

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

Зам.-кмет:  
/Калина Георгиева/



**Б Ю Д Ж Е Т 2018**

**Начален План - Държавни Дейности**

**ДГ "Радост" - 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 (+/-)	442 619	132 786	110 655	88 523	110 655
<b>Всичко трансфери:</b>		<b>442 619</b>	<b>132 786</b>	<b>110 655</b>	<b>88 523</b>	<b>110 655</b>

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
<b>Стойности показатели - Разход</b>						
<b>III. Функция Образование</b>						
<b>311 Детски градини</b>						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	342 000	102 600	85 500	68 400	85 500
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	342 000	102 600	85 500	68 400	85 500
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	8 113	2 434	2 028	1 623	2 028
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	624	187	156	125	156
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	6 489	1 947	1 622	1 298	1 622
0209	други плащания и възнаграждения	1 000	300	250	200	250
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	76 900	23 070	19 225	15 380	19 225
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	42 700	12 810	10 675	8 540	10 675
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	10 400	3 120	2 600	2 080	2 600
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	17 000	5 100	4 250	3 400	4 250
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 800	2 040	1 700	1 360	1 700
1000	Издръжка	15 606	4 682	3 902	3 120	3 902
1011	храна	15 316	4 595	3 829	3 063	3 829
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	290	87	73	57	73
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>442 619</b>	<b>132 786</b>	<b>110 655</b>	<b>88 523</b>	<b>110 655</b>
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование</b>						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	342 000	102 600	85 500	68 400	85 500
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	342 000	102 600	85 500	68 400	85 500
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	8 113	2 434	2 028	1 623	2 028
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	624	187	156	125	156
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	6 489	1 947	1 622	1 298	1 622
0209	други плащания и възнаграждения	1 000	300	250	200	250

0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	76 900	23 070	19 225	15 380	19 225
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	42 700	12 810	10 675	8 540	10 675
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	10 400	3 120	2 600	2 080	2 600
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	17 000	5 100	4 250	3 400	4 250
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 800	2 040	1 700	1 360	1 700
1000	Издръжка	15 606	4 682	3 902	3 120	3 902
1011	храна	15 316	4 595	3 829	3 063	3 829
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	290	87	73	57	73
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>442 619</b>	<b>132 786</b>	<b>110 655</b>	<b>88 523</b>	<b>110 655</b>
<b>Всичко разходи по бюджета:</b>		<b>442 619</b>	<b>132 786</b>	<b>110 655</b>	<b>88 523</b>	<b>110 655</b>

#### НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
<b>III. Функция Образование</b>			
<b>311 Детски градини</b>			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	32	0
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	32	0
1600	Брой деца в ДГ	191	0
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	6	0
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>32</b>	<b>0</b>

Начален План - Местни Дейности

ДГ "Радост" - 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 (+/-)	159 000	47 700	39 750	31 800	39 750
	<b>Всичко трансфери:</b>	<b>159 000</b>	<b>47 700</b>	<b>39 750</b>	<b>31 800</b>	<b>39 750</b>

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
<b>Стойностни показатели - Разход</b>						
<b>III. Функция Образование</b>						
<b>311 Детски градини</b>						
1000	Издръжка	158 000	47 400	39 500	31 600	39 500
1011	храна	78 000	23 400	19 500	15 600	19 500
1012	медикаменти	500	150	125	100	125
1013	постелен инвентар и облекло	5 900	1 770	1 475	1 180	1 475
1015	материали	28 500	8 550	7 125	5 700	7 125
1016	вода, горива и енергия	30 800	9 240	7 700	6 160	7 700
1020	разходи за външни услуги	12 000	3 600	3 000	2 400	3 000
1030	текущ ремонт	1 000	300	250	200	250
1051	командировки в страната	1 000	300	250	200	250
1062	разходи за застраховки	300	90	75	60	75
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 000	300	250	200	250
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	300	250	200	250
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование</b>						
1000	Издръжка	158 000	47 400	39 500	31 600	39 500
1011	храна	78 000	23 400	19 500	15 600	19 500
1012	медикаменти	500	150	125	100	125
1013	постелен инвентар и облекло	5 900	1 770	1 475	1 180	1 475
1015	материали	28 500	8 550	7 125	5 700	7 125
1016	вода, горива и енергия	30 800	9 240	7 700	6 160	7 700
1020	разходи за външни услуги	12 000	3 600	3 000	2 400	3 000
1030	текущ ремонт	1 000	300	250	200	250
1051	командировки в страната	1 000	300	250	200	250
1062	разходи за застраховки	300	90	75	60	75
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 000	300	250	200	250
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	300	250	200	250
	<b>Всичко за функцията:</b>	<b>159 000</b>	<b>47 700</b>	<b>39 750</b>	<b>31 800</b>	<b>39 750</b>
	<b>Всичко разходи по бюджета:</b>	<b>159 000</b>	<b>47 700</b>	<b>39 750</b>	<b>31 800</b>	<b>39 750</b>