

Б Ю Д Ж Е Т

на ДГ №4 "Митко Палаузов" град Разград за 2019г.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ		Уточнен годишен план 2019 г.	I-во	II-ро	III-то	IV-то
ПОКАЗАТЕЛИ	\$\$		тримесечие	тримесечие	тримесечие	тримесечие
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		466348	140555	116066	93662	116065
1.Приходи от субсидия		464771	139188	115991	93602	115990
1.1.Обща субсидия	61-09.	464 771	139 188	115 991	93 602	115 990
1.2.Получени трансфери в т.ч.						
2.Други приходи /дофинансиране/, в т.ч.:		1577	1367	75	60	75
2.1.Преходен остатък от 2018 г.	95-01.	1 277	1277	0	0	0
2.1.1 Временно съхранени средства	88-00					
2.2.Приходи от продажба на стоки и услуги	24-04.					
2.3.Приходи от наем имущество	24-05.	300	90	75	60	75
2.4.Приходи от наем земя	24-06.					
2.5.Приходи от лихви по текущи банкови с-ки	24-08.					
2.6.Приходи от административни услуги	27-11.					
2.7.Приходи от дарения	45-03.	0	0	0	0	0
2.8.Други		0	0	0	0	0
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		466348	140555	116066	93663	116034
Заплати на персонала	01-00	300 921	91 170	74 911	59 929	74 911
заплати на перс.по труд.правоотнош.	01-01.	300 921	91 170	74 911	59 929	74 911
Други възнагр.и плащания, в т.ч.:	02-00	19 879	5 964	4 970	3 976	4 969
за нещат.перс.по труд.правоотн.	02-01.	0	0	0	0	0
за перс.по извънтруд.правоотн.	02-02.	6 510	1 953	1 628	1 302	1 627
изплат.суми за СБКО	02-05.	11 869	3 561	2 967	2 374	2 967
обезщет.с хар.на възнагр.	02-08.	0	0	0	0	0
други плащания	02-09.	1 500	450	375	300	375
Задължит.осиг.вноски, в т.ч.:	05-00	62727	18818	15682	12545	15681
Осигурит.вноски за ДОО	05-51.	33 227	9 968	8 307	6 645	8 307
Осигурит.вноски за УПФ	05-52.	8 221	2 466	2 055	1 644	2 055
Здравно-осигурит.вноски	05-60.	14 605	4 382	3 651	2 921	3 651
Вноски за ДЗПО	05-80.	6 674	2 002	1 669	1 335	1 668
Издръжка, в т.ч.:	10-00	82821	24603	20503	17212	20503
Храна	10-11.	45 144	13 543	11 286	9 029	11 286
Медикаменти	10-12.	0	0	0	0	0
постелочен инвентар и облекло	10-13.	3 000	900	750	600	750
Учебни и НИ р-ди и книги за библ.	10-14.	0	0	0	0	0
Материали	10-15.	7 610	2 040	1 700	2 170	1 700
Вода, горива, енергия	10-16.	18 000	5 400	4 500	3 600	4 500
Разходи за външни услуги	10-20.	8 867	2 660	2 217	1 773	2 217
Текущ ремонт	10-30.	0	0	0	0	0
Платени данъци, мита, такси	10-40.	0	0	0	0	0
Командировки в страната	10-51.	100	30	25	20	25
Разходи за застраховки	10-62.	100	30	25	20	25
Др.разходи за СБКО	10-91.	0	0	0	0	0
Глоби, неустойки, наказат.лихви	10-92.	0	0	0	0	0
	19-81	0	0	0	0	0
Стипендии	40-00	0	0	0	0	0
Капиталови разходи, в т.ч.:						
Основен ремонт	51-00	0	0	0	0	0
Придобиване на ДМА	52-00	0	0	0	0	0
Придобиване на компютри и хардуер	52-01					
Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03					
Придобиване на стопански инвентар	52-05		0	0	0	0
Придобиване на НДМА	53-00					

**НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕКАПИТУЛАЦИЯ**

№	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	КЪМ 01.01.2019Г.
1.	ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ		
1.1.	ДЕТСКИ ГРАДИНИ		
	Щатни бройки	01-00	24
	в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	24
	по служебни правоотношения	01-12	
	ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ	15-00	
	БРОЙ ДЕЦА В ЦДГ И ОДЗ	16-00	150
	ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73-00	
	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА- БРОЙ	87-00	