О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А

БЮДЖЕТ

с тримесечно разпределение

на второстепенен разпоредител с бюджет

ДГ № 66 „Детски рай“ гр. Стара Загора

за 2018 година

Утвърдил:

Директор „ФБСД“: .....

Кмет :.....

Република България • Община Стара Загора • 1

Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални

Начален План - Държавни Дейности

Община ДГ 66 "ДЕТСКИ РАЙ"

Година 2018

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
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи						
1. Имуществени и др. данъци						
Всичко имуществени данъци						
2. Неданъчни приходи						
2400	Приходи и доходи от собственост	3000	900	750	600	750
2405	приходи от наеми на имущество	3000	900	750	600	750
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-90	-28	-22	-18	-22
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-90	-28	-22	-18	-22
Всичко неданъчни пиходи		**2910**	**872**	**728**	**582**	**728**
Общо приходи (1+2)		**2 910**	**872**	**728**	**582**	**728**
III.Трансфери						
6100	Трансфери между бюджети (нето)	395514	122995	97328	77863	97328
6109	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	395514	122995	97328	77863	97328
Всичко трансфери		**395514**	**122995**	**97328**	**77863**	**97328**
IV.Временни безлихвени заеми						
Всичко временни безлихвени заеми						
Всичко приходи (I+III+IV)		**398 424**	**123 867**	**98 056**	**78 445**	**98 056**
V.Операции с финансови активи и пасиви						
Всичко финансиране на дефицита						
Общо приходи от Държавни Дейности		**398 424**	**123 867**	**98 056**	**78 445**	**98 056**

Стойностни показатели - Разход

Начален План - Държавни Дейности

Община: ДГ 66 "ДЕТСКИ РАЙ" **Година: 2018**

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	290000	91340	70950	56760	70950
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	290000	91340	70950	56760	70950
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	14300	4290	3575	2860	3575
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10800	3240	2700	2160	2700
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2500	750	625	500	625
0209	други плащания и възнаграждения	1000	300	250	200	250
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	63800	19140	15950	12760	15950
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	35000	10500	8750	7000	8750
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	7600	2280	1900	1520	1900
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	14200	4260	3550	2840	3550
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7000	2100	1750	1400	1750
1000	Издръжка	29965	8989	7491	5993	7492
1011	храна	5184	1555	1296	1037	1296

1015	материали	2910	873	727	582	728
1016	вода, горива и енергия	18871	5661	4718	3774	4718
1020	разходи за външни услуги	3000	900	750	600	750
Разходи		**398065**	**123759**	**97966**	**78373**	**97967**
Всичко за дейността:		**398065**	**123759**	**97966**	**78373**	**97967**
338 Ресурсно подпомагане						
1000	Издръжка	359	108	90	72	89
1015	материали	359	108	90	72	89
Разходи		**359**	**108**	**90**	**72**	**89**
Всичко за дейността:		**359**	**108**	**90**	**72**	**89**
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	290000	91340	70950	56760	70950
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	290000	91340	70950	56760	70950
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	14300	4290	3575	2860	3575
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10800	3240	2700	2160	2700
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2500	750	625	500	625
0209	други плащания и възнаграждения	1000	300	250	200	250
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	63800	19140	15950	12760	15950
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	35000	10500	8750	7000	8750
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	7600	2280	1900	1520	1900
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	14200	4260	3550	2840	3550
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7000	2100	1750	1400	1750
1000	Издръжка	30324	9097	7581	6065	7581
1011	храна	5184	1555	1296	1037	1296

1015	материали	3269	981	817	654	817
1016	вода, горива и енергия	18871	5661	4718	3774	4718
1020	разходи за външни услуги	3000	900	750	600	750
Разходи		**398424**	**123867**	**98056**	**78445**	**98056**
Всичко за групата:		**398424**	**123867**	**98056**	**78445**	**98056**
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	290000	91340	70950	56760	70950
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	290000	91340	70950	56760	70950
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	14300	4290	3575	2860	3575
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10800	3240	2700	2160	2700
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2500	750	625	500	625
0209	други плащания и възнаграждения	1000	300	250	200	250
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	63800	19140	15950	12760	15950
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	35000	10500	8750	7000	8750
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	7600	2280	1900	1520	1900
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	14200	4260	3550	2840	3550
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7000	2100	1750	1400	1750
1000	Издръжка	30324	9097	7581	6065	7581
1011	храна	5184	1555	1296	1037	1296
1015	материали	3269	981	817	654	817
1016	вода, горива и енергия	18871	5661	4718	3774	4718
1020	разходи за външни услуги	3000	900	750	600	750
Разходи		**398424**	**123867**	**98056**	**78445**	**98056**
Всичко за функцията:		**398424**	**123867**	**98056**	**78445**	**98056**

Всичко разходи по бюджета:	**398424**	**123867**	**98056**	**78445**	**98056**

РЕЗЕРВ

Общо разходи по бюджета:	**398424**	**123867**	**98056**	**78445**	**98056**

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
Стойностни показатели - Разход			
III. Функция Образование			
311 Детски градини			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	26.00	26.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	26.00	26.00
1600	Брой деца в ДГ	178.00	178.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	1.00	1.00
Всичко за дейността:		26.00	26.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	26.00	26.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	26.00	26.00
1600	Брой деца в ДГ	178.00	178.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	1.00	1.00
Всичко за групата:		**26.00**	**26.00**
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	26.00	26.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	26.00	26.00
1600	Брой деца в ДГ	178.00	178.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	1.00	1.00
Всичко за функцията:		**26.00**	**26.00**
Всичко за бюджета:		**26.00**	**26.00**

Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални

Начален План - Местни Дейности

Община	Година
ДГ 66 "ДЕТСКИ РАЙ"	2018

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
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи						
1. Имуществени и др. данъци						
Всичко имуществени данъци						
2. Неданъчни приходи						
Всичко неданъчни пиходи						
Общо приходи (1+2)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.Трансфери						
6100	Трансфери между бюджети (нето)	99432	25446	24661	24662	24663
6109	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	99432	25446	24661	24662	24663
Всичко трансфери		**99432**	**25446**	**24661**	**24662**	**24663**
IV.Временни безлихвени заеми						
Всичко временни безлихвени заеми						
Всичко приходи (I+III+IV)		**99 432**	**25 446**	**24 661**	**24 662**	**24 663**
V.Операции с финансови активи и пасиви						
Всичко финансиране на дефицита						
Общо приходи от Местни Дейности		**99 432**	**25 446**	**24 661**	**24 662**	**24 663**

Стойностни показатели - Разход

Начален План - Местни Дейности

Община: ДГ 66 "ДЕТСКИ РАЙ" **Година: 2018**

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	98682	25258	24474	24474	24476
1011	храна	36377	9094	9094	9094	9095
1013	постелен инвентар и облекло	3600	900	900	900	900
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2200	550	550	550	550
1015	материали	9000	2250	2250	2250	2250
1016	вода, горива и енергия	30000	8088	7304	7304	7304
1020	разходи за външни услуги	17000	4250	4250	4250	4250
1051	командировки в страната	200	50	50	50	50
1062	разходи за застраховки	300	75	75	75	75
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	5	1	1	1	2
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	750	188	187	188	187
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	750	188	187	188	187
Разходи		**99432**	**25446**	**24661**	**24662**	**24663**
Всичко за дейността:		**99432**	**25446**	**24661**	**24662**	**24663**
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
1000	Издръжка	98682	25258	24474	24474	24476
1011	храна	36377	9094	9094	9094	9095
1013	постелен инвентар и	3600	900	900	900	900