



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 2023 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 стойностни показатели: Приход, Разход и натурални
Начален План - Държавни Дейности**

Община
ДГ 2 "Осми март"

Година
2023

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						
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

Стойностни показатели - Разход
Начален План - Държавни Дейности

Община: ДГ 2 "Осми март"

Година: 2023

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 възнаг	639564	191869	159891	127913	159891
0101	заплати и възнаг	639564	191869	159891	127913	159891
0200	Други възнагражд	27627	8288	6907	5525	6907
0202	за персонала по и	5000	1500	1250	1000	1250
0205	изплатени суми о	22627	6788	5657	4525	5657
0500	Задължителни ос	141023	42306	35256	28206	35255
0551	осигурителни вно	73038	21911	18259	14608	18260
0552	осигурителни вно	19378	5813	4845	3876	4844
0560	здравноосигурите	30699	9210	7675	6140	7674
0580	вноски за допълн	17908	5372	4477	3582	4477
1000	Издръжка	246108	72437	60364	48291	65016
1011	храна	34580	10374	8645	6916	8645
1013	постелен инвента	5000	1500	1250	1000	1250
1015	материали	50000	15000	12500	10000	12500
1016	вода, горива и ене	50000	15000	12500	10000	12500
1020	разходи за външн	59876	17963	14969	11975	14969
1030	текущ ремонт	40000	12000	10000	8000	10000
1051	командировки в с	2000	600	500	400	500
1062	разходи за застра	1000	0	0	0	1000
1098	други разходи, не	3652	0	0	0	3652
Разходи		1054322	314900	262418	209935	267069
Всичко за дейността:		1054322	314900	262418	209935	267069
338 Ресурсно подпомагане						
1000	Издръжка	8116	2435	2029	1623	2029

1015	материали	4116	1235	1029	823	1029
1020	разходи за външн	4000	1200	1000	800	1000
	Разходи	8116	2435	2029	1623	2029
	Всичко за дейността:	8116	2435	2029	1623	2029
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнагр	639564	191869	159891	127913	159891
0101	заплати и възнагр	639564	191869	159891	127913	159891
0200	Други възнагражд	27627	8288	6907	5525	6907
0202	за персонала по и	5000	1500	1250	1000	1250
0205	изплатени суми о	22627	6788	5657	4525	5657
0500	Задължителни ос	141023	42306	35256	28206	35255
0551	осигурителни вно	73038	21911	18259	14608	18260
0552	осигурителни вно	19378	5813	4845	3876	4844
0560	здравноосигурите	30699	9210	7675	6140	7674
0580	вноски за допълн	17908	5372	4477	3582	4477
1000	Издръжка	254224	74872	62393	49914	67045
1011	храна	34580	10374	8645	6916	8645
1013	постелен инвента	5000	1500	1250	1000	1250
1015	материали	54116	16235	13529	10823	13529
1016	вода, горива и ене	50000	15000	12500	10000	12500
1020	разходи за външн	63876	19163	15969	12775	15969
1030	текущ ремонт	40000	12000	10000	8000	10000
1051	командировки в с	2000	600	500	400	500
1062	разходи за застра	1000	0	0	0	1000
1098	други разходи, не	3652	0	0	0	3652
	Разходи	1062438	317335	264447	211558	269098
	Всичко за групата:	1062438	317335	264447	211558	269098
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование						
0100	Заплати и възнагр	639564	191869	159891	127913	159891
0101	заплати и възнагр	639564	191869	159891	127913	159891
0200	Други възнагражд	27627	8288	6907	5525	6907
0202	за персонала по и	5000	1500	1250	1000	1250
0205	изплатени суми о	22627	6788	5657	4525	5657
0500	Задължителни ос	141023	42306	35256	28206	35255
0551	осигурителни вно	73038	21911	18259	14608	18260
0552	осигурителни вно	19378	5813	4845	3876	4844
0560	здравноосигурите	30699	9210	7675	6140	7674
0580	вноски за допълн	17908	5372	4477	3582	4477
1000	Издръжка	254224	74872	62393	49914	67045
1011	храна	34580	10374	8645	6916	8645
1013	постелен инвента	5000	1500	1250	1000	1250
1015	материали	54116	16235	13529	10823	13529
1016	вода, горива и ене	50000	15000	12500	10000	12500
1020	разходи за външн	63876	19163	15969	12775	15969
1030	текущ ремонт	40000	12000	10000	8000	10000
1051	командировки в с	2000	600	500	400	500
1062	разходи за застра	1000	0	0	0	1000
1098	други разходи, не	3652	0	0	0	3652
	Разходи	1062438	317335	264447	211558	269098
	Всичко за функцията:	1062438	317335	264447	211558	269098
	Всичко разходи по бюджета:	1062438	317335	264447	211558	269098
РЕЗЕРВ	Общо разходи по бюджета:	1062438	317335	264447	211558	269098

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	27,00	27,00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	27,00	27,00
1600	Брой деца в ДГ	204,00	204,00
Всичко за дейността:		27,00	27,00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
0100	Щ А Т Н И Б Р О	27,00	27,00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	27,00	27,00
1600	Брой деца в ДГ	204,00	204,00
Всичко за групата:		27,00	27,00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
Всичко за функцията:		27,00	27,00
Всичко за бюджета:		27,00	27,00