

УТВЪРДИЛ,
КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ



Заличено
обстоятелство по
чл.2 от ЗЗЛД

БАЛАНС НА БЮДЖЕТА ЗА 2023 ГОДИНА

Начален план ДЕТСКА ГРАДИНА "ПРОЛЕТ"

	Годишен план	Стойност за I- во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
1 Приходи държавни дейности	2 179 075	500 994	500 263	625 334	552 484
2 Разходи държавни дейности	2 179 075	500 994	500 263	625 334	552 484
Разлика (1-2)	0	0	0	0	0
3 Приходи местни дейности	18 333	18 333	0	0	0
4 Разходи местни дейности и дофинансиране	18 333	18 333	0	0	0
4.1 Разходи местни дейности	18 333	18 333	0	0	0
4.2 Разходи дофинансиране					
Разлика (3-4)	0	0	0	0	0
5 Всичко приходи	2 197 408	519 327	500 263	625 334	552 484
6 Всичко разходи	2 197 408	519 327	500 263	625 334	552 484
Разлика (5-6)	0	0	0	0	0
БАЛАНСИРАН БЮДЖЕТ					

Главен счетоводител:

Заличено
обстоятелство по
чл.2 от ЗЗЛД

Директор:

Заличено
обстоятелство по
чл.2 от ЗЗЛД



Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални показатели

Начален План - Държавни Дейности

2023 г.

ДЕТСКА ГРАДИНА "ПРОЛЕТ"

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи						
1. Имуществени и др. данъци						
II.Всичко имуществени данъци						
2. Неданъчни приходи						
Всичко неданъчни приходи:						
Общо приходи (1+2)		0	0	0	0	0
III.Трансфери						
6100	Трансфери между бюджети (нето)	2179075	724288	502273	498027	454487
6109	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	2179075	724288	502273	498027	454487
Всичко трансфери:		2179075	724288	502273	498027	454487
IV.Временни безлихвени заеми						
Всичко временни безлихвени заеми:						
Всичко приходи (I+III+IV)		2179075	724288	502273	498027	454487
V.Операции с финансови активи и пасиви						
9900	Превъзходство/недостиг на бюджетни средства по тримесечия (+/-)	0	-223294	-2010	127307	97997
Всичко финансиране на дефицита:			-223294	-2010	127307	97997
Общо приходи от Държавни Дейности:		2179075	500994	500263	625334	552484

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
Стойностни показатели - Разход						
III. Функция Образование						
311 Детски градини						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, вает по трудови и служебни правоотношения	1067677	222898	238979	344138	261662
0101	заплати и възнаграждения на персонала вает по трудови правоотношения	1067677	222898	238979	344138	261662
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	43008	7858	23150	6000	6000

0205	изплатени суми от СВКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	35150	5500	18650	5500	5500
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3000	500	1500	500	500
0209	други плащания и възнаграждения	4858	1858	3000	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	231755	47679	51825	76278	55973
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	122649	25455	27668	39643	29883
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	27484	5284	5744	10253	6203
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	51551	10699	11629	16662	12561
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	30071	6241	6784	9720	7326
1000	Издръжка	575825	169278	128306	108963	169278
1011	храна	247425	74228	61856	37113	74228
1013	постелен инвентар и облекло	12600	0	12600	0	0
1014	учебно и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	500	125	125	125	125
1015	материали	40000	10000	10000	10000	10000
1016	вода, горива и енергия	130000	50400	12000	17200	50400
1020	разходи за външни услуги	92200	23750	20950	23750	23750
1030	текущ ремонт	50000	10000	10000	20000	10000
1051	командировки и страната	3000	750	750	750	750
1062	разходи за застраховки	100	25	25	25	25
Разходи:		1918265	447713	442260	535379	492913
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1443	1443	0	0	0
Всичко капиталови разходи:		1443	1443	0	0	0
Всичко за дейността:		1919708	449156	442260	535379	492913
338 Ресурсно подпомагане						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, имат по трудови и служебни правоотношения	30987	7127	7747	7747	8366
0101	заплати и възнаграждения на персонала имат по трудови правоотношения	30987	7127	7747	7747	8366
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	4000	875	1375	875	875
0205	изплатени суми от СВКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2500	500	1000	500	500
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1500	375	375	375	375
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	7227	1663	1807	1807	1950
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3539	814	885	885	955
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1333	307	333	333	360
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1487	342	372	372	401
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	868	200	217	217	234
1000	Издръжка	24402	6000	6000	6402	6000
1015	материали	24402	6000	6000	6402	6000
Разходи:		66616	15665	16929	16831	17191
Всичко за дейността:		66616	15665	16929	16831	17191

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1098664	230025	246726	351885	270028
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1098664	230025	246726	351885	270028
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	47008	8733	24525	6875	6875
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	37650	6000	19650	6000	6000
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4500	875	1875	875	875
0209	други плащания и възнаграждения	4858	1858	3000	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	238982	49342	53632	78085	57923
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	126188	26269	28553	40528	30838
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	28817	5591	6077	10586	6563
0560	зравноосигурителни вноски от работодатели	53038	11041	12001	17034	12962
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	30939	6441	7001	9937	7560
1000	Издръжка	600227	175278	134306	115365	175278
1011	храна	247425	74228	61856	37113	74228
1013	постелен инвентар и облекло	12600	0	12600	0	0
1014	учебно и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	500	125	125	125	125
1015	материали	64402	16000	16000	16402	16000
1016	вода, горива и енергия	130000	50400	12000	17200	50400
1020	разходи за външни услуги	92200	23750	20950	23750	23750
1030	текущ ремонт	50000	10000	10000	20000	10000
1051	командировки в страната	3000	750	750	750	750
1062	разходи за застраховки	100	25	25	25	25
Разходи:		1984881	463378	459189	552210	510104
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1443	1443	0	0	0
Венчико капиталови разходи:		1443	1443	0	0	0
Венчико за групата:		1986324	464821	459189	552210	510104
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1098664	230025	246726	351885	270028
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1098664	230025	246726	351885	270028
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	47008	8733	24525	6875	6875
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	37650	6000	19650	6000	6000
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4500	875	1875	875	875
0209	други плащания и възнаграждения	4858	1858	3000	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	238982	49342	53632	78085	57923

0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	126188	26269	28553	40528	30838
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	28817	5591	6077	10586	6563
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	53038	11041	12001	17034	12962
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	30939	6441	7001	9937	7560
1000	Издръжка	600227	175278	134306	115365	175278
1011	храна	247425	74228	61856	37113	74228
1013	постелен инвентар и облекло	12600	0	12600	0	0
1014	учебно и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	500	125	125	125	125
1015	материали	64402	16000	16000	16402	16000
1016	вода, горива и енергия	130000	50400	12000	17200	50400
1020	разходи за външни услуги	92200	23750	20950	23750	23750
1030	текущ ремонт	50000	10000	10000	20000	10000
1051	командировки в страната	3000	750	750	750	750
1062	разходи за застраховки	100	25	25	25	25
Разходи:		1984881	463378	459189	552210	510104
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1443	1443	0	0	0
Всичко капиталови разходи:		1443	1443	0	0	0
Всичко за функцията:		1986324	464821	459189	552210	510104
IV. Функция Здравеопазване						
431 Детски ясли, детски кухни и яселни групи в детска градина						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	127417	29981	32587	29654	35195
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	127417	29981	32587	29654	35195
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	39060	515	515	37515	515
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2060	515	515	515	515
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	37000	0	0	37000	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	24274	5677	6172	5755	6670
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	14574	3429	3727	3392	4026
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	6126	1407	1531	1531	1657
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3574	841	914	832	987
1000	Издръжка	2000	0	1800	200	0
1013	постелен инвентар и облекло	1800	0	1800	0	0
1020	разходи за външни услуги	200	0	0	200	0
Разходи:		192751	36173	41074	73124	42380
Всичко за дейността:		192751	36173	41074	73124	42380
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						

0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	127417	29981	32587	29654	35195
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	127417	29981	32587	29654	35195
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	39060	515	515	37515	515
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2060	515	515	515	515
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	37000	0	0	37000	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	24274	5677	6172	5755	6670
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	14574	3429	3727	3392	4026
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	6126	1407	1531	1531	1657
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3574	841	914	832	987
1000	Издръжка	2000	0	1800	200	0
1013	постелен инвентар и облекло	1800	0	1800	0	0
1020	разходи за външни услуги	200	0	0	200	0
Разходи:		192751	36173	41074	73124	42380
Всичко за групата:		192751	36173	41074	73124	42380
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. Функции Заработоплащане						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	127417	29981	32587	29654	35195
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	127417	29981	32587	29654	35195
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	39060	515	515	37515	515
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2060	515	515	515	515
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	37000	0	0	37000	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	24274	5677	6172	5755	6670
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	14574	3429	3727	3392	4026
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	6126	1407	1531	1531	1657
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3574	841	914	832	987
1000	Издръжка	2000	0	1800	200	0
1013	постелен инвентар и облекло	1800	0	1800	0	0
1020	разходи за външни услуги	200	0	0	200	0
Разходи:		192751	36173	41074	73124	42380
Всичко за функцията:		192751	36173	41074	73124	42380
Всичко разходи по бюджета:		2179075	500994	500263	625334	552484
РЕЗЕРВ						
Общо разходи по бюджета:		2179075	500994	500263	625334	552484

Натурални показатели	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
Стойностни показатели - Разход			
III. Функция Образование			
311 Детски градини			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	51.50	51.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	51.50	51.50
1500	Деца в яслени групи в ДГ	50.00	50.00
1600	Брой деца в ДГ	317.00	317.00
Всичко за дейността:		51.50	51.50
338 Ресурсно подпомагане			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	1.00	1.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	1.00	1.00
Всичко за дейността:		1.00	1.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	52.50	52.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	52.50	52.50
1500	Деца в яслени групи в ДГ	50.00	50.00
1600	Брой деца в ДГ	317.00	317.00
Всичко за групата:		52.50	52.50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
Всичко за функцията:		52.50	-52.50
IV. Функция Здравеопазване			
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	4.00	4.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	4.00	4.00
Всичко за дейността:		4.00	4.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	4.00	4.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	4.00	4.00
Всичко за групата:		4.00	4.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. Функция Здравеопазване			
Всичко за функцията:		4.00	4.00
Всичко за бюджета:		56.50	56.50

Главен счетоводител:

Заличено
обстоятелство по
чл.2 от ЗЗЛД

Директор:

Заличено
обстоятелство по
чл.2 от ЗЗЛД

Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални показатели

Начален План - Местни Дейности

2023г.

ДЕТСКА ГРАДИНА "ПРОЛЕТ"

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи						
1. Имуществени и др. данъци						
	Всичко имуществени данъци:	0	0	0	0	0
2. Неданъчни приходи						
	Всичко неданъчни приходи:	0	0	0	0	0
	Общо приходи (1+2)	0	0	0	0	0
III.Трансфери						
6100	Трансфери между бюджети (нето)	18333	18333	0	0	0
6109	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	18333	18333	0	0	0
	Всичко трансфери:	18333	18333	0	0	0
IV.Временни безлихвени заеми						
	Всичко временни безлихвени заеми:	0	0	0	0	0
	Всичко приходи (I+III+IV)	18333	18333	0	0	0
V.Операции с финансови активи и пасиви						
	Всичко финансиране на дефицита:	0	0	0	0	0
	Общо приходи от Местни Дейности:	18333	18333	0	0	0

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
Стойностни показатели - Разход						
III. Функции Образование						
311 Детски градини						
1000	Издръжка	16911	16833	78	0	0
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	68	68	0	0	0
1015	материали	472	472	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	15744	15634	110	0	0

1062	разходи за застраховки	559	559	0	0	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	68	100	-32	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1422	1500	-78	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1422	1500	-78	0	0
Разходи:		18333	18333	0	0	0
Всичко за дейността:		18333	18333	0	0	0
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
1000	Издръжка	16911	16833	78	0	0
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	68	68	0	0	0
1015	материали	472	472	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	15744	15634	110	0	0
1062	разходи за застраховки	559	559	0	0	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	68	100	-32	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1422	1500	-78	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1422	1500	-78	0	0
Разходи:		18333	18333	0	0	0
Всичко за групата:		18333	18333	0	0	0
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование						
1000	Издръжка	16911	16833	78	0	0
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	68	68	0	0	0
1015	материали	472	472	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	15744	15634	110	0	0
1062	разходи за застраховки	559	559	0	0	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	68	100	-32	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1422	1500	-78	0	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1422	1500	-78	0	0
Разходи:		18333	18333	0	0	0
Всичко за функцията:		18333	18333	0	0	0

Главен счетовод.

Заличено
обстоятелство по
чл.2 от ЗЗЛД

Директор:

Заличено
обстоятелство по
чл.2 от ЗЗЛД