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 30.09.2021 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 - 8940.00 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 възстановяване разходите 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..

Корекция на основание ФО 28/22.04.2021 год. е намален бюджетът на ДГ в Държавна дейност във връзка с промяна броя на децата в информационна система на МО-НЕИСПУО.
в Ресурсно подпомагане.
Намаление:
§ 10 00 495.00 лв.
§§ 10 15 Материали 495.00 лв.

Корекция на основание ФО 36/04.06.2021 год. е завишен бюджета на ДГ с 2627,00 лв. за закупуване на познавателни книжки на децата от подготвителните групи.

План на прихода

§ 61 00 Трансфери 2627.00 лв.
§§ 61 09 Вътрешни Трансфери 2627.00 лв
План на разхода
§ 10 00 Издръжка 2627.00 лв
§§ 10 14 Учебни помагала 2627.00 лв.

Корекция на основание ФО-66/27.08.2021 г. на МФ съгласно НП"Оптимизация на вътрешната структура на персонала"

Увеличение
§§ 02 08 Обезщетения на персонала, с характер на възнаграждение 4693.00 лв.

Корекция на основание ФО 61/09.08.2021 год. е завишен бюджета на ДГ с 853,00 лв. за закупуване на познавателни книжки на 4 годишни деца в детските градини .

Увеличение
§ 10 00 Издръжка 853.00 лв
§§ 10 14 Учебни помагала 853.00 лв

Корекция на основание ФО 54/03.08.2021 год. на МФ съгласно подпомагане физическото възпитание и спорт в Детските градини

Увеличение
Дейност 7 21 713 Спорт за всички
§§ 10 15 Материали 465.00 лв.

Корекция на основание Заповед №344/27.08.2021 год. на Директора на ДГ компенсирана промяна

Дейност 3 01 311Детски градини
Намаление
§§ 02 08 Обезщетения на персонала, с характер на възнаграждение 4800.00 лв.
§ 10 00 Издръжка 1093.00 лв
§§ 10 20 Външни услуги 1093.00 лв.
Увеличение
§ 10 00 Издръжка 5579.00 лв
§§ 1014 Учебни помагала 273.00 лв
§§ 10 92 Разходи за съдебни обезщетения и разноски 5306.00 лв
§ 1900 Платени държавни ,данъци,такси 314.00 лв.
§§ 19 01 Държавни такси и данъци 314.00 лв.

Корекция на основание Заповед №78/28.09.2021 год. на Директора на ДГ компенсирана промяна Дейност 3 02 311 Местна дейност - Детски градини

Намаление
§ 19 00 Платени данъци и такси 2912.00 лв.
§§ 19 81 Общински данъц и такси 2912.00 лв.
Увеличение
§ 10 00 Издръжка
§§ 10 13 Облекло непедагогически персонал 60.00 лв.
§§ 10 20 Външни услуги 626.00 лв.
§§ 10 30 Текущ ремонт 2226.00 лв.

Получени трансфери Държавна дейност § 61 09 451295.00 лв.
Получени трансфери Местна дейност § 61 09 32500.00 лв.

Отчет на средствата за квалификация към 30.09.2021год.

План 3405.00 лв.
Отчет 1998.00 лв.
Остатък 1407.00 лв.
Процентно изпълнение за периода е в размер на 59 %

Процентното изпълнението на разходите по бюджета към 30.09.2021 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 –261145.00 лв. остатък - 156976.00 лв. / 62 % /

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 - 20908.00 лв. отчет -14538.00 лв. остатък – 6370.00 лв. в.т.ч. / 70 %/
§§ 02 02 **Възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения**
План - 1000.00 лв. отчет- 223.00 лв. остатък - 777.00 лв
§§ 02 05 СБКО план - 8940.00 лв. отчет - 3887.00 лв. остатък –5053 .00 лв.
Облекло педагогически персонал
план - 6075.00 лв. отчет – 5550.00 лв остатък - 525.00
§§ 02 08 **Обезщетения на персонала**
план - 4893.00 лв. отчет - 4878.00 лв. остатък - 15.00 лв

§ 05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодател
План – 91728.00 лв. отчет – 57385.00 лв. остатък – 34343.00 лв. в.т.ч. / 63 %/
§§ 05 51 **ДОО** осигурителни вноски от работодател за Държавното обществено осигуряване
план – 51000.00 лв. отчет - 32178.00 лв. остатък – 18822.00 лв. / 63%/
§§ 05 52 **УЧПФ** осигурителни вноски от работодател за учителски фонд
план – 12201.00 лв. отчет – 7283.00 лв. остатък – 4918.00 лв. / 60 %/
§§ 05 60 **ЗОВ** осигурителни вноски от работодател за здравно осигуряване
план –20070.00 лв. отчет – 12298.00 лв. остатък – 7772.00 лв. / 61%/
§§ 05 80 **ДЗПО** осигурителни вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател
план - 8457.00 лв. отчет – 5626.00 лв. остатък – 2831.00 лв. / 67%/

