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 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г.

Източници на средства по делегирания бюджет

Държавни дейности
Местна дейност

Преходен остатък от 2020 г. – 33527.00 лв.

Планирани разходи по делегирания бюджет на ДГ

Дейност 3 01-311 Детски градини - 566916.00 лв.
Дейност 338 Ресурсно подпомагане - 9435.00 лв.
Местна дейност 3 02 311 Детски градини - 42175.00 лв.

Бюджет на средствата за квалификация за 2021 год.

ФРЗ – 418121.00 лв.
Средства за квалификация - 3405.00 лв.
Процентно разпределение за периода е в размер на 1,20 % от ФРЗ за 2021 г.
на педагогически персонал

Корекции по плана на делегирания бюджет

Корекция на основание ФО-22/19.03.2021 г.на МФ съгласно възстановяванеразходите за транспортните средства на педагогическите специалисти .

Дейност 3 01 311 Детски градини
План на прихода
§ 61 00 Трансфери 2438.00 лв.
§§ 61 09 Вътрешни Трансфери 2438.00 лв
План на разхода
§ 10 00 Издръжка 2438.00
§§ 10 20 Външни услуги 2438.00 лв.

Общо увеличение 2438.00 лв.

Корекция на основание Заповед №219/29.03.2021 год. на Директора на ДГ компенсирана промяна
Дейност 3 02 311Детски градини
намаление
§10 00 Издръжка 117.00лв.
§§ 10 20 Външни услуги 117.00 лв
Увеличение
§ 19 00 Платени данъци и такси 117.00 лв.
§§ 19 01 117.00 лв..

Получени трансфери Държавна дейност § 61 09 198814.00 лв.
Получени трансфери Местна дейност § 61 09 11500.00 лв.

Отчет на средствата за квалификация към 31.03.2021год.

План 3405.00 лв.
Отчет 68.00 лв.
Остатък 3337.00 лв.
Процентно изпълнение за периода е в размер на 0,02 %

Процентното изпълнението на разходите по бюджета към 31.03.2021 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 – 418121.00 лв. отчет –62647.00 лв. остатък - 355474.00 лв. / 15 % /

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 2020/2021 год. и 2,8 процента на непедагогически персонал.

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

План - 21015.00 лв. отчет -6792.00 лв. остатък – 14223.00 лв. в.т.ч. / 32 %/

§§ 02 02 **Възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения**

План - 1000.00 лв. отчет- 0.00 лв. остатък - 1000.00 лв

§§ 02 05 **СБКО план - 8940.00 лв. отчет -1242.00 лв. остатък –7698 .00 лв.**

Облекло педагогически персонал
план - 6075.00 лв. отчет – 5550.00 лв остатък - 525.00

§§ 02 08 **Обезщетения на персонала**

план - 5000.00 лв. отчет - 0.00 лв. остатък - 5000.00 лв

§ 05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодател

План – 91728.00 лв. отчет – 14126.00 лв. остатък – 77602.00 лв. в.т.ч. / 15 %/

§§ 05 51 **ДОО** осигурителни вноски от работодател за Държавното обществено осигуряване
план – 51000.00 лв. отчет - 7675.00 лв. остатък – 43325.00 лв. / 15%/

§§ 05 52 **УЧПФ** осигурителни вноски от работодател за учителски фонд
план – 12201.00 лв. отчет – 1907.00 лв. остатък – 10294.00 лв. / 16 %/

§§ 05 60 **ЗОВ** осигурителни вноски от работодател за здравно осигуряване
план –20070.00 лв. отчет – 3117.00 лв. остатък – 16953.00 лв. / 16%/

§§ 05 80 **ДЗПО** осигурителни вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател
план - 8457.00 лв. отчет – 1427.00 лв. остатък – 7030.00 лв. / 17%/

Издръжка:Държавна дейност

§ 10 00 план - 38490.00 лв. отчет –4386.00 лв. остатък – 34104.00 лв.в.т.ч. / 11%/

§§ 10 11 **Храна** /закуски ПГ/

план - 7520.00 лв. отчет - 1886.00 лв. остатък – 5634.00 лв. / 25%/

§§ 10 15 **Материали**

план – 4000.00 лв. отчет - 970.00 лв. остатък – 3030.00 лв. /24%/

§§ 10 16 **Вода,горива и енергия**

план –7000.00 лв. отчет – 319.00 лв. остатък –6681.00 лв в.т.ч. / 5%/

- Вода - 319.00 лв.

