

Началник отдел "Финансово-счетоводен": *ML*
/Моника Лазарова/

Зам.-кмет: *Кел*
/Калина Георгиева/



Б Ю Д Ж Е Т 2019

Начален План - Държавни Дейности

ДГ "Слънце" - Севлиево

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
Трансфери						
6109	Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	648 518	194 554	162 130	129 704	162 130
Всичко трансфери:		648 518	194 554	162 130	129 704	162 130

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
Стойностни показатели - Разход						
III. Функция Образование						
311 Детски градини						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	499 271	149 785	124 816	99 854	124 816
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	499 271	149 785	124 816	99 854	124 816
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	17 700	5 310	4 425	3 540	4 425
0250	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	16 700	5 010	4 175	3 340	4 175
0209	други плащания и възнаграждения	1 000	300	250	200	250
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	109 060	32 716	27 266	21 812	27 266
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	60 550	18 164	15 138	12 110	15 138
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	12 500	3 750	3 125	2 500	3 125
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	24 350	7 304	6 088	4 870	6 088
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	11 660	3 498	2 915	2 332	2 915
1000	Издръжка	22 082	6 621	5 522	4 417	5 522
1011	храна	18 310	5 492	4 578	3 662	4 578
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	23	6	6	5	6
1016	вода, горива и енергия	59	17	15	12	15
1 020	разходи за външни услуги	3 690	1 106	923	738	923
Всичко за дейността:		648 113	194 432	162 029	129 623	162 029
338 Ресурсно подпомагане						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	405	122	101	81	101
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	405	122	101	81	101
Всичко за дейността:		405	122	101	81	101
Всичко разходи по бюджета:		648 518	194 554	162 130	129 704	162 130

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
III. Функция Образование			
311 Детски градини			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	41.50	0
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	41.50	0
1500	Деца в яслени групи в ДГ	72	0
1600	Брой деца в ДГ	180	0
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	10	0

Начален План - Местни Дейности

ДГ "Слънце" - Севлиево

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
Трансфери						
6109	Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	196 900	59 070	49 225	39 380	49 225
Всичко трансфери:		196 900	59 070	49 225	39 380	49 225

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
Стойностни показатели - Разход						
III. Функция Образование						
311 Детски градини						
1000	Издръжка	194 500	58 350	48 625	38 900	48 625
1011	храна	105 000	31 500	26 250	21 000	26 250
1012	медикаменти	600	180	150	120	150
1013	постелен инвентар и облекло	6 500	1 950	1 625	1 300	1 625
1015	материали	19 000	5 700	4 750	3 800	4 750
1016	вода, горива и енергия	39 000	11 700	9 750	7 800	9 750
1020	разходи за външни услуги	19 000	5 700	4 750	3 800	4 750
1030	текущ ремонт	3 500	1 050	875	700	875
1051	командировки в страната	700	210	175	140	175
1062	разходи за застраховки	1 200	360	300	240	300
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2 400	720	600	480	600
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 400	720	600	480	600
Всичко за дейността:		196 900	59 070	49 225	39 380	49 225