Издръжка:Държавна дейност

§ 10 00 план - 41117.00 лв. отчет –9401.00 лв. остатък – 31716.00 лв.в.т.ч. / 23%/
§§ 10 11 **Храна** /закуски ПГ/
план - 7520.00 лв. отчет - 3127.00 лв. остатък – 4393.00 лв. / 42%/
§§ 10 14 **Учебни помагала**
план 3753.00 лв. изразходвани 3753.00 лв остатък 0.00 лв /100%/
§§ 10 15 **Материали**
план – 4000.00 лв. отчет -2061.00 лв. остатък – 1939.00 лв. /52%/

§§ 10 16 **Вода,горива и енергия**
план –7000.00 лв. отчет – 826.00 лв. остатък –6174.00 лв в.т.ч. / 12%/
- Вода - 826.00 лв.

§§ 10 20 **Външни услуги**

план - 14377.00 лв. отчет - 3480 .00 лв. остатък - 10897.00 в.т.ч. /24 %/
- средства за пътуващи педагогически специалисти – 2097.00 лв.
- квалификация на педагогически специалисти - 548.00 лв.
- други услуги - 835.00 лв.

§§ 10 30 **Текущ ремонт План – 2000.00 лв. отчет - 1118.00 лв остатък – 882.00 лв./ 56 % /**

§§ 10 51 **Командировки в страната**
План -2500.00 лв. отчет - 163.00 лв. остатък – 2337.00 лв. / 7 %/

§§ 10 92 Разходи за съдебни обезщетения и разноски
План - 5306.00 лв отчет 5306.00 лв. остатъс – 0.00 лв. /100%/

§ 19 00 Платени данъци и такси
§§ 19 01 Държавни такси и данъци
План - 314.00 лв. отчет – 314.00 лв. остатък – 0.00 лв. /100%/

Всичко за Държавна дейност :план – 577527 лв.отчет –353216.00 лв.остатък – 224311.00 лв./ 61%/

Държавна дейност : Ресурсно подпомагане

§ 10 00 Издръжка
§§ 10 15 **Материали**
план - 8940.00 лв. отчет - 4304.00 лв. остатък – 4636.00 лв. / 48 %/

Държавна дейност : Спорт за всички

§ 10 00 Издръжка
§§ 10 15 **Материали план 465.00 лв. изразходвани 0.00 лв. остатък 465.00 лв.**

Отчет за изпълнение на трансферите в СЕС проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ за периода към 30.09.2021 г.

Трансфери между извънбюджетни сметки и фондове

§ 63 00 Трансфери между сметки **49545.00 лв.**
§§ 63 01 Получени трансфери 49545.00 лв.

Отчет за изпълнение на разходите по СЕС за периода към 30.09.2021 г

Отчетени разходи

1.Текущи разходи:

-Заплати възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения
§ 01 00 28382.00 лв.

-Други възнаграждения и плащания на персонала§ 02 00 344.00 лв.
-Задължителни осигурителни вноски от работодател§ 05 00 5949.00 лв.
- Издръжка § 10 00 10700.00 лв.
- Облекло §§ 10 13 900.00 лв.
- Учебни помагали §§ 10 14 9621.00 лв.
- Външни услуги §§ 10 20 179.00 лв.

§ 42 00 Такси 3159 лв.

Такси §§ 42 17 3159.00 лв.

Издръжка : Местна дейност

§ 10 00 план – 42175.00 лв. отчет - 32500.00 лв. остатък - 9675.00 лв. / 77%/

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

план - 3260.00 лв. отчет –3260.00 лв. остатък –0.00 лв. / 100 %/

§§ 10 15 **Материали**

план - 8486.00 лв. отчет – 3645.00 лв остатък - 4841.00 лв. / 43%/

§§ 10 16 **Вода ,горива и енергия**

план - 11000.00 лв. отчет – 8727.00 лв. остатък – 2273.00 лв. в.т.ч / 79%/

- Вода - 1465.00 лв.
- Ел.енергия - 4403.00 лв.
- Природен газ - 2786.00 лв.
- Бензин - 73.00 лв.

§§ 10 20 **Външни услуги**

план – 11509.00 лв. отчет - 10782.00 лв. остатък- 727.00 лв. в.т.ч./ 94%/

- Разходи за пощ.и тел. интернет - 2155.00 лв.
- Разходи за софтуер - 1164.00 лв.
- Разходи за др.услуги - 7463.00 лв.

§§ 10 30 **Текущ ремонт**

план – 4226.00 лв.отчет - 4226.00 лв. остатък –0.00 лв. / 100%/

§§ 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 - 1743.00 лв. отчет - 1743.00 лв. остатък -2912.00 лв. /1007% /

Всичко за Местна дейност : план – 42175.00 лв отчет – 32500.00 лв. остатък – 9675.00 лв. /77%/

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

Изготвил:
М.Николова