УТВЪРДИЛ :

КМЕТ:

Бюджет за 2024 г. на Детска градина „Мечта“

град Дупница

№	Разходи	&	Първоначален план за 2024 г.	Първо тримесечие 30 %	Второ тримесечие 25 %	Трето тримесечие 20 %	Четвърто тримесечие 25 %
1	**Заплати и възнаграждения за персонала**	**01-00**	**739 652**	**221 896**	**184 913**	**147 930**	**184 913**
	Заплати на персонала по трудови правоотношения	01-01	659 652	197 896	164 913	131 930	164 913
	ДМС и други доп. възнаграждения		80 000		16 390	16 390	47 220
2	**Други възнаграждения и плащания**	**02-00**	**98 200**	**29 460**	**24 550**	**19 640**	**24 550**
	Изплатена сума за представително облекло	02-05	6 750	6 750			
	Изплатена сума за СБКО	02-05	16 152	4 846	4 038	3 230	4 038
	Обезщетение на персонала с характер на възнаграждения	02-08					
	Други плащания и възнаграждения	02-09	75 298	22 590	18 825	15 059	18 825
3	**Задължителни осигурителни вноски**	**05-00**	**142 978**	**42 893**	**35 745**	**28 595**	**35 745**
	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	05-51	75 332	22 600	18 833	15 066	18 833
	Осигурителни вноски от раб. за УЧ.ПФ	05-52	17 512	5 254	4 378	3 502	4 378
	Осигурителни вноски от раб. за ЗО	05-60	31 663	9 498	7 916	6 333	7 916
	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	05-80	18 471	5 541	4 618	3 694	4 618
	Всичко разходи & 1-3		**980 830**	**294 249**	**245 208**	**196 166**	**245 208**

Сканирано с CamScanner

4	**Издръжка**	**10-00**	**378 954**	**113 686**	**94739**	**75790**	**94 739**
	Храна	10-11	80 000	24 000	20 000	16 000	20 000
	Медикаменти	10-12	2 500			2 500	
	Постеловъчен инвентар и облекло	10-13	4 621	4 621			
	Учебно и научно-изследователски разходи	10-14	8 000			8 000	
	Материали	10-15	23 000	6 900	5 750	4 600	5 750
	Вода, горива и ел .енергия	10-16	60 000	18 000	15 000	12 000	15 000
	Други разходи за външни услуги **/квалификация/**	10-20	55 113 4 887	16 534 14 66	13 778 1 222	11 023 977	13 778 1 222
	Текущ ремонт - МТБ	10-30	140 633	42 190	35 158	28 127	35 158
	Командировки в страната	10-51	200	60	50	40	50
	Разходи за застраховка						
	Други разходи, неквалифицирани в другите						
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
	ВСИЧКО ИЗДРЪЖКА		**378 954**	**113 686**	**94 739**	**75 791**	**94 739**
	Общо бюджет 2024 г.		**1 359 784**	**407 935**	**339 946**	**271 957**	**339 946**

407 935

№	**ПРИХОДИ**	**&**	**Първоначален план 2024 г.**	**Първо тримесечие**	**Второ тримесечие**	**Трето тримесечие**	**Четвърто тримесечие**
1	Субсидия съгласно ЕРС и брой деца		**979 964**				
2	Издръжка ДД		210 375				
3	ДД подпомагане храненето		27 945				
4	Преходен остатък 2023 г.		140 633				
	ОБЩО ПРИХОДИ		**1 359 784**				
	Натурални показатели						
	Численост на персонала		29				

Сканирано с CamScanner

	Брой пътуващи педагогически персонал		4				
	Месечен фонд работна заплата		54 971				
	СБРЗ		1 896				
	Брой деца от 2-3 години		52				
	Брой деца 4-6 години		135				
	Брой деца яслена група						

СЪГЛАСУВАНО СЪС:

1. Зам. Кмет „Стопански дейности“ – Дафинка Георгиева

2. Зам. Кмет „ Социални дейности“ – Валентина Караганова

3. Директор Дирекция „ ФД и УС „ - Павел Петров .

Директор :.....

Даниела Гальова

Сканирано с CamScanner