

Б Ю Д Ж Е Т - 2024 г. - УТОЧНЕН ПЛАН

ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Утвърждавам

Кмет район "Витоша"

арх. Зарко Клинков



ОБЩИНА КОД	ДГ № 37 " Вълшебство "						
функция група дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	I-во тримесечие	II-ра тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие
III. 3 01 311	ПРИХОДИ						
	III. ТРАНСФЕРИ		1 937 287	508 194	500 832	484 685	443 576
	ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) М/У	61-00	1 937 287	508 194	500 832	484 685	443 576
	- ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01	0				
	- ПРЕОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	61-02	0				
	- ТРАНСФЕРИ ОТ МТСП ПО ПР-МИ ЗА ОСИГ. НА	61-05	0				
	- ВЪТР. ТРАНСФ. В СИСТ. НА ПЪРВОСТ. РАЗП. (+/-) -	61-09	1 937 287	508 194	500 832	484 685	443 576
	ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (III+III+IV+V);		1 937 287	508 194	500 832	484 685	443 576
	ПРЕВИШ. НЕДОСТИГ НА БЮДЖ. СРЕДСТВА ПО	99-00	0				
	ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		1 937 287	508 194	500 832	484 685	443 576
	РАЗХОДИ						
	ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ						
	ДЕТСКИ ГРАДИНИ						
	ЗАПЛ. ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	1 131 904	282 976	282 976	282 976	282 976
	- ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	1 131 904	282 976	282 976	282 976	282 976
	ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА	02-00	15 000	15 000	0	0	0
	- ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ	02-01	0				
	- ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪН ТРУДОВИ	02-02	0				
	- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ	02-05	15 000	15 000	0	0	0
	- ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ НА ПЕРС. С ХАРАКТ. НА	02-08	0				
	- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	0				
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ, ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-00	245 692	61 423	61 423	61 423	61 423
	- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА	05-51	162 044	40 511	40 511	40 511	40 511
	- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА	05-52	28 948	7 237	7 237	7 237	7 237
	- ЗАРАВНО - ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-60	54 700	13 675	13 675	13 675	13 675
	- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО	05-80	0				
	ИЗДРЪЖКА	10-00	391 433	96 541	104 604	91 111	99 177
	- ХРАНА	10-11	165 863	45 503	45 180	30 000	45 180
	- МЕДИКАМЕНТИ	10-12					
	- ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	7 350	0	0	7 350	
	- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ	10-14	0				
	- МАТЕРИАЛИ	10-15	36 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	- ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	74 000	18 500	18 500	18 500	18 500
	- РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	72 176	16 777	25 163	15 500	14 736
	- ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30	4 000			4 000	
	- КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51					
	- РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	5 000	0	0	0	5 000
	- ДР. РАЗХОДИ ЗА СБКО БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	10-91	27 044	6 761	6 761	6 761	6 761
	- ГЛОБИ. НЕУСТ. НАК. ЛИХВИ И СЪДЕБНИ	10-92					
	- ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ПАРАГРАФИ И	10-98	0				
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 784 029	455 940	449 003	435 510	443 576
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	1 784 029	455 940	449 003	435 510	443 576
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:		към 01.01.	към 31.12.			
	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (вкл. и числ. на	01-00	48.50	48.50	x	x	x
	- БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ Ф. ОБРАЗОВАНИЕ	01-31	48.50	48.50	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	296.00	296.00	x	x	x
	ДЕЦА В ЦДГ ОТ 3 до 4 ГОДИНИ	16-01	54.00	54.00	x	x	x
	ДЕЦА НА 5-6 г. В ЦЕЛОДНЕВНА ПОДГОТОВИТЕЛНА	16-02	220.00	220.00	x	x	x
	ДЕЦА В ЯСЛА	16-04	22.00	22.00			

3 01 338	РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ					
	ЗАПЛ.ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	117 542	39 307	39 307	38 928
	-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	117 542	39 307	39 307	38 928
	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА	02-00	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 ДРУГИ	02-05	0			
	-ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА	02-08	0			
	-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	0			
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-00	27 726	9 242	9 242	9 242
	-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА	05-51	16 908	5 636	5 636	5 636
	-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА	05-52	5 112	1 704	1 704	1 704
	-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-60	5 706	1 902	1 902	1 902
	-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО	05-80	0			
	ИЗДРЪЖКА	10-00	7 990	3 705	3 280	1 005
	-ХРАНА	10-11	0			
	-МЕДИКАМЕНТИ	10-12	0			
	-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	0			
	-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ	10-14	0			
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	0			
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	0			
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	2 275	0	2 275	0
	-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	5 715	3 705	1 005	1 005
	-ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ	10-92				
	-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И	10-98	0			
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:		153 258	52 254	51 829	49 175
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	153 258	52 254	51 829	49 175
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:		към 01.01.	към 31.12.		
	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА(вкл.и числ.на	01-00	6.00	6.00	x	x
	-БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ Ф.ОБРАЗОВАНИЕ	01-31	6.00	6.00	x	x
	ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩО В Т.Ч.	12-00	1.00	1.00	x	x
	-БРОЙ УЧИЛИЩА	12-12	1.00	1.00	x	x
	БРОЙ ДЕЦА/УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАНИ В РЕСУРСНИ	18-00	21.00	21.00	x	x
	-БРОЙ УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАНИ В РЕСУРСНИ	18-02	21.00	21.00	x	x
3 01 389	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО					
	ИЗДРЪЖКА	10-00	0	0	0	0
	-ХРАНА	10-11				
	-МЕДИКАМЕНТИ	10-12				
	-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13				
	-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ	10-14	0			
	-МАТЕРИАЛИ	10-15				
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16				
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	0			
	-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:		0	0	0	0
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	0	0	0	0
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	99-99	1 937 287	508 194	500 832	484 685
						443 576

Счетоводител: Mariya Mihaylova
Dimitrova
Мария Димитрова

Digitally signed
by Mariya
Mihaylova
Dimitrova

ДИРЕКТОР: Gergana Nikolaeva
Petrova
Гергана Петрова

Digitally signed
by Gergana
Nikolaeva
Petrova