ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

ДГ "ДЕТЕЛИНА" ТЕТЕВЕН

код.....

Б Ю Д Ж Е Т

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

за 2017 година

СЪСТАВИЛ: НАДКА ПАВЛОВА

Директор: ПОЛИНА ДИЛКОВА

ЩИ КОД инкция 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	217 694	65 308	54 423	43 539	54 424
	- вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	217 694	65 308	54 423	43 539	54 424
	ФИНАНСИРАНЕ						
	ЧУЖДИ СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ	88-03	0				
	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА	95-01	2950	2950			
	ОБЩО ПРИХОДИ		220644	68258	54423	43539	54424

субсидия
преходен остатък

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

61-09
95-01
общо приходи:

год.р-р	I-во тримесечие	II-во тримесечие	III-во тримесечие	IV-во тримесечие
217694	65308	54423	43539	54424
2950	2950			
220644	68258	54423	43539	54424

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**	**164 356**	**48 608**	**41 399**	**32 950**	**41 399**
- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	164 356	48 608	41 399	32 950	41 399
- заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	0				
Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**7 982**	**5 167**	**1 006**	**804**	**1 005**
- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	0	0	0		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	7 982	5 167	1 006	804	1 005
- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0				
- другиплащания и възнаграждения	02-09	0				
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	**05-00**	**33 637**	**10 091**	**8 408**	**6 728**	**8 410**
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	19 272	5 782	4 818	3 854	4 818
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (УПФ)	05-52	4 228	1 268	1 057	846	1 057
- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	7 783	2 335	1 945	1 557	1 946
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	2 354	706	588	471	589
Издръжка	**10-00**	**14 439**	**4 162**	**3 610**	**3 057**	**3 610**
- храна	10-11	3 384	846	846	846	846
- 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	9 071	2 721	2 268	1 814	2 268
- вода, горива и енергия	10-16	0				
- разходи за външни услуги	10-20	1 984	595	496	397	496
- текущ ремонт	10-30	0				
- командировки в страната	10-51	0				

1-713	ДЕЙНОСТ 713- СПОРТ ЗА ВСИЧКИ - 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	0					
- 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	0					
- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	0					
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	0					
Издръжка	**10-00**	**230**	**230**	**0**	**0**	**0**	230
- 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	230	230				
- 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**	

2-311	ДЕЙНОСТ 311- ДЕТСКИ ГРАДИНИ - МЕСТНА ДЕЙНОСТ					
		годишен размер	първо тримесечие	второ тримесечие	трето тримесечие	четвърто тримесечие
Издръжка	**10-00**	**47 093**	**14 050**	**12 843**	**10 750**	**9 450**
- храна	10-11	25 300	7 500	6 500	5 000	6 300
- медикаменти	10-12	0				
- постелен инвентар и облекло	10-13	3 000			3 000	
- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	100		100		
- материали	10-15	3 800	1 100	1 000	900	800
- вода, горива и енергия	10-16	9 200	3 500	3 000	1 000	1 700
- разходи за външни услуги	10-20	4 193	1 750	1 043	800	600
- текущ ремонт	10-30	1 000		1 000		
- командировки в страната	10-51	400	100	200	50	50
- разходи за застраховки	10-62	100	100			
- разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	0				
Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**4 055**	**4 055**	**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	4 055	4 055			
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**

ОБОБЩЕНА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ					
		годишен размер	първо тримесечие	второ тримесечие	трето тримесечие	четвърто тримесечие
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	**01-00**	**164 356**	**48 608**	**41 399**	**32 950**	**41 399**
- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	164 356	48 608	41 399	32 950	41 399
- заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	0				
Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**7 982**	**5 167**	**1 006**	**804**	**1 005**
- 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	7 982	5 167	1 006	804	1 005
- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0				
- другиплащания и възнаграждения	02-09	0				
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	**05-00**	**33 637**	**10 091**	**8 408**	**6 728**	**8 410**
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	19 272	5 782	4 818	3 854	4 818
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (УПФ)	05-52	4 228	1 268	1 057	846	1 057
- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	7 783	2 335	1 945	1 557	1 946
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	2 354	706	588	471	589
Издръжка	**10-00**	**14 669**	**4 392**	**3 610**	**3 057**	**3 610**
- храна	10-11	3 384	846	846	846	846
- 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	9 301	2 951	2 268	1 814	2 268
- вода, горива и енергия	10-16	0				

- разходи за външни услуги	10-20	1 984	595	496	397	496
- 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 РАЗХОДИ:	**99-99**	**220 644**	**68 258**	**54 423**	**43 539**	**54 424**