§§ 10 20 **Външни услуги**

план - 15470.00 лв. отчет - 1211 .00 лв. остатък - 14259.00 в.т.ч. / 8 %/

- средства за пътуващи педагогически специалисти – 655.00 лв.
- квалификация на педагогически специалисти - 68.00 лв.
- други услуги - 488.00 лв.

§§ 10 30 **Текущ ремонт План – 2000.00 лв. отчет - 0.00 лв остатък – 2000.00 лв./ 0 % /**

§§ 10 51 **Командировки в страната**

План -2500.00 лв. отчет - 0.00 лв. остатък – 2500.00 лв. / 0 %/

Всичко за Държавна дейност :план – 569354.00 лв. отчет – 87951.00 лв.остатък – 481403.00 лв./ 15%/

Държавна дейност : Ресурсно подпомагане

§ 10 00 Издръжка

§§ 10 15 **Материали**

план - 9435.00 лв. отчет - 0.00 лв. остатък – 9435.00 лв. / 0 %/

Отчет за изпълнение на трансферите в СЕС проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ за периода към 31.03.2021 г.

Трансфери между извънбюджетни сметки и фондове

§ 63 00 Трансфери между сметки **16288.00 лв.**

§ 63 01 Получени трансфери 16288.00 лв.

Отчет за изпълнение на разходите по СЕС за периода към 31.03.2021 г

Отчетени разходи

1.Текущи разходи:

-Заплати и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения

§ 01 00 7668.00 лв.

-Други възнаграждения и плащания на персонала§ 02 00 106.00 лв.

-Задължителни осигурителни вноски от работодател§ 05 00 1614.00 лв.

- Издръжка § 10 00 3415.00 лв.

- Учебни помагали §§ 10 14 3325.00 лв.
- Външни услуги §§ 10 20 90.00 лв.

§ 42 00 Такси 1196 лв.

Такси §§ 42 17 1196.00 лв.

Издръжка : Местна дейност

§ 10 00 план – 42175.00 лв. отчет - 11407.00 лв. остатък - 30768.00 лв. / 27%/

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

план - 3200.00 лв. отчет – 0.00 лв. остатък –3200.00 лв. / 0 %/

§§ 10 15 **Материали**

план - 8486.00 лв. отчет – 837.00 лв остатък - 7647.00 лв. / 10%/

§§ 10 16 **Вода ,горива и енергия**

план - 11000.00 лв. отчет – 5971.00 лв. остатък – 5029.00 лв. в.т.ч / 54%/

- Вода - 322.00 лв.
- Ел.енергия - 1577.00 лв.
- Природен газ - 4072.00 лв.

§§ 10 20 **Външни услуги**

план – 10883.00 лв. отчет - 2450.00 лв. остатък- 8433.00 лв. в.т.ч./23%/

- Разходи за пощ.и тел. интернет - 559.00 лв.
- Разходи за софтуер - 336.00 лв.
- Разходи за др.услуги - 1555.00 лв.

§§ 10 30 **Текущ ремонт**

план – 2000.00 лв.отчет - 289.00 лв. остатък – 1711.00 лв. / 14%/

§§ 10 62 **Разходи за застраховки**

план – 1020.00 лв. отчет - 0.00 лв. остатък - 1020.00 лв./ 0,00 %/

§§ 10 98 **Други некласифицирани разходи**

план - 814.00 лв. отчет - 0.00 лв. остатък - 814.00 лв. / 0,00 %/

§ 19 00 Платени данъци и такси

§§ 19 01 Държавни такси

План – 117.00 лв. отчет – 117.00 лв. остатък – 0.00 лв. /100 %/

§§ 19 81 **Общински данъц и такси**

план - 4655.00 лв. отчет - 1743.00 лв. остатък -2912.00 лв. / 37% /

Всичко за Местна дейност : план – 42175.00 лв отчет – 1140.00 лв. остатък – 30768.00 лв. /27%/

Към първо тримесечие на 2021 год. няма просрочени и неразплатени задължения .

Изготвил:
М.Николова