



ДЕТСКА ГРАДИНА №2
„ОСМИ МАРТ” – гр.Търговище

Ул. „Неофит Рилски “№ 2,
тел.:0601/62460
e-mail:8mart@mail.bg



УТВЪРДИЛ:.....
Д-р Дарин Димитров
Кмет на Община Търговище

Б ю д ж е т

с

Тримесечно разпределение
за 2022 год.

Делегирани от Държавата дейности

Счетоводител:.....

/М. Стефанова/

Директор:.....

/ И. Атанасова /

Директор на дирекция „Хуманитарни дейности и социална политика”.....

/К.Костов/

Гл.експерт в дирекция“Хуманитарни дейности и социална политика”.....

/ И.Атанасова /

Гл.експерт “Финанси и контрол”.....

/П.Колева/

Счетоводител “Други дейности по образованието”.....

/Г.Георгиева/

Съгласувал Зам.кмет:.....

/ Р.Матева /

**Бланка стойности показатели: Приход, Разход и натурални
Предварителен план - Държавни Дейности**

Община

Година

ДГ 2 "Осми март"

2022

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. Имущественни и др. данъци						
Всичко имуществени данъци						
2. Неданъчни приходи						
Всичко неданъчни приходи						
Общо приходи (1+2)			0	0	0	0
III.Трансфери						
Всичко трансфери						
IV.Временни безлихвени заеми			0	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми						
Всичко приходи (I+III+IV)			0	0	0	0
V.Операции с финансови активи и пасиви						
Всичко финансиране на дефицита						
Общо приходи от Държавни Дейности			0	0	0	0

Стойности показатели - Разход

Предварителен план - Държавни Дейности

Община: ДГ 2 "Осми март"

Година: 2022

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
Стойности показатели - Разход						
III. Функция Образование						
311 Детски градини						
0100	Заплати и възнаг	519210	155763	129803	103842	129802
0101	заплати и възнаг	519210	155763	129803	103842	129802
0200	Други възнагражд	20853	6256	5213	4171	5213
0202	за персонала по и	1000	300	250	200	250
0205	изплатени суми о	19853	5956	4963	3971	4963
0500	Задължителни ос	114765	34429	28693	22954	28689
0551	осигурителни вно	59294	17788	14824	11859	14823
0552	осигурителни вно	16010	4803	4003	3202	4002
0560	здравноосигурите	24923	7477	6231	4985	6230
0580	вноски за допълн	14538	4361	3635	2908	3634
1000	Издръжка	155398	46620	38848	31078	38852
1011	храна	15429	4629	3857	3086	3857
1013	постелен инвента	4620	0	0	0	4620
1015	материали	40000	13320	10000	8000	8680
1016	вода, горива и ен	20000	6000	7156	4000	2844
1020	разходи за външн	40000	13269	10000	9724	7007
1030	текущ ремонт	30340	9102	7585	6068	7585
1051	командировки в с	1000	300	250	200	250
1062	разходи за застра	335	0	0	0	335
1098	други разходи, не	3674	0	0	0	3674
Разходи		810226	243068	202557	162045	202556
Всичко за дейността:		810226	243068	202557	162045	202556
337 Център за подкрепа за личностно развитие						
1000	Издръжка	30	30	0	0	0
1015	материали	30	30	0	0	0

	Разходи		30	30	0	0	0
	Всичко за дейността:		30	30	0	0	0
338 Ресурсно подпомагане							
1000	Издръжка		5786	1736	1447	1157	1446
1015	материали		5786	1736	1447	1157	1446
	Разходи		5786	1736	1447	1157	1446
	Всичко за дейността:		5786	1736	1447	1157	1446
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА							
0100	Заплати и възнаг		519210	155763	129803	103842	129802
0101	заплати и възнаг		519210	155763	129803	103842	129802
0200	Други възнагражд		20853	6256	5213	4171	5213
0202	за персонала по и		1000	300	250	200	250
0205	изплатени суми о		19853	5956	4963	3971	4963
0500	Задължителни ос		114765	34429	28693	22954	28689
0551	осигурителни вно		59294	17788	14824	11859	14823
0552	осигурителни вно		16010	4803	4003	3202	4002
0560	здравноосигурите		24923	7477	6231	4985	6230
0580	вноски за допълн		14538	4361	3635	2908	3634
1000	Издръжка		161214	48386	40295	32235	40298
1011	храна		15429	4629	3857	3086	3857
1013	постелен инвента		4620	0	0	0	4620
1015	материали		45816	15086	11447	9157	10126
1016	вода, горива и ене		20000	6000	7156	4000	2844
1020	разходи за външн		40000	13269	10000	9724	7007
1030	текущ ремонт		30340	9102	7585	6068	7585
1051	командировки в с		1000	300	250	200	250
1062	разходи за застра		335	0	0	0	335
1098	други разходи, не		3674	0	0	0	3674
	Всичко за групата:						
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование							
0100	Заплати и възнаг		519210	155763	129803	103842	129802
0101	заплати и възнаг		519210	155763	129803	103842	129802
0200	Други възнагражд		20853	6256	5213	4171	5213
0202	за персонала по и		1000	300	250	200	250
0205	изплатени суми о		19853	5956	4963	3971	4963
0500	Задължителни ос		114765	34429	28693	22954	28689
0551	осигурителни вно		59294	17788	14824	11859	14823
0552	осигурителни вно		16010	4803	4003	3202	4002
0560	здравноосигурите		24923	7477	6231	4985	6230
0580	вноски за допълн		14538	4361	3635	2908	3634
1000	Издръжка		161214	48386	40295	32235	40298
1011	храна		15429	4629	3857	3086	3857
1013	постелен инвента		4620	0	0	0	4620
1015	материали		45816	15086	11447	9157	10126
1016	вода, горива и ене		20000	6000	7156	4000	2844
1020	разходи за външн		40000	13269	10000	9724	7007
1030	текущ ремонт		30340	9102	7585	6068	7585
1051	командировки в с		1000	300	250	200	250
1062	разходи за застра		335	0	0	0	335
1098	други разходи, не		3674	0	0	0	3674
	Всичко за функцията:		816042	244834	204004	163202	204002
	Всичко разходи по бюджета:		0	0	0	0	0
РЕЗЕРВ							
	Общо разходи по бюджета:		0	0	0	0	0

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
Стойностни показатели - Разход			

III. Функция Образование			
311 Детски градини			
0100	Щ А Т Н И Б Р О	26,50	26,50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	26,50	26,50
1600	Брой деца в ДГ	201,00	201,00
Всичко за дейността:		26,50	26,50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
Всичко за групата:			
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100	Щ А Т Н И Б Р О	26,50	26,50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	26,50	26,50
1600	Брой деца в ДГ	201,00	201,00
Всичко за функцията:		26,50	26,50
Всичко за бюджета:		26,50	26,50