

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

Зам.-кмет:
/Калина Георгиева/



Б Ю Д Ж Е Т 2019

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 (+/-)	537 093	161 129	134 273	107 418	134 273
Всичко трансфери:		537 093	161 129	134 273	107 418	134 273

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	421 750	126 530	105 436	84 348	105 436
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	421 750	126 530	105 436	84 348	105 436
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 648	494	412	330	412
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	648	194	162	130	162
0209	други плащания и възнаграждения	1 000	300	250	200	250
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	94 389	28 315	23 598	18 878	23 598
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	51 450	15 434	12 863	10 290	12 863
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	12 600	3 780	3 150	2 520	3 150
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	20 490	6 146	5 123	4 098	5 123
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	9 849	2 955	2 462	1 970	2 462
1000	Издръжка	19 306	5 790	4 827	3 862	4 827
1011	храна	19 016	5 704	4 754	3 804	4 754
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеки	290	86	73	58	73
Всичко за дейността:		537 093	161 129	134 273	107 418	134 273

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
III. Функция Образование			
311 Детски градини			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	31.50	0
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	31.50	0
1600	Брой деца в ДГ	191	0
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	6	0

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 (+/-)	152 700	45 810	38 175	30 540	38 175
Всичко трансфери:		152 700	45 810	38 175	30 540	38 175

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	151 100	45 330	37 775	30 220	37 775
1011	храна	85 000	25 500	21 250	17 000	21 250
1012	медикаменти	600	180	150	120	150
1013	постелен инвентар и облекло	4 000	1 200	1 000	800	1 000
1015	материали	14 000	4 200	3 500	2 800	3 500
1016	вода, горива и енергия	26 800	8 040	6 700	5 360	6 700
1020	разходи за външни услуги	17 000	5 100	4 250	3 400	4 250
1030	текущ ремонт	700	210	175	140	175
1051	командировки в страната	2 000	600	500	400	500
1062	разходи за застраховки	1 000	300	250	200	250
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 600	480	400	320	400
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 600	480	400	320	400
Всичко за функцията:		152 700	45 810	38 175	30 540	38 175