

Началник отдел "Финансово-счетоводен":

/Моника Лазарова/

Зам.-кмет:

/Калина Георгиева/



**Б Ю Д Ж Е Т 2018**

**Начален План - Държавни Дейности**

**ДГ "Пролет" - 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
<b>Трансфери</b>						
6109	Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	468 590	140 577	117 147	93 719	117 147
	<b>Всичко трансфери:</b>	<b>468 590</b>	<b>140 577</b>	<b>117 147</b>	<b>93 719</b>	<b>117 147</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	363 626	109 088	90 907	72 724	90 907
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	363 626	109 088	90 907	72 724	90 907
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	11 100	3 330	2 775	2 220	2 775
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	9 000	2 700	2 250	1 800	2 250
0209	други плащания и възнаграждения	2 100	630	525	420	525
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	77 200	23 160	19 300	15 440	19 300
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	42 000	12 600	10 500	8 400	10 500
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	9 500	2 850	2 375	1 900	2 375
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	18 100	5 430	4 525	3 620	4 525
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 600	2 280	1 900	1 520	1 900
1000	Издръжка	16 305	4 892	4 075	3 263	4 075
1011	храна	11 195	3 358	2 799	2 239	2 799
1015	материали	360	108	90	72	90
1020	разходи за външни услуги	4 750	1 426	1 186	952	1 186
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>468 231</b>	<b>140 470</b>	<b>117 057</b>	<b>93 647</b>	<b>117 057</b>
<b>338 Ресурсно подпомагане</b>						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	359	107	90	72	90
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	359	107	90	72	90
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>359</b>	<b>107</b>	<b>90</b>	<b>72</b>	<b>90</b>

<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование</b>						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	363 985	109 195	90 997	72 796	90 997
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения					
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	363 985	109 195	90 997	72 796	90 997
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	11 100	3 330	2 775	2 220	2 775
0209	други плащания и възнаграждения	9 000	2 700	2 250	1 800	2 250
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 100	630	525	420	525
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	77 200	23 160	19 300	15 440	19 300
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	42 000	12 600	10 500	8 400	10 500
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	9 500	2 850	2 375	1 900	2 375
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	18 100	5 430	4 525	3 620	4 525
1000	Издръжка	7 600	2 280	1 900	1 520	1 900
1011	храна	16 305	4 892	4 075	3 263	4 075
1015	материали	11 195	3 358	2 799	2 239	2 799
1020	разходи за външни услуги	360	108	90	72	90
		4 750	1 426	1 186	952	1 186
	<b>Всичко за функцията:</b>	<b>468 590</b>	<b>140 577</b>	<b>117 147</b>	<b>93 719</b>	<b>117 147</b>
	<b>Всичко разходи по бюджета:</b>	<b>468 590</b>	<b>140 577</b>	<b>117 147</b>	<b>93 719</b>	<b>117 147</b>

#### НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

		Параграф	към 01.01.	към 31.12.
III. Функция Образование				
311 Детски градини				
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ			
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		38	0
1500	Деца в яселни групи в ДГ		38	0
1600	Брой деца в ДГ		49	0
			175	0
	<b>Всичко за дейността:</b>		<b>38</b>	<b>0</b>

**Начален План - Местни Дейности**  
**ДГ "Пролет" - 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 (+/-)	194 700	58 410	48 675	38 940	48 675
	<b>Всичко трансфери:</b>	<b>194 700</b>	<b>58 410</b>	<b>48 675</b>	<b>38 940</b>	<b>48 675</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>						
1000	Издръжка					
1011	храна	193 500	58 050	48 375	38 700	48 375
1012	медикаменти	93 000	27 900	23 250	18 600	23 250
1013	постелен инвентар и облекло	800	240	200	160	200
1015	материали	6 000	1 800	1 500	1 200	1 500
1016	вода, горива и енергия	35 000	10 500	8 750	7 000	8 750
1020	разходи за външни услуги	36 000	10 800	9 000	7 200	9 000
1051	командировки в страната	20 000	6 000	5 000	4 000	5 000
1062	разходи за застраховки	1 200	360	300	240	300
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 500	450	375	300	375
	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 200	360	300	240	300
1981		1 200	360	300	240	300
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>194 700</b>	<b>58 410</b>	<b>48 675</b>	<b>38 940</b>	<b>48 675</b>
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование</b>						
1000	Издръжка					
1011	храна	193 500	58 050	48 375	38 700	48 375
1012	медикаменти	93 000	27 900	23 250	18 600	23 250
1013	постелен инвентар и облекло	800	240	200	160	200
1015	материали	6 000	1 800	1 500	1 200	1 500
1016	вода, горива и енергия	35 000	10 500	8 750	7 000	8 750
1020	разходи за външни услуги	36 000	10 800	9 000	7 200	9 000
1051	командировки в страната	20 000	6 000	5 000	4 000	5 000
1062	разходи за застраховки	1 200	360	300	240	300
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 500	450	375	300	375
	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 200	360	300	240	300
1981		1 200	360	300	240	300
	<b>Всичко за функцията:</b>	<b>194 700</b>	<b>58 410</b>	<b>48 675</b>	<b>38 940</b>	<b>48 675</b>
	<b>Всичко разходи по бюджета:</b>	<b>194 700</b>	<b>58 410</b>	<b>48 675</b>	<b>38 940</b>	<b>48 675</b>