



УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ: ДГ "СНЕЖАНКА" ГР.ЗЛАТОГРАД

Б Ю Д Ж Е Т

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

за 2020 година

СЪСТАВИЛ: СЧЕТОВОДИТЕЛ / БОРЯНА ПРОФИРОВА /
служебен телефон/факс: 03071/22-53; 0895509095
Директор: / ЕЛИНА ГЛУХОВА /



**Б Ю Д Ж Е Т - 2020 г. - ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН
ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ**

Учебно заведение: ДГ "СНЕЖАНКА"

функция група дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие
	I. ПРИХОДИ						
	ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00					
	ОБЩИНСКИ ТАКСИ	27-00					
	Други неданъчни приходи	36-00					
	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00					
	Помощи и дарения от страната	45-00					
	Помощи и дарения от чужбина	46-00					
	ТРАНСФЕРИ						
	Трансфери между бюджети (нето)	61-00	390 224	129 086	93 264	74 610	93 264
	- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	61-01					
	- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	61-02					
	- трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	61-05					
	- вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	390 224	129 086	93 264	74 610	93 264
	в т.ч преходен остатък от 2019 г.		17 170	17 170			
	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	62-00					
	Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	63-00					
	Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма	64-00					
	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ						
	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	-3 515	-3 515			
	- събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	88-03	-3 515	-3 515			
	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	95-00					
	- остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01					
	- остатък в легова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	95-02					
	- наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07					
	- наличност в легова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	95-08					
	ПРЕВИШ.НЕДОСТИГ НА БЮДЖ.СРЕДСТВА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ	99-00	0	-46 972	-13 246	51 101	9 117
	ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	99-99	386 709	78 599	80 018	125 711	102 381
	Контрола						
	II. РАЗХОДИ						
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	99-99	386 709	78 599	80 018	125 711	102 381

III.	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ						
3 01 311	ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ						
	ДЕТСКИ ГРАДИНИ						
	Заплати и възнаграждения за персонала,нает по тр. и служебни правоотн.	01-00	212 694	47 794	48 748	59 860	56 292
	- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	212 694	47 794	48 748	59 860	56 292
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	28 843	4 847	4 847	12 775	6 374
	- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	20 628	4 404	4 404	5 910	5 910
	- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	660	165	165	165	165
	- изплатени суми от СБКО,за облекло и други на персонала, с х-р на възнаграждение	02-05	6 400			6 400	
	- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0				
	- другиплащания и възнаграждения	02-09	1 155	278	278	300	299
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	49 646	11 367	12 075	13 914	12 290
	- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	25 520	6 413	6 121	7 107	5 879
	- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	7 990	1 955	1 880	2 077	2 078
	- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	9 851	1 432	2 573	2 987	2 859
	- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	6 285	1 567	1 501	1 743	1 474
	Издръжка	10-00	51 194	6 034	6 834	24 157	14 169
	- храна	10-11	4 136	1 034	1 034	827	1 241
	- медикаменти	10-12					
	- постелен инвентар и облекло	10-13					
	- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	0				
	- материали	10-15	16 965	4 500	3 500	6 000	2 965
	- вода, горива и енергия	10-16	15 931			10 000	5 931
	- разходи за външни услуги	10-20	3 962	500	500	2 130	832
	- текущ ремонт	10-30	9 600		1 600	5 000	3 000
	- командировки в страната	10-51	600		200	200	200
	- разходи за застраховки	10-62	0				
	- други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10-91					
	- разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92					
	- други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98					
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	0	0	0	0	0
	- платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01					
	- платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	0				
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	342 377	70 042	72 504	110 706	89 125

IV. 4 01 437	ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ						
	ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА						
	Издръжка	10-00	716	125	291	300	0
	- храна	10-11					
	- медикаменти	10-12	391	100	291		
	- постелен инвентар и облекло	10-13					
	- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	325	25		300	
	- материали	10-15	0				
	- вода, горива и енергия	10-16					
	- разходи за външни услуги	10-20	0				
	- текущ ремонт	10-30					
	- командировки в страната	10-51					
	- разходи за застраховки	10-62					
	- други финансови услуги	10-69					
	- разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92					
	- други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98					
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	716	125	291	300	0
VII. 2 713	ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ						
	ГРУПА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ						
	СПОРТ ЗА ВСИЧКИ						
	Издръжка	10-00	0				
	- храна	10-11					
	- медикаменти	10-12					
	- постелен инвентар и облекло	10-13					
	- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14					
	- материали	10-15					
	- вода, горива и енергия	10-16					
	- разходи за външни услуги	10-20					
	- текущ ремонт	10-30					
	- командировки в страната	10-51					
	- разходи за застраховки	10-62					
	- други финансови услуги	10-69					
	- разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92					
	- други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98					
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	0				

Директор : Елина Глухова

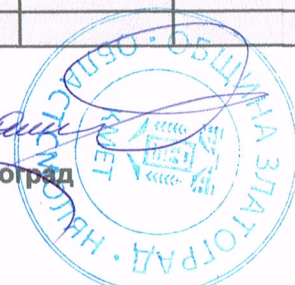
Счетоводител: Боряна Профирова



Утвърдил:

Мирослав Янчев

Кмет на Община Златоград



IV.
3 01 338

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:						
Щатни бройки	01-00	15,00		x	x	x
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	15,00		x	x	x
ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ	15-00			x	x	x
БРОЙ ДЕЦА В ДГ И ОДЗ	16-00	94,00		x	x	x
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73-00			x	x	x
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА- БРОЙ	87-00	0,00		x	x	x
Забележка: В тази дейност се планират и отчитат разходите за децата в в подготвителните целодневните и полудневни групи към ДГ и ОДЗ.						
ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ						
РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ						
Заплати и възнаграждения за персонала,нает по тр. и служебни правоотн.	01-00	20 912	6 000	4 979	4 893	5 040
- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	20 912	6 000	4 979	4 893	5 040
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	655	29	84	486	56
- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01					
- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02					
- изплатени суми от СБКО,за облекло и други на персонала, с х-р на възнаграждение	02-05	430			430	
- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0				
- другиплащания и възнаграждения	02-09	225	29	84	56	56
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	4 874	1 398	1 160	1 141	1 175
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	2 389	685	569	559	576
- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	899	258	214	210	217
- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	1 004	288	239	235	242
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	582	167	138	137	140
Издръжка	10-00	17 175	1 005	1 000	8 185	6 985
- храна	10-11					
- медикаменти	10-12					
- постелен инвентар и облекло	10-13					
- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14					
- материали	10-15	15 775	1 005	1 000	7 385	6 385
- вода, горива и енергия	10-16					
- разходи за външни услуги	10-20	1 200			700	500
- текущ ремонт	10-30					
- командировки в страната	10-51	200			100	100
- разходи за застраховки	10-62					
- други финансови услуги	10-69					
- разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92					
- други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98					
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	43 616	8 432	7 223	14 705	13 256

План на разходите за сметка на преходните остатъци
към 31.12.2019г.

ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ				
	Вид разход	Параграф	Сума	Пояснение
A	ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ			
I	Дейност: Детски градини		10914	
1	материали	10-15	3415	секция-гардероб за театрални костюми
2	вода,горива и енергия	10-16	5931	частично осигуряване на гориво за отпление
3	външни услуги	10-20	832	остатък от получените през 2017 г.средства за изплащане на превоз на учители-238 лв. и средства за квалификация на педагогическия
4	задължителни осигурителни вноски от р-л	05-00	736	
4.1	ДОО	05-51	401	във връзка с авансово изплатени допълнителни възнаграждения през м 12.2019г., предвидените средства са за изплащане на задължителните осигурителни вноски от работодател върху получените възнаграждения
4.2	Учителски пенсионен фонд	05-52	75	
4.3	ЗОВ	05-60	167	
4.4	ДЗПО	05-80	93	
5	Средства от МОН по ОП "НОИР"		3515	
II	Дейност: Ресурсно подпомагане		2025	
1	материали	10-15	1005	дидактични материали за работа с деца
2	заплати на персонала по трудови правоотн.	01-01	829	допълнително възнаграждение за работ с деца със СОП
3	задължителни осигурителни вноски от р-л	05-00	191	
3.1	ДОО	05-51	95	задължителни осигурителни вноски върху начислените допълнителни средства
3.2	Учителски пенсионен фонд	05-52	36	
3.3	ЗОВ	05-60	40	
3.4	ДЗПО	05-80	20	
Б	ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ			
I	Дейност: Здравен кабинет в детските градини		716	
	медикаменти	10-12	391	закупуване на необходими медикаменти
2	материали	10-15	325	канцеларски материали за здравен кабинет към ДГ и стерилни контейнери във връзка с периодични изследвания на децата
	Общо за държавни дейности		17170	

Директор: Елина Глухова

Счетоводител: Боряна Профирова

Утвърдил:

Мирослав Янчев
Кмет на община Златоград