонала по трудови правоотношения

§§ 01 01 Заплати на персонала по трудови правоотношения

План – 364771.00 лв. отчет –345987.00 лв. остатък - 18784.00 лв. / 95 %

Планиран е 4,5 процента от годишния размер на средствата за роботни заплати , за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти за учебната 2019/2020 год.

§ 02 00 Други възнаграждения на персонала в.т.ч.

План - 30289.00 лв. отчет - 29441.00 лв. остатък – 848.00 лв. в.т.ч. / 97 %

§§ 02 02 **Възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения**
План - 500.00 лв. отчет- 339.00 лв. остатък - 161.00 лв / 68 %

§§ 02 05 **СБКО план - 5305.00 лв. отчет - 4618.00 лв. остатък –687.00 лв.** / 94 %
Облекло педагогически персонал
план - 6075.00 лв. отчет – 6075.00 лв остатък - 0.00 / 100 %

§§ 02 08 **Обезщетения на персонала**

план -18409.00 лв. отчет - 18409.00 лв. остатък - 0.00 лв / 100 %

§ 05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодател
План –83283.00 лв. отчет – 79624.00 лв. остатък – 3659.00 лв. в.т.ч. / 96 %

§§ 05 51 **ДОО** осигурителни вноски от работодател за Държавното обществено осигуряване
план – 44864.00 лв. отчет - 44835.00 лв. остатък –29.00 лв: / 100%
§§ 05 52 **УЧПФ** осигурителни вноски от работодател за учителски фонд
план – 10623.00 лв. отчет – 9974.00 лв. остатък -649.00 лв. / 94 %
§§ 05 60 **ЗОВ** осигурителни вноски от работодател за здравно осигуряване
план – 17509.00 лв. отчет – 17383.00 лв. остатък – 126.00 лв. / 99 %
§§ 05 80 **ДЗПО** осигурителни вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател
план - 10287.00 лв. отчет – 7432.00 лв. остатък – 2855.00 лв. / 72 %

Издръжка:Държавна дейност

§ 10 00 план - 27345.00 лв. отчет – 20109.00 лв. остатък – 7236.00 лв.в.т.ч. / 74 %

§§ 10 11 **Храна** /закуски ПГ/

план - 5812.00 лв. отчет - 2814.00 лв. остатък –2998.00 лв. 48 %

§§ 1014 **Учебни помагала**

план - 3126.00 лв. отчет - 3126.00 лв остатък - 0.00 лв / 100%

§§ 10 15 **Материали**

план – 2866.00 лв. отчет - 2763.00 лв. остатък – 103.00 лв. 96 %

§§ 10 16 **Вода,горива и енергия**

план –1218.00 лв. отчет – 1218.00 лв. остатък 0.00 лв. / 100 %

§§ 10 20 **Външни услуги**

план - 7179.00 лв. отчет - 4743 .00 лв. остатък - 2436.00 в.т.ч. / 66 %
- средства за пътуващи педагогически специалисти – 2130.00 лв.
- квалификация на педагогически специалисти - 1889.00 лв.
- други услуги - 724.00 лв.

§§ 10 51 **Командировки в страната**

План -2000.00 лв. отчет - 301.00 лв. остатък – 1699.00 лв. / 15 %

§§ 10 92 **Разходи за съдебни обезщетения и разноски, план 5144.00 отчет 5144.00 лв. остатък 0.00 лв./ 100 %**

§§ 19 01 **Държавни такси и данъци , план 463.00 лв. отчет 463.00 лв. остатък 0.00 лв. / 100 %**

Държавна дейност : Ресурсно подпомагане
§ 10 00 Издръжка

§§ 10 15 **Материали**

план - 5424.00 лв. отчет - 2424.00 лв. остатък – 3000.00 лв. / 45 %

Държавна дейност : Спорт за всички

§ 10 00 Издръжка
§§ 10 15 **Материали , план -288.00 лв. отчет - 288.00 лв. остатък - 0.00 лв. / 100 %**

Отчет за изпълнение на трансферите в СЕС проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ за периода към 31.12.2020 г.
Трансфери между извънбюджетни сметки и фондове

§ 63 00 Трансфери между сметки **32633.00 лв.**

§ 63 01 Получени трансфери 32633.00 лв.

Отчет за изпълнение на разходите по СЕС за периода към 31.12.2020 г

Отчетени разходи

1.Текущи разходи:

-Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения § 01 00 18442.00 лв.

-Други възнаграждения и плащания на персонала § 02 00 412.00 лв.

-Задължителни осигурителни вноски от работодател § 05 00 4257.00 лв.

-Издръжка § 10 00 5927.00 лв.
- Постелен инвентар и облекло §§ 10 13 263.00 лв.
- Учебни помагали §§ 10 14 5664.00 лв.

§ 42 00 Такси 4222 лв.
Такси §§ 42 17 4222.00 лв.

Общо разходи: 33260.00 лв.

Издръжка : Местна дейност

§ 10 00 план – 50229.00 лв. отчет -50229.00 лв. остатък –0.00 лв. / 100 %

§§ 10 13 **Облекло** /работно непедагогически персонал /

план - 3360.00 лв. отчет – 3360.00 лв. остатък – 0.00 лв. / 100 %

§§ 10 15 **Материали**

план - 8045.00 лв. отчет –8045.00 лв остатък - 0.00 лв. / 100 %

§§ 10 16 **Вода ,горива и енергия**

план - 11586.00 лв. отчет –11586.00 лв. остатък –0.00 лв. в.т.ч / 100 %

- Вода - 1860.00 лв.
- Ел.енергия - 4551.00 лв.
- Природен газ – 5109.00 лв.
- Бензин /за косачки/ - 66.00 лв.

§§ 10 20 **Външни услуги**
план – 13545.00 лв. отчет - 13545.00 лв. остатък- 0.00 лв. в.т.ч./100 %

- Разходи за пощ.и тел. интернет - 1828.00 лв.
- Разходи за софтуер - 1598.00 лв.
- Разходи за др.услуги - 10119.00 лв.

§§ 10 30 **Текущ ремонт**
план – 1800.00 лв.отчет - 1800.00 лв. остатък – 0.00 лв. / 100 %

§§ 10 62 **Разходи за застраховки**
план – 1017.00 лв. отчет - 1017.00 лв. остатък - 0.00 лв./ 100,00 %

§ 19 00 Платени данъци и такси

§§ 19 81 **Общински данък и такси**

план - 4476.00 лв. отчет - 4476.00 лв. остатък - 0.00 лв. / 100 %

§ 52 00 Придобиване на дълготрайнси активи
§§ 52 03 **Придобиване на оборудване,план- 6400.00 лв. отчет -6400.00 лв. остатък -0.00 лв. / 100 %**

Към четвърто тримесечие на 2020 год. няма просрочени и неразплатени задължения .

Преходен остатък за 2020 год. - 33527.00 лв.

Изготвил: М.Николова