

Б Ю Д Ж Е Т - 2020 г. - УТОЧНЕН ПЛАН

ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Утвърждавам:
Кмет район "Витоша"
инж. Теодор Петков



ОБЩИНА КОД	ДГ № 37 " Вълшебство "						
функция група дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие
	ПРИХОДИ						
	III. ТРАНСФЕРИ		910 660	229 495	228 738	224 224	228 203
	ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,ВНОСКИ) М/У	61-00	910 660	229 495	228 738	224 224	228 203
	-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01	0				
	-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	61-02	0				
	-ТРАНСФЕРИ ОТ МТСП ПО ПР-МИ ЗА	61-05	0				
	-ВЪТР.ТРАНСФ.В СИСТ.НА	61-09	910 660	229 495	228 738	224 224	228 203
	ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА		910 660	229 495	228 738	224 224	228 203
	ПРЕВИШ.НЕДОСТИГ НА БЮДЖ.СРЕДСТВА	99-00	0				
	ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		910 660	229 495	228 738	224 224	228 203
	РАЗХОДИ						
III.	ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ						
3 01 311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ						
	ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШ	01-00	729 820	182 455	182 455	182 455	182 455
	-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕ	01-01	729 820	182 455	182 455	182 455	182 455
	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА	02-00	0	0	0	0	0
	-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ	02-01	0				
	-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ	02-02	0				
	-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И	02-05	0				
	-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА	02-08	0				
	-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	0				
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	05-00	131 092	32 773	32 773	32 773	32 773
	-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-51	80 384	20 096	20 096	20 096	20 096
	- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-52	16 964	4 241	4 241	4 241	4 241
	- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-60	33 744	8 436	8 436	8 436	8 436
	- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО	05-80	0				
	ИЗДРЪЖКА	10-00	11 938	3 980	3 979	0	3 979
	-ХРАНА	10-11	11 938	3 980	3 979		3 979
	-МЕДИКАМЕНТИ	10-12					
	-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13					
	-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И	10-14					
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	0				
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	0				
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	0				
	-ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30	0				
	-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51					
	-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62					
	-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	10-91	0				
	-ГЛОБИ.НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ	10-92					
	-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И	10-98	0				
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	872 850	219 208	219 207	215 228	219 207
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:		към 01.01.	към 31.12.			
	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (вкл.и числ.на	01-00	36.00	36.00	x	x	x
	- БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ Ф.ОБРАЗОВАНИЕ	01-31	36.00	36.00	x	x	x
	ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩО В Т.Ч.	12-00	1.00	1.00	x	x	x
	- БРОЙ ДЕТСКИ ГРАДИНИ	12-11	1.00	1.00	x	x	x
	БРОЙ ДЕЦА В ДГ - В Т.Ч.	16-00	250.00	250.00	x	x	x
	ДЕЦА В ДГ ОТ 1 до 4 ГОДИНИ	16-01	101.00	101.00	x	x	x
	ДЕЦА НА 5 и 6 г. В ЦЕЛОДНЕВНА						
	ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ДГ	16-02	98.00	98.00	x	x	x
	ДЕЦА В ЯСЛА	16-04	51.00	51.00	x	x	x

3 01 338	РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ						
	ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СП.ПРАВООТНО	01-00	23 964	5 991	5 991	5 991	5 991
	-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО	01-01	23 964	5 991	5 991	5 991	5 991
	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА	02-00	0	0	0	0	0
	-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ	02-01	0				
	-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ	02-02	0				
	-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И	02-05	0				
	-ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА	02-08	0				
	-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	0				
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	05-00	10 792	2 698	2 698	2 698	2 698
	-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-51	6 580	1 645	1 645	1 645	1 645
	- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-52	1 988	497	497	497	497
	- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-60	2 224	556	556	556	556
	- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО	05-80	0				
	ИЗДРЪЖКА	10-00	3 054	1 598	842	307	307
	-ХРАНА	10-11	0				
	-МЕДИКАМЕНТИ	10-12	0				
	-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	0				
	-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И	10-14	0				
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	0				
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	0				
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	534		534		
	-ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30	0				
	-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	0				
	-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	0				
	-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	10-91	1 230	308	308	307	307
	-ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК,ЛИХВИ И СЪДЕБНИ	10-92	0				
	-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И	10-98	1 290	1 290			
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:		37 810	10 287	9 531	8 996	8 996
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	37 810	10 287	9 531	8 996	8 996
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:		към 01.01.	към 31.12.			
	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА(вкл.и числ.на	01-00	2.50	2.50	x	x	x
	- БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ Ф.ОБРАЗОВАНИЕ	01-31	2.50	2.50	x	x	x
	ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩО В Т.Ч.	12-00	0.00	0.00	x	x	x
	- БРОЙ УЧИЛИЩА	12-12	0.00	0.00	x	x	x
	БРОЙ ДЕЦА/УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАНИ В	18-00	12.00	12.00	x	x	x
	- БРОЙ УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАНИ В РЕСУРСНИ	18-02	12.00	12.00	x	x	x
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	99-99	910 660	229 495	228 738	224 224	228 203

Б Ю Д Ж Е Т - 2020 г. - УТОЧНЕН ПЛАН							
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ							
ОБЩИНА КОД	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие
Функция група дейност	ПРИХОДИ						
	III. ТРАНСФЕРИ		226 711	67 423	56 174	50 320	52 794
	ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,ВНОСКИ) М/У	61-00	226 711	67 423	56 174	50 320	52 794
	-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01	0				
	-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	61-02	0				
	-ВЪТР.ТРАНСФ.В СИСТ.НА	61-09	226 711	67 423	56 174	50 320	52 794

	ВСИЧКО ПРИХОДИ:(I+II+III+IV+V)		226 711	67 423	56 174	50 320	52 794
	ПРЕВИШ.НЕДОСТИГ НА БЮДЖ.СРЕДСТВА	99-00	0				
	ОБЩО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		226 711	67 423	56 174	50 320	52 794
	РАЗХОДИ						
III.	ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ						
3 02 311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ						
	ИЗДРЪЖКА						
	-ХРАНА	10-00	226 711	67 423	56 174	50 320	52 794
	-МЕДИКАМЕНТИ	10-11	60 000	18 000	15 000	12 000	15 000
	-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-12	0				
	-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И	10-13	8 700			8 700	
	-МАТЕРИАЛИ	10-14	0				
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-15	24 950	7 484	6 238	4 990	6 238
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-16	54 074	16 222	13 519	10 814	13 519
	-ТЕКУЩ РЕМОТ	10-20	24 409	7 321	6 103	4 882	6 103
	-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-30	6 380		6 380		
	-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-51	0				
	-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБК(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	10-62	3 000				3 000
	-ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК,ЛИХВИ И СЪДЕБНИ	10-91	16 164	4 041	4 041	4 041	4 041
	-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И	10-92					
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	10-98	29 034	14 355	4 893	4 893	4 893
	ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА		226 711	67 423	56 174	50 320	52 794
	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	51-00	0				
	ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	52-00	0				
	ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	53-00	0				
	ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	54-00	0				
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		0	0	0	0	0
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	226 711	67 423	56 174	50 320	52 794
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		226 711	67 423	56 174	50 320	52 794

Счетоводител:
Мария Димитрова

ДИРЕКТОР:
Гергана Петрова



37 ДГ

311 дейност държ. дейности

	брой		групи		%	
ЕРС	54	1431			98.5	76 115
	138	2537			99.0	346 605
	127	2747			98.5	343 636
институция		27700	11	5403	100.0	59 433
						27 700
МТБ						0
закуски	127	94				11 938
СОП						0
прех.остатък		7423				7 423
						ОБЩО 872 850

338 дейност

	бр.ученици		групи		%	
ЕРС	10	3329			100.0	33 290
създ.на ус	10	452				4 520
						ОБЩО 37 810

389 дейност държ. дейности

прех.остатък						0
						ОБЩО 0
						ОБЩО 910 660

311 дейност местни дейности

ЕРС	192	800			92.00	141 312
	127	680			91.50	79 019
добавка гориво		120				0
МТБ	319	20				6 380
						ОБЩО 226 711