

Б Ю Д Ж Е Т - 2023 г. - ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН

48 ДГ
РАЙОН СЕРДИКА

ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА КОД	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие
Функция група дейност							
	ПРИХОДИ						
	III. ТРАНСФЕРИ		1 538 747	382 928	379 197	405 984	370 638
	ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,ВНОСКИ) М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ (НЕТО)	61-00	1 538 747	382 928	379 197	405 984	370 638
	-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01	0				
	-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	61-02	0				
	-ТРАНСФЕРИ ОТ МТСП ПО ПР-МИ ЗА ОСИГ.НА ЗАЕТ.(+/-)	61-05	0				
	-ВЪТР.ТРАНСФ.В СИСТ.НА ПЪРВОСТ.РАЗП.(+/-) - ТРЯБВЯ ДА Е РАВЕН НА НУЛА	61-09	1 538 747	382 928	379 197	405 984	370 638
	ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (II+III+IV+V):		1 538 747	382 928	379 197	405 984	370 638
	ПРЕВИШ.НЕДОСТИГ НА БЮДЖ.СРЕДСТВА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ	99-00	0				
	ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		1 538 747	382 928	379 197	405 984	370 638
	РАЗХОДИ						
III.	ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ						
3 01 311	ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЦА ОТ 1 ДО 6 ГОДИНИ						
	ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТР И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	992 608	239 261	239 261	274 824	239 262
	-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	957 045	239 261	239 261	239 261	239 262
		01-01	35 563			35 563	
	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	9 030	9 030	0	0	0
	-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01	0				
	-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	0				
	-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	02-05	9 030	9 030			
	-ОБЕЗЩЕТИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	0				
	-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	0				
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	197 077	49 269	49 269	49 269	49 270
	-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	125 977	31 494	31 494	31 494	31 495
	- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД (УПФ)	05-52	26 812	6 703	6 703	6 703	6 703
	-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	44 288	11 072	11 072	11 072	11 072
	-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	0				
	ИЗДРЪЖКА	10-00	270 534	66 964	74 004	63 367	66 199
	-ХРАНА	10-11	21 807	7 747	7 030	7 030	7 030
		10-11	80 000	20 000	20 000	20 000	20 000
		10-12	0				
	-МЕДИКАМЕНТИ	10-13	6 150			6 150	
	-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	6 150			6 150	
	-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	0				
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	55 000	15 000	15 000	10 000	15 000
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	55 952	14 000	14 000	14 000	13 952
		10-20	7 757		7 757		
	-ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30	0				
	-ПЛАТ ДАНИЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК)	10-40	0				
	-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	0				
	-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	3 000			3 000	
	-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	10-91	20 868	5 217	5 217	5 217	5 217
	-ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК,ЛИХВИ И СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТИЯ	10-92	0				
	-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	10-98	0				
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	1 469 249	364 524	362 534	387 460	354 731
			1 469 249				
	РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ (0098)	97-00	0				
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	99-99	1 469 249	364 524	362 534	387 460	354 731
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:						
	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (вкл.и числ.на мин.р.з.)В Т.Ч.:	01-00	41,50	41,50			
	- БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ Ф.ОБРАЗОВАНИЕ	01-31	41,50	41,50	x	x	x
	ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩО В Т.Ч.	12-00	1,00	1,00			
	- БРОЙ ДЕТСКИ ГРАДИНИ	12-11	1,00	1,00	x	x	x
	БРОЙ ДЕЦА В ЦДГ - В Т.Ч.	16-00	298,00	298,00			
	ДЕЦА В ЦДГ ОТ 1 до 4 ГОДИНИ	16-01	184,00	184,00	x	x	x
	ДЕЦА НА 5 г. В ЦЕЛОДНЕВНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ДГ	16-02	114,00	114,00			
	ДЕЦА НА 5 г. В ПОЛУДНЕВНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ДГ	16-02					
	ДЕЦА НА 6 г. В ЦЕЛОДНЕВНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ДГ	16-02			x	x	x
	ДЕЦА НА 6 г. В ПОЛУДНЕВНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ДГ	16-03			x	x	x
	БРОЙ ДЕЦА/УЧИНИЦИ ОБУЧАВАНИ В ЛОГОПЕДИЧНИ КАБИНЕТИ	18-00			x	x	x
	- БРОЙ ДЕЦА ОБУЧАВАНИ В ЛОГОПЕДИЧНИ КАБИНЕТИ	18-01			x	x	x
	СРЕД ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73-00			x	x	x
	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00			x	x	x
	НЕЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ-БРОЙ	88-00			x	x	x
	Забележка: 1. В тази дейност се планират и отчитат разходите за подготовката на 6 г. деца в целодневните и полудневни групи към ЦДГ.						
3 01 338	РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ						

ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	44 930	10 578	10 578	13 196	10 578
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	42 312	10 578	10 578	10 578	10 578
	01-01	2 618			2 618	
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	1 075	1 075	0	0	0
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01	0				
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	0				
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	02-05	1 075	1 075			
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	0				
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	0				
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	10 275	2 569	2 569	2 568	2 569
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	4 739	1 185	1 185	1 184	1 185
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД (УПФ)	05-52	2 616	654	654	654	654
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	2 920	730	730	730	730
- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	0				
ИЗДРЪЖКА	10-00	11 796	2 760	3 516	2 760	2 760
-ХРАНА	10-11	0				
-МЕДИКАМЕНТИ	10-12	0				
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	0				
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	0				
-МАТЕРИАЛИ	10-15	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	0				
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	3 500	875	875	875	875
	10-20	756		756		
-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	0				
-ПЛАТ ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК)	10-40	0				
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	0				
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	0				
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	10-91	1 540	385	385	385	385
-ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК,ЛИХВИ И СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	10-92	0				
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	10-98	0				
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	68 076	16 982	16 663	18 524	15 907
		68 076				
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:		към 01.01.	към 31.12.			
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (вкл.и числ.на мин.р.з.)В Т.Ч.:	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 ДЕТСКИ ГРАДИНИ	12-11			x	x	x
БРОЙ ДЕЦА В ЦДГ - В Т.Ч.	16-00	0,00	0,00	x	x	x
ДЕЦА В ЦДГ ОТ 1 до 4 ГОДИНИ	16-01			x	x	x
ДЕЦА НА 5 г. В ЦЕЛОДНЕВНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ДГ	16-02			x	x	x
ДЕЦА НА 5 г. В ПОЛУДНЕВНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ДГ	16-02			x	x	x
ДЕЦА НА 6 г. В ЦЕЛОДНЕВНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ДГ	16-02			x	x	x
ДЕЦА НА 6 г. В ПОЛУДНЕВНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ДГ	16-03			x	x	x
БРОЙ ДЕЦА/УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАНИ В ЛОГОПЕДИЧНИ КАБИНЕТИ	18-00			x	x	x
- БРОЙ ДЕЦА ОБУЧАВАНИ В ЛОГОПЕДИЧНИ КАБИНЕТИ	18-01			x	x	x
СРЕД ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73-00			x	x	x
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00			x	x	x
НЕЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ-БРОЙ	88-00			x	x	x
Забележка: 1. В тази дейност се планират и отчитат разходите за подготовката на 6 г. деца в целодневните и полудневни групи към ЦДГ.						
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО						
ИЗДРЪЖКА	10-00	1 422	1 422	0	0	0
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	735	735			
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	687	687			
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 422	1 422	0	0	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	1 422	1 422	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	99-99	1 538 747	382 928	379 197	405 984	370 638

0 0 0 0 0