

Приложение 2

СПРАВКА
ПЛАН, ПРИХОД, РАЗХОД КЪМ 30.09.2018г.

		Година	2018	Месец	9		
параграф	име на параграф	уточнен годишен план	месечен отчет	отчет - план	% отношение		
Детски градини - държавна дейност							
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи							
1. Имущественни и др. данъци							
				0	0,00		
Всичко имуществени данъци				0	0,00		
2. Неданъчни приходи							
				0	0,00		
Всичко неданъчни приходи				0	0,00		
Общо приходи (1+2)		0	0	0	0,00		
III.Трансфери							
6100	Трансфери между бюджети (нето)	2523	5497591	5495068	217898,97		
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	2523	2522	-1	99,96		
6109	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	0	5495069	5495069	0,00		
Всичко трансфери		2523	5497591	5495068	217898,97		
IV.Временни безлихвени заеми							
				0	0,00		
Всичко временни безлихвени заеми				0	0,00		
Всичко приходи (I+III+IV)		2 523	5 497 591	5 495 068	217 898,97		
V.Операции с финансови активи и пасиви							
9500	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и	0	-275742	-275742	0,00		
9507	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	-275742	-275742	0,00		
Всичко финансиране на дефицита			-275742	-275742	0,00		
Общо приходи от Държавни Дейности		2 523	5 221 849	5 219 326	206 969,84		

Стойности показатели - Разход
- Държавни Дейности

		Година	2018	Месец	9		
параграф	име на параграф	уточнен годишен план	месечен отчет	отчет - план	% отношение		
Община: Детски градини и меропри							
Стойности показатели - Разход							
III. Функция Образование							
311 Детски градини							
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служе	5074856	3825975	-1248881	75,39		
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотн	5074856	3825975	-1248881	75,39		
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	514980	396244	-118736	76,94		
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	1206	0	-1206	0,00		
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	390	390	0	100,00		
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с хара	213450	119599	-93851	56,03		
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	274100	258390	-15710	94,27		
0209	други плащания и възнаграждения	25834	17865	-7969	69,15		
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1166702	860862	-305840	73,79		
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	665416	472447	-192969	71,00		
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фд	140422	107270	-33152	76,39		
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	245295	193190	-52105	78,76		
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодате	115569	87955	-27614	76,11		
1000	Издръжка	147530	58260	-89270	39,49		
1011	храна	66824	0	-66824	0,00		
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	45626	43106	-2520	94,48		
1015	материали	4010	3300	-710	82,29		
1020	разходи за външни услуги	31070	11854	-19216	38,15		
Разходи		6904068	5141341	-1762727	74,47		
Всичко за дейността:		6904068	5141341	-1762727	74,47		
338 Ресурсно подпомагане							
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служе	718	0	-718	0,00		
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотн	718	0	-718	0,00		
1000	Издръжка	6864	0	-6864	0,00		
1015	материали	6864	0	-6864	0,00		
Разходи		7582	0	-7582	0,00		
Всичко за дейността:		7582	0	-7582	0,00		
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА							
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служе	5075574	3825975	-1249599	75,38		
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотн	5075574	3825975	-1249599	75,38		

0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	514980	396244	-118736	76,94
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	1206	0	-1206	0,00
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	390	390	0	100,00
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с хара	213450	119599	-93851	56,03
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	274100	258390	-15710	94,27
0209	други плащания и възнаграждения	25834	17865	-7969	69,15
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1166702	860862	-305840	73,79
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	665416	472447	-192969	71,00
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фс	140422	107270	-33152	76,39
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	245295	193190	-52105	78,76
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работodate	115569	87955	-27614	76,11
1000	Издръжка	154394	58260	-96134	37,73
1011	храна	66824	0	-66824	0,00
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	45626	43106	-2520	94,48
1015	материали	10874	3300	-7574	30,35
1020	разходи за външни услуги	31070	11854	-19216	38,15
	Разходи	6911650	5141341	-1770309	74,39
	Всичко за групата:	6911650	5141341	-1770309	74,39
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служе	5075574	3825975	-1249599	75,38
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотн	5075574	3825975	-1249599	75,38
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	514980	396244	-118736	76,94
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	1206	0	-1206	0,00
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	390	390	0	100,00
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с хара	213450	119599	-93851	56,03
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	274100	258390	-15710	94,27
0209	други плащания и възнаграждения	25834	17865	-7969	69,15
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1166702	860862	-305840	73,79
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	665416	472447	-192969	71,00
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фс	140422	107270	-33152	76,39
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	245295	193190	-52105	78,76
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работodate	115569	87955	-27614	76,11
1000	Издръжка	154394	58260	-96134	37,73
1011	храна	66824	0	-66824	0,00
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	45626	43106	-2520	94,48
1015	материали	10874	3300	-7574	30,35
1020	разходи за външни услуги	31070	11854	-19216	38,15
	Разходи	6911650	5141341	-1770309	74,39
	Всичко за функцията:	6911650	5141341	-1770309	74,39
IV. Функция Здравеопазване					
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служе	106494	66087	-40407	62,06
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотн	106494	66087	-40407	62,06
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	2254	1687	-567	74,84
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с хара	1850	1290	-560	69,73
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	316	316	0	100,00
0209	други плащания и възнаграждения	88	81	-7	92,05
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	21356	12682	-8674	59,38
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	14627	7975	-6652	54,52
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	5062	3407	-1655	67,31
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работodate	1667	1300	-367	77,98
	Разходи	130104	80456	-49648	61,84
	Всичко за дейността:	130104	80456	-49648	61,84
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служе	106494	66087	-40407	62,06
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотн	106494	66087	-40407	62,06
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	2254	1687	-567	74,84
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с хара	1850	1290	-560	69,73
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	316	316	0	100,00
0209	други плащания и възнаграждения	88	81	-7	92,05
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	21356	12682	-8674	59,38
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	14627	7975	-6652	54,52
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	5062	3407	-1655	67,31
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работodate	1667	1300	-367	77,98
	Разходи	130104	80456	-49648	61,84
	Всичко за групата:	130104	80456	-49648	61,84
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. Функция Здравеопазване					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служе	106494	66087	-40407	62,06
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотн	106494	66087	-40407	62,06

0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	2254	1687	-567	74,84
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с хара	1850	1290	-560	69,73
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	316	316	0	100,00
0209	други плащания и възнаграждения	88	81	-7	92,05
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	21356	12682	-8674	59,38
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	14627	7975	-6652	54,52
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	5062	3407	-1655	67,31
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	1667	1300	-367	77,98
	Разходи	130104	80456	-49648	61,84
	Всичко за функцията:	130104	80456	-49648	61,84
VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности					
Група Б) Физическа култура и спорт					
713 Спорт за всички					
1000	Издръжка	5589	52	-5537	0,93
1015	материали	3107	52	-3055	1,67
1020	разходи за външни услуги	2482	0	-2482	0,00
	Разходи	5589	52	-5537	0,93
	Всичко за дейността:	5589	52	-5537	0,93
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Физическа култура и спорт					
1000	Издръжка	5589	52	-5537	0,93
1015	материали	3107	52	-3055	1,67
1020	разходи за външни услуги	2482	0	-2482	0,00
	Разходи	5589	52	-5537	0,93
	Всичко за групата:	5589	52	-5537	0,93
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности					
1000	Издръжка	5589	52	-5537	0,93
1015	материали	3107	52	-3055	1,67
1020	разходи за външни услуги	2482	0	-2482	0,00
	Разходи	5589	52	-5537	0,93
	Всичко за функцията:	5589	52	-5537	0,93
	Всичко разходи по бюджета:	7047343	5221849	-1825494	74,10
РЕЗЕРВ		66000		0	0,00
	Общо разходи по бюджета:	7047343	5221849	-1825494	74,10

Забележка: Данните са извлечени от онлайн платформа ФАС "БЮДЖЕТ" на Министерство на финансите