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 31.12.2021 г.

Източници на средства по делегирания бюджет

Държавни дейности
Местна дейност

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 с 495.00 лв.
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.

Увеличение
§ 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.

Корекция на основание ФО 71/04.10.2021 год. на МФ по НП"Успяваме заедно"модул „Хубаво е в Детската градива"
Дейност 3 01 311Детски градини
Увеличение
§ 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 ДОО 36.00 лв.
§§ 05 52 УчпФ 14.00 лв.
§§ 05 60 ЗОВ 15.00 лв.
§§ 05 80 ДЗПО 9.00 лв.
§ 10 00 Издръжка 1595.00
§§ 10 15 Материали 1571.00 лв.
§§ 10 20 Външни у ги 24.00 лв.
Общо увеличение 1985.00.00 лв.

Корекция на основание Заповед №1306/09.11.2021 на Община Търговище за ползване на резерв
Дейност 3 02 311 Местна дейност - Детски градини
Намаление
§§ 10 98 Други некласифицирани разходи 193.00 лв.

Корекция на основание Заповед №168/26.11.2021 год. на Директора на ДГ компенсирана промяна
Дейност 3 01 311Детски градини

Намаление
§ 10 00 Издръжка
§§ 10 15 Материали 107.00 лв.

Увеличение
§ 10 00 Издръжка 107.00 лв
§§ 10 14 Учебни помагала 107.00 лв
Дейност 3 02 311 Местна дейност - Детски градини
Намаление
§ 10 00 Издръжка
§§ 10 15 Материали 2030.00 лв.
§§ 10 98 Други некласифицирани разходи 621.00 лв.
Увеличение
§ 10 00 Издръжка
§§ 10 16 Вода горива и енергия 1527.00 лв.
§§ 10 20 Външни услуги 1124.00 лв.

Корекция на основание ФО-88/24.11.2021 г.на МФ съгласно възстановяване разходите за транспортните средства на педагогическите специалисти .
Дейност 3 01 311 Детски градини
План на прихода
§ 61 00 Трансфери 1186.00 лв.
§§ 61 09 Вътрешни Трансфери 1186.00 лв
План на разхода
§ 10 00 Издръжка 1186.00
§§ 10 20 Външни услуги 1186.00 лв.
Общо увеличение 1186.00 лв.

Корекция на основание ФО 90/26.11.2021 год. на МФ за осигуряване на противоепидемични мерки ковид 19
Дейност 3 01 311 Детски градини
Увеличение
§ 10 00 Издръжка 2340.00
§§ 10 15 Материали 2340.00 лв.
Общо увеличение 2340.00 лв.

Корекция на основание ФО-92/29.11.2021 на МФ за допълнително мъзнаграждение за постигнати резлтати от Директори на Детски градини
§§ 01 01 Заплати и възнаграждения на персонала 1513.00 лв.
§ 05 00 **Задължителни осигурителни вноски от работодател 353**.*00 лв.*
Общо увеличение 1866.00 лв.

Корекция на основание ФО-84/08.11.2021 г. на МФ съгласно НП"Оптимизация на вътрешната структура на персонала"
Дейност 3 01 311 Детски градини
Увеличение
§§ 02 08 Обезщетения на персонала, с характер на възнаграждение 9311.00 лв.
Общо увеличение 9311.00 лв.

На основание ФО-83/02.11.2021 г. на МФ по НП „Без свободен час в Детската градина"е завишен бюджета
§ 01 01 Заплати и възнаграждения на персонала 1056.00 лв.
§ 05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодател 246.*00 лв.*
Общо увеличение 1302.00 лв.

Корекция на основание ПМС 439/16.12.2021 г. г. на МФ съгласно НП"Оптимизация на вътрешната структура на персонала"
Дейност 3 01 311 Детски градини
Увеличение
§§ 02 08 Обезщетения на персонала, с характер на възнаграждение 5643.00 лв.
Общо увеличение 5643.00 лв.

Корекция на основание Заповед №199/29.12.2021 год. на Директора на ДГ компенсирана промяна
Дейност 3 01 311Детски градини
Намаление
§ 02 00 Други възнаграждения на персонала в.т.ч.
§§ 02 05 разходи за сбко 3344.00 лв.
§ 10 00 Издръжка
§§ 10 30 Текущ ремонт 159.00 лв.
§§ 10 51 Командировки в страната 2045.00 лв.

Увеличение
§§ 05 80 ДЗПО 768.00 лв.

§ 10 00 Издръжка
§§ 10 16 Вода горива и енергия 630.00 лв.
§ 52 00 Придобиване на дълготрайни материални актими
§§ 52 01 Придобиване на компютри и хардуер 4150.00 лв.

Дейност 3 02 311 Местна дейност - Детски градини
Намаление
§ 10 00 Издръжка
§§ 10 62 Разходи за застраховки 3.00 лв.
Увеличение
§ 10 00 Издръжка
§§ 10 15 Материали 3.00 лв.

Получени трансфери Държавна дейност § 61 09 601160.00 лв.
Получени трансфери Местна дейност § 61 09 41982.00 лв.

Отчет на средствата за квалификация към 31.12.2021год.
План 3405.00 лв.
Отчет 3214.00 лв.
Остатък 191.00 лв.
Процентно изпълнение за периода е в размер на 94 %

Процентното изпълнението на разходите по бюджета към 31.12.2021 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 –421006.00 лв. отчет –404518.00 лв. остатък - 16488.00 лв. / 96 % /

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 - 32518.00 лв. отчет -31890.00 лв. остатък – 628.00 лв. в.т.ч. / 98 %/
§§ 02 02 **Възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения**
План - 1000.00 лв. отчет- 386.00 лв. остатък - 614.00 лв
§§ 02 05 СБКО план - 6121.00 лв. отчет -6121.00 лв. остатък –0 .00 лв.
Облекло педагогически персонал
план - 5550.00 лв. отчет – 5550.00 лв остатък - 0.00
§§ 02 08 **Обезщетения на персонала**
план - 19847.00 лв. отчет - 19833.00 лв. остатък - 14.00 лв
§ 05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодател
План – 93169.00 лв. отчет – 92673.00 лв. остатък – 496.00 лв. в.т.ч. / 99 %/
§§ 05 51 **ДОО** осигурителни вноски от работодател за Държавното обществено осигуряване
план – 51329.00 лв. отчет - 51261.00 лв. остатък – 68.00 лв. /100%/
§§ 05 52 **УЧПФ** осигурителни вноски от работодател за учителски фонд
план – 12325.00 лв. отчет – 11941.00 лв. остатък – 384.00 лв. / 97 %/
§§ 05 60 **ЗОВ** осигурителни вноски от работодател за здравно осигуряване
план –20209.00 лв. отчет – 20165.00 лв. остатък –44.00 лв. / 100%/
§§ 05 80 **ДЗПО** осигурителни вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател
план - 9306.00 лв. отчет – 9306.00 лв. остатък – 0.00 лв. / 100%/

Издръжка:Държавна дейност
§ 10 00 план - 50003.00 лв. отчет –36723.00 лв. остатък – 13280.00 лв.в.т.ч. / 73%/
§§ 10 11 **Храна** /закуски ПГ/
план - 7520.00 лв. отчет - 5094.00 лв. остатък – 2426.00 лв. / 68%/
§§ 10 14 **Учебни помагала**
план 3860.00 лв. изразходвани 3860.00 лв остатък 0.00 лв /100%/
§§ 10 15 **Материали**
план – 7804.00 лв. отчет -5148.00 лв. остатък – 2656.00 лв. /66%/
§§ 10 16 **Вода,горива и енергия**
план –7630.00 лв. отчет – 7630.00 лв. остатък –0.00 лв в.т.ч. / 100%/

- Вода - 826.00 лв.
- Природен газ 5604.00 лв
- Дърва 1200 лв..

§§ 10 20 **Външни услуги**
план - 15587.00 лв. отчет - 8112 .00 лв. остатък - 7475.00 в.т.ч. /52 %/
- средства за пътуващи педагогически специалисти – 3524.00 лв.
- квалификация на педагогически специалисти - 3214.00 лв.
- други услуги - 1374.00 лв.

§§ 10 30 Текущ ремонт План –1841.00 лв. отчет - 1118.00 лв остатък – 723.00 лв./ 61 % /
§§ 10 51 Командировки в страната
План -455.00 лв. отчет - 455.00 лв. остатък 0.00 лв. / 100 %/
§§ 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%/

§ 52 00 Придобиване на дълготрайни материални актими
§§ 52 01 Придобиване на компютри и хардуер
План - 4150.00 лв. отчет – 4150.00 лв. остатък – 0.00 лв. /100%/

Държавна дейност : Ресурсно подпомагане
§ 10 00 Издръжка
§§ 10 15 **Материали**
план - 8940.00 лв. отчет - 4940.00 лв. остатък –4000.00 лв. / 55 %/

Държавна дейност : Спорт за всички
§ 10 00 Издръжка
§§ 10 15 **Материали план 465.00 лв. изразходвани -465.00 лв. остатък- 0.00 лв./100%/**

Всичко за Държавна дейност :план – 610565 лв.отчет – 575673.00 лв.остатък – 34892.00 лв./ 94%/

Отчет за изпълнение на трансферите в СЕС проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ за периода към 31.12.2021 г.

Трансфери между извънбюджетни сметки и фондове

§ 63 00 Трансфери между сметки **72110.00 лв.**
§§ 63 01 Получени трансфери 72110.00 лв.

Отчет за изпълнение на разходите по СЕС за периода към 31.12.2021 г
Отчетени разходи

1.Текущи разходи:
-Заплати възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения
§ 01 00 41406.00 лв.

-Други възнаграждения и плащания на персонала§ 02 00 539.00 лв.
-Задължителни осигурителни вноски от работодател§ 05 00 8629.00 лв.
- Издръжка § 10 00 15240.00 лв.
- Облекло §§ 10 13 1800.00 лв.
- Учебни помагали §§ 10 14 13121.00 лв
. Материали §§ 10 15 140.00 лв.
- Външни услуги §§ 10 20 179.00 лв.

§ 42 00 Такси 3873 лв.

Такси §§ 42 17 3873.00 лв.

Преходен остатък 2423.00 лв.

Издръжка : Местна дейност

§ 10 00 план – 41982.00 лв. отчет - 41982.00 лв. остатък - 0.00 лв. / 100%/

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

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

§§ 10 15 **Материали**

план - 6459.00 лв. отчет – 6459.00 лв остатък - 0.00 лв. / 100%/

§§ 10 16 **Вода ,горива и енергия**

план - 12527.00 лв. отчет – 12527.00 лв. остатък – 0.00 лв. в.т.ч / 100%/

- Вода - 1651.00 лв.
- Ел.енергия - 4887.00 лв.
- Природен газ - 5916.00 лв.
- Бензин - 73 .00 лв.

§§ 10 20 **Външни услуги**

план – 12633.00 лв. отчет 12633.00 лв. остатък- 0.00 лв. в.т.ч./ 100%/

- Разходи за пощ.и тел. интернет - 3204.00 лв.
- Разходи за софтуер - 1656.00 лв.
- Разходи за др.услуги - 7773.00 лв.

§§ 10 30 **Текущ ремонт**

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

§§ 10 62 **Разходи за застраховки**

план – 1017.00 лв. отчет - 1017.00 лв. остатък - 0.00 лв./ 100 %/

§ 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 - 0.00 лв. /100% /

Всичко за Местна дейност : план – 41982.00 лв отчет – 41982.00 лв. остатък – 0.00 лв. /100%/

Преходен остатък от Държавна дейност за 2021 г. – 34892.00 лв.

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

Изготвил:
М.Николова