ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

ДГ "ДЕТЕЛИНА" ТЕТЕВЕН

код:5700

Б Ю Д Ж Е Т

ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА ДГ "ДЕТЕЛИНА" гр. ТЕТЕВЕН

за 2019 година

СЪСТАВИЛ: Надка Павлова

ДИРЕКТОР:Полина Дилкова

ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТЕЛИНА" Община Тетевен гр. Тетевен

ЩИ КОД							
ункция руп йност	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	I-во тримесечие	II-во тримесечие	III-во тримесечие	IV-во тримесечие
	I. ПРИХОДИ						
	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ						
	СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ						
	ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	**24-00**	0	0	0	0	0
	нетни п-ди от продажба на стоки, услуги	**24-04**	0				
	приходи от наем на имущество	**24-05**	0				
	приходи от наем на земя	**24-06**	0				
	ОБЩИНСКИ ТАКСИ	**27-00**	0	0	0	0	0
	-ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩЕЖИТИЕ	**27-08**	0				
	-ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ	**27-11**	0				
	ВНЕСЕНИ ДДС И ДР.ДАНЪЦИ	**37-00**	0	0	0	0	0
	ВНЕСЕН ДАНЪК ВЪРХУ ПРИХОДИТЕ ОТ СТОП.ДЕЙНОСТ	**37-02**	0				
	ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ СТРАНАТА	**45-00**	0	0	0	0	0
	ТЕКУЩИ ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ СТРАНАТА	**45-01**	0				
	ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Трансфери между бюджети (нето)	**61-00**	339 810	101 943	84 952	67 962	84 953
	- вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	339 810	101943	84952	67962	84953
	ФИНАНСИРАНЕ						
	ЧУЖДИ СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ	**88-03**	0				
	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА	**95-01**	4607	4607			
	ОБЩО ПРИХОДИ		**344417**	**106550**	**84952**	**67962**	**84953**

субсидия
преходен остатък

разпределени по тримесечия в % - 30/25/20/25 в съответната дейност
разпределен в първо тримесечие /посочен във всяка от дейностите/

	год.р-р	I-во тримесечие	II-во тримесечие	III-во тримесечие	IV-во тримесечие
61-09	339810	101943	84952	67962	84953
95-01	4607	4607			
общо приходи:	344417	106550			

1-311	ДЕЙНОСТ 311-ДЕТСКИ ГРАДИНИ- ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ					
		годишен размер	първо тримесечие	второ тримесечие	трето тримесечие	четвърто тримесечие
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	**01-00**	**268 213**	**78 125**	**68 002**	**54 105**	**67 981**
- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	268 213	78 125	68 002	54 105	67 981
в т.ч.ДЗ		10 416				
- заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02					
Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**11 191**	**6 670**	**1 500**	**1 500**	**1 521**
- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	0				
- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	0				
- изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	11 191	6 670	1 500	1 500	1 521
в т.ч.представително облекло		5 160	5 160			
- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08					
- другиплащания и възнаграждения	02-09					
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	**05-00**	**57 002**	**17 100**	**14 251**	**11 399**	**14 252**
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	31 661	9 498	7 915	6 332	7 916
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (УПФ)	05-52	6 975	2 092	1 744	1 395	1 744
- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	12 999	3 900	3 250	2 599	3 250
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	5 367	1 610	1 342	1 073	1 342
Издръжка	**10-00**	**8 011**	**4 655**	**1 199**	**958**	**1 199**
- храна	10-11	4 794	1 438	1 199	958	1 199
- медикаменти	10-12					
- постелен инвентар и облекло	10-13					
- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14					
- материали	10-15					
- вода, горива и енергия	10-16	1 000	1 000			
- разходи за външни услуги	10-20	2 217	2 217			

- текущ ремонт	10-30					
- командировки в страната	10-51					
- разходи за застраховки	10-62					
- разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92					
Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	0				
- платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	0				
Основен ремонт на ДМА	**51-00**	**0**				
Придобиване на ДМА	**52-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- придобиване на компютри и хардуер	52-01	0				
- придобиване на сгради	52-02	0				
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	0				
- придобиване на транспортни средства	52-04	0				
- придобиване на стопански инвентар	52-05	0				
- изграждане на инфраструктурни обекти	52-06	0				
- придобиване на други ДМА	52-19	0				
Придобиване на НДА	**53-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	53-01	0				
- придобиване на други НДА	53-09	0				
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА	**99-99**	**344 417**	**106 550**	**84 952**	**67 962**	**84 953**

			0	0	0	0
		год.р-р	I-во тримесечие	II-во тримесечие	III-во тримесечие	IV-во тримесечие
61-09		339810	101943	84952	67962	84953
95-01		4607	4607			
		344417	106550			

2-311	ДЕЙНОСТ 311- ДЕТСКИ ГРАДИНИ - МЕСТНА ДЕЙНОСТ					
		годишен размер	първо тримесечие	второ тримесечие	трето тримесечие	четвърто тримесечие
Издръжка	**10-00**	**51 210**	**13 730**	**17 890**	**9 535**	**10 055**
- храна	10-11	21 500	6 900	6 400	4 600	3 600
- медикаменти	10-12	0				
- постелен инвентар и облекло	10-13	3 420				3 420
- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	100		60	40	
- материали	10-15	5 300	1 850	1 700	900	850
- вода, горива и енергия	10-16	12 310	3 300	6 900	1 350	760
- разходи за външни услуги	10-20	6 000	1 050	2 000	1 950	1 000
- текущ ремонт	10-30	2 000	500	700	500	300
- командировки в страната	10-51	495	130	130	110	125
- разходи за застраховки	10-62	85			85	
- разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	0				
Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**4 130**	**4 130**	**0**	**0**	**0**
- платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	4 130	4 130			
- платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	0				
Основен ремонт на ДМА	**51-00**	**0**				
Придобиване на ДМА	**52-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- придобиване на компютри и хардуер	52-01	0				
- придобиване на сгради	52-02	0				
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	0				
- придобиване на транспортни средства	52-04	0				
- придобиване на стопански инвентар	52-05	0				
- изграждане на инфраструктурни обекти	52-06	0				
- придобиване на други ДМА	52-19	0				
Придобиване на НДА	**53-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	53-01	0				
- придобиване на други НДА	53-09	0				
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА	**99-99**	**55 340**	**17 860**	**17 890**	**9 535**	**10 055**