

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
ДЕТСКА ГРАДИНА №6 "ПРОЛЕТ"
7700, гр. Търговище, ул. Трети Март, тел. 0894451227
e-mail: info-2500907@edu.mon.bg

УТВЪРДИЛ:
Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ



Б Ю Д Ж Е Т

С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА 2024 ГОДИНА

ДЕЛЕГИРАНА ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Съставил:.....

/Д.Николова/

Директор:.....

/Д. Миткова/

Гл.експерт в дирекция "Хуманитарни дейности и социална политика":.....

/Ив.Атанасова/

Гл.експерт "Финанси и контрол":.....

/П.Колева/

Счетоводител в дейност "Други дейности по образованието":.....

/Г.Георгиева/

Директор на дирекция "Хуманитарни дейности и социална политика":.....

/К.Костов/

Съгласувал Зам.Кмет

/ д-р С. Алиосманова/

Бланка стойности показатели: Разход

ДГ В "Пролет"

Държавни Дейности

Община:

7505

План:

Предварителен

Година:

2024

Име на параграф

Код на параграф

Предварителен годишен план

Стойност I-во тримесечие

Стойност II-ро тримесечие

Стойност III-то тримесечие

Стойност IV-то тримесечие

III. Функция Образование

311 Детски градини

разходи

заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови договори и възнаграждения за персонала нает по трудови договори
 Други възнаграждения и плащания за персонала изплатени суми от СФРС, за облекло и други на персонала, а именно: за облекло и др.
 Задължителни осигурителни вноски от работодатели или утилителни вноски от работодатели за държавни институции
 Осигурителни вноски от работодатели за учителския персонал (Фонд АЗПФ)
 здравноосигурителни вноски от работодатели вноски за дълготрайни задължителни или утилителни облекло и др.
 Издръжка
 храна
 постелен инвентар и облекло
 материали
 вода, горива и енергия
 разходи за външни услуги
 текущ ремонт
 командировки в страната
 разходи за застраховки
 други разходи, нематериализирани в другите параграфи и параграфи
 Платени данъци, такси и административни санкции
 платени общински данъци, такси, наказания лихви и административни разходи

| | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0100 | 503738 | 151121 | 125934 | 100748 | 125935 |
| 0101 | 503738 | 151121 | 125934 | 100748 | 125935 |
| 0200 | 16215 | 8644 | 2704 | 2163 | 2704 |
| 0205 | 16215 | 8644 | 2704 | 2163 | 2704 |
| 0500 | 111368 | 33411 | 27842 | 22273 | 27842 |
| 0551 | 57527 | 17258 | 14382 | 11505 | 14382 |
| 0552 | 15557 | 4667 | 3890 | 3111 | 3889 |
| 0560 | 24179 | 7254 | 6044 | 4836 | 6045 |
| 0580 | 14105 | 4232 | 3526 | 2821 | 3526 |
| 1000 | 82897 | 22645 | 16946 | 13558 | 29748 |
| 1011 | 17388 | 5216 | 4347 | 3478 | 4347 |
| 1013 | 2310 | 2310 | 0 | 0 | 0 |
| 1015 | 6000 | 1800 | 1500 | 1200 | 1500 |
| 1016 | 20000 | 6000 | 5000 | 4000 | 5000 |
| 1020 | 17897 | 5369 | 4474 | 3580 | 4474 |
| 1030 | 6000 | 1800 | 1500 | 1200 | 1500 |
| 1051 | 500 | 150 | 125 | 100 | 125 |
| 1062 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 1098 | 12302 | 0 | 0 | 0 | 12302 |
| 1900 | 1920 | 1920 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | 1920 | 1920 | 0 | 0 | 0 |
| Всичко - разходи: | 716138 | 217741 | 173426 | 138742 | 186229 |

Всичко - 311 Детски градини: 716138 217741 173426 138742 186229

337 Център за подкрепа за личностно развитие

разходи

Издръжка
материали

| | | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 1000 | 19 | 6 | 5 | 3 | 5 |
| 1015 | 19 | 6 | 5 | 3 | 5 |
| Всичко - разходи: | 19 | 6 | 5 | 3 | 5 |

Всичко - 337 Център за подкрепа за личностно развитие: 19 6 5 3 5

338 Ресурсно подпомагане

разходи

Издръжка
материали

| | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1000 | 5196 | 1559 | 1299 | 1039 | 1299 |
| 1015 | 5196 | 1559 | 1299 | 1039 | 1299 |
| Всичко - разходи: | 5196 | 1559 | 1299 | 1039 | 1299 |

Всичко - 338 Ресурсно подпомагане: 5196 1559 1299 1039 1299

Всичко - : 721353 219306 174730 139784 187533

Всичко - III. Функция Образование: 721353 219306 174730 139784 187533

Всичко: 721353 219306 174730 139784 187533

Бланка стойностни показатели: Разход

ДГ 6 "Пролет"

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Държавни Дейности | Община: | 7505 | План: | Предварителен | Година: | 2024 |
| Име на параграф | Код на параграф | Предварителен годишен план | Стойност I-во тримесечие | Стойност II-ро тримесечие | Стойност III-то тримесечие | Стойност IV-то тримесечие |

III. Функция Образование

разходи

| | | | | | | |
|---|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и граждански договори | 0100 | 503738 | 151121 | 125934 | 100748 | 125935 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови договори | 0101 | 503738 | 151121 | 125934 | 100748 | 125935 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 16215 | 8644 | 2704 | 2163 | 2704 |
| изплатени суми от ЛОКЪ, за облекло и други на персонала, с изключение на възнаграждения | 0205 | 16215 | 8644 | 2704 | 2163 | 2704 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 111368 | 33411 | 27842 | 22273 | 27842 |
| осигурителни вноски от работодатели за държавното осигурително ведомство (ДОВО) | 0551 | 57527 | 17258 | 14382 | 11505 | 14382 |
| осигурителни вноски от работодатели за учителския пенсионен фонд (УПФ) | 0552 | 15557 | 4667 | 3890 | 3111 | 3889 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 24179 | 7254 | 6044 | 4836 | 6045 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 0580 | 14105 | 4232 | 3526 | 2821 | 3526 |
| Издръжка | 1000 | 88112 | 24210 | 18250 | 14600 | 31052 |
| храна | 1011 | 17388 | 5216 | 4347 | 3478 | 4347 |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 2310 | 2310 | 0 | 0 | 0 |
| материали | 1015 | 11215 | 3365 | 2804 | 2242 | 2804 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 20000 | 6000 | 5000 | 4000 | 5000 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 17897 | 5369 | 4474 | 3580 | 4474 |
| текущ ремонт | 1030 | 6000 | 1800 | 1500 | 1200 | 1500 |
| командировки в страната | 1051 | 500 | 150 | 125 | 100 | 125 |
| разходи за застраховки | 1062 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и параграфи | 1098 | 12302 | 0 | 0 | 0 | 12302 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 1920 | 1920 | 0 | 0 | 0 |
| платени общински данъци, такси, наказателни дилжи и административни санкции | 1981 | 1920 | 1920 | 0 | 0 | 0 |
| Всичко - разходи: | | 721353 | 219306 | 174730 | 139784 | 187533 |

Всичко - III. Функция Образование: 721353 219306 174730 139784 187533

Всичко: 721353 219306 174730 139784 187533

Бланка стойностни показатели: Натурални

ДГ 6 "Пролет"

| | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------|
| Държавни Дейности | Община: | 7505 | План: | Предварителен | Година: | 2024 |
| Натурален показател | Код на показател | Към 01.01 | Към 31.12 | | | |

III. Функция Образование

| | | | |
|---|------|--------------|--------------|
| ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ | 0100 | 19.50 | 19.50 |
| В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 0111 | 19.50 | 19.50 |
| в т.ч. педагогически персонал | 0120 | 12.00 | 12.00 |
| Брой деца в ДГ | 1600 | 117.00 | 117.00 |
| ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ | 7300 | 143.00 | 143.00 |
| Всичко - : | | 19.50 | 19.50 |
| Всичко: | | 19.50 | 19.50 |

Бланка стойностни показатели: Натурални

ДГ 6 "Пролет"

| | | | |
|---------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| Държавни Дейности | Община: | 7505 | |
| | План: седмартел: | Година: | 2024 |
| Натурален показател | Код на натурален показател | Към 01.01 | Към 31.12 |

III. Функция Образование

| | | | |
|---------------------------------------|---|--------|--------|
| 311 - Детски градини | | | |
| ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ | 0100 | 19.50 | 19.50 |
| в т.ч. по трудови | 0111 | 19.50 | 19.50 |
| поставки/инцид | | | |
| в т.ч. педагогически персонал | 0120 | 12.00 | 12.00 |
| Брой деца в ДГ | 1600 | 117.00 | 117.00 |
| използвани средства за персонал | 7300 | 143.00 | 143.00 |
| на материал | | | |
| Всичко - 311 - Детски градини: | | 19.50 | 19.50 |
| | Всичко - : | 19.50 | 19.50 |
| | Всичко - III. Функция Образование: | 19.50 | 19.50 |
| | Всичко: | 19.50 | 19.50 |