

Б Ю Д Ж Е Т - 2022 г. - УТОЧНЕН ПЛАН

Утвърждавам:
Кмет район " Витоша"

ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

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
III. 3 01 311			ПРИХОДИ						
			III. ТРАНСФЕРИ		1 267 991	259 417	328 453	352 665	327 456
			ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,ВНОСКИ) М/У	61-00	1 267 991	259 417	328 453	352 665	327 456
			-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	1 267 991	259 417	328 453	352 665	327 456
			ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА		1 267 991	259 417	328 453	352 665	327 456
			ПРЕВИШ./НЕДОСТИГ НА БЮДЖ.СРЕДСТВА	99-00	0				
			ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ		1 267 991	259 417	328 453	352 665	327 456
			РАЗХОДИ						
			ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ						
			ДЕТСКИ ГРАДИНИ						
			ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШ	01-00	785 913	177 736	192 919	222 339	192 919
			-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕ	01-01	785 913	177 736	192 919	222 339	192 919
			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	168 423	39 645	42 926	42 926	42 926
			-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-51	111 757	26 248	28 503	28 503	28 503
			- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-52	20 146	4 537	5 203	5 203	5 203
			- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-60	36 520	8 860	9 220	9 220	9 220
			- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО	05-80	0				
			ИЗДРЪЖКА	10-00	223 117	22 494	69 236	62 339	69 048
			-ХРАНА	10-11	101 155	8 718	33 718	25 000	33 719
			-МЕДИКАМЕНТИ	10-12					
			-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	7 650	0	0	7 650	
			-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И	10-14	0				
			-МАТЕРИАЛИ	10-15	24 460	9 460	5 000	5 000	5 000
			-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	30 000	0	10 000	10 000	10 000
			-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	37 469	0	15 829	10 000	11 640
			-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30					
			-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51					
			-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	4 000	0	0	0	4 000
			-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	10-91	18 383	4 316	4 689	4 689	4 689
			-ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ	10-92					
			-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И	10-98	0				
		ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 177 453	239 875	305 081	327 604	304 893	
		ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	1 177 453	239 875	305 081	327 604	304 893	
		НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:		към 01.01.	към 31.12.				
		ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (вкл.и числ.на	01-00	47.50	47.50	x	x	x	
		- БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ Ф.ОБРАЗОВАНИЕ	01-31	47.50	47.50	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 ЦДГ - В Т.Ч.	16-00	306.00	306.00	x	x	x	
		ДЕЦА В ЦДГ ОТ 3 до 4 ГОДИНИ	16-01	112.00	112.00	x	x	x	
		ДЕЦА НА 5-6 г. В ЦЕЛОДНЕВНА	16-02	145.00	145.00	x	x	x	
		ДЕЦА В ЯСЛА	16-04	49.00	49.00				

3 01 338

РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ						
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	55 153	12 245	13 511	15 886	13 511
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО	01-01	55 153	12 245	13 511	15 886	13 511
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	12 863	2 984	3 293	3 293	3 293
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-51	7 844	1 820	2 008	2 008	2 008
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-52	2 371	550	607	607	607
- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-60	2 648	614	678	678	678
- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО	05-80	0				
ИЗДРЪЖКА	10-00	19 845	1 636	6 568	5 882	5 759
-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	10 290	1 290	3 000	3 000	3 000
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	0				
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	8 063	0	3 186	2 500	2 377
-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30					
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51					
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	0				
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	10-91	1 492	346	382	382	382
-ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ	10-92					
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И	10-98	0				
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		87 861	16 865	23 372	25 061	22 563
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	87 861	16 865	23 372	25 061	22 563
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:		към 01.01.	към 31.12.			
ЧИСЛЕННОСТ НА ПЕРСОНАЛА(вкл.и числ.на	01-00	3.00	3.00	x	x	x
- БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ Ф.ОБРАЗОВАНИЕ	01-31	3.00	3.00	x	x	x
ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩО В Т.Ч.	12-00	1.00	1.00	x	x	x
- БРОЙ УЧИЛИЩА	12-12	1.00	1.00	x	x	x
БРОЙ ДЕЦА/УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАНИ В	18-00	19.00	19.00	x	x	x
- БРОЙ УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАНИ В РЕСУРСНИ	18-02	19.00	19.00	x	x	x
3 01 389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО						
ИЗДРЪЖКА	10-00	2 677	2 677	0	0	0
-ХРАНА	10-11					
-МЕДИКАМЕНТИ	10-12					
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13					
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И	10-14	0				
-МАТЕРИАЛИ	10-15					
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16					
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	2 677	2 677			
-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	0				
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51					
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62					
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	10-91					
-ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ	10-92					
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И	10-98					
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		2 677	2 677	0	0	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	2 677	2 677	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	99-99	1 267 991	259 417	328 453	352 665	327 456

Б Ю Д Ж Е Т - 2022 г. - УТОЧНЕН ПЛАН

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА КОД							
функция група действие	ПОКАЗАТЕЛИ	\$\$	Годишен план	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие
III. 3 02 311	ПРИХОДИ						
	III. ТРАНСФЕРИ		56 850	56 850	0	0	0
	ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,ВНОСКИ) М/У	61-00	56 850	56 850	0	0	0
	-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01	0				
	-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	61-02	0				
	-ВЪТР.ТРАНСФ.В СИСТ.НА	61-09	56 850	56 850	0	0	0
	ВСИЧКО ПРИХОДИ:(I+II+III+IV+V)		56 850	56 850	0	0	0
	ПРЕВИШ.НЕДОСТИГ НА БЮДЖ.СРЕДСТВА	99-00	0				
	ОБЩО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		56 850	56 850	0	0	0
	РАЗХОДИ						
	III. ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ						
	ДЕТСКИ ГРАДИНИ						
	ИЗДРЪЖКА	10-00	56 850	56 850	0	0	0
	-ХРАНА	10-11	25 000	25 000			
	-МЕДИКАМЕНТИ	10-12	0				
	-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	0				
	-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И	10-14	0				
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	2 350	2 350			
	-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	18 200	18 200			
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	11 300	11 300			
	-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	0				
	-ГЛОБИ.НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ	10-92					
	-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И	10-98	0				
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:		56 850	56 850	0	0	0
	ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	51-00	0				
	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	0				
	ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	53-00	0				
	ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	54-00	0				
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		0	0	0	0	0
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	56 850	56 850	0	0	0
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		56 850	56 850	0	0	0

Счетоводител:
Мария Димитрова

ДИРЕКТОР:
Гергана Петрова