ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

код 6105

Б Ю Д Ж Е Т

ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ДГ "ДЕТЕЛИНА"

за 2023 година

СЪСТАВИЛ: НЕЛИ СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА

Директор:ПОЛИНА ЦВЕТАНОВА ДИЛКОВА



ЩИ КОД							
ункция руп ейност	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**	613 189	183 957	153 297	122 638	153 297
	- вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	613 189	183 957	153 297	122 638	153 297
	ФИНАНСИРАНЕ						
	ЧУЖДИ СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ	**88-03**	-1	-1			
	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА	**95-01**	15039	15039	0	0	0
	ОБЩО ПРИХОДИ		**628227**	**198995**	**153297**	**122638**	**153297**

субсидия
преходен остатък

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

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**	**433 293**	**129 987**	**108 323**	**86 659**	**108 324**	
- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	433 293	129 987	108 323	86 659	108 324	
в т.ч ДЗ-4.2% и 2.5%-нп		14 535					
- заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	0					
Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**13 842**	**8 353**	**1 961**	**1 568**	**1 960**	
- 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	7 842	2 353	1 961	1 568	1 960	
Представително облекло		6 000	6 000				
- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0					
- другиплащания и възнаграждения	02-09	0					
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	**05-00**	**95 295**	**28 588**	**23 824**	**19 060**	**23 823**	
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	49 423	14 827	12 356	9 885	12 355	
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (УПФ)	05-52	12 980	3 894	3 245	2 596	3 245	
- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	20 774	6 232	5 193	4 155	5 194	
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	12 118	3 635	3 030	2 424	3 029	
Издръжка	**10-00**	**79 800**	**27 012**	**18 853**	**15 082**	**18 853**	
- храна	10-11	32 000	8 971	8 451	6 580	7 998	3896по
- медикаменти	10-12	0					
- постелен инвентар и облекло	10-13	3 300				3 300	
- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	100	30	25	20	25	
- материали	10-15	3 322	686	1 342	753	541	
- вода, горива и енергия	10-16	19 745	6 153	5 211	4 670	3 711	3000по
- разходи за външни услуги	10-20	13 080	3 266	3 736	2 989	3 089	
- текущ ремонт	10-30	7 801	7 801				по
- командировки в страната	10-51	350	105	88	70	87	
- разходи за застраховки	10-62	102				102	
- разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	0					

Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**4 309**	**4 309**	**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	4 309	4 309			
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**	**626 539**	**198 249**	**152 961**	**122 369**	**152 960**

		0	0	0	0	0
		год.р-р	I-во тримесечие	II-во тримесечие	III-во тримесечие	IV-во тримесечие
61-09		611 842	183 552	152 961	122 369	152 960
95-01		14697	14697			
		626539	198 249	152 961	122 369	152 960

1-338	ДЕЙНОСТ 338- РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ - ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ					
		годишен разме	първо тримесечие	второ тримесечие	трето тримесечие	четвърто тримесечие
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	**01-00**	**935**	**281**	**234**	**187**	**233**
- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	935	281	234	187	233
- заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	0				
Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- 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	0				
- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0				
- другиплащания и възнаграждения	02-09	0				
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	**05-00**	**212**	**64**	**54**	**42**	**52**
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	107	32	27	21	27
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (УПФ)	05-52	34	10	9	7	8
- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	45	14	11	9	11
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	26	8	7	5	6
Издръжка	**10-00**	**541**	**401**	**48**	**40**	**52**
- храна	10-11	0				
- медикаменти	10-12	0				
- постелен инвентар и облекло	10-13	0				
- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	0				
- материали	10-15	541	401	48	40	52
- вода, горива и енергия	10-16	0				
- разходи за външни услуги	10-20	0				
- текущ ремонт	10-30	0				
- командировки в страната	10-51	0				
- разходи за застраховки	10-62	0				
- разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	0				
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**	**1 688**	**746**	**336**	**269**	**337**

	год.р-р	I-во тримесечие	II-во тримесечие	III-во тримесечие	IV-во тримесечие
95-01	342	342			
61-09	1346	404	336	269	337
	1688	746			