

УТВЪРДИЛ,

Кмет на Община Кочериново.....



/ИВАН МИНКОВ/

БЮДЖЕТ

НА

ДГ „АЛЕН МАК“ ГР. КОЧЕРИНОВО ЗА 2022 г.

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

1. СТАНДАРТ ЗА ИНСТИТУЦИЯ	
31 540,00/12 X 3м.= 7 885,00	
32 35 000,00/12 X 9м.= 26 250,00	
	34 135,00
2. СТАНДАРТ ЗА ЯСЛЕНИ И ЦЕЛОДНЕВНИ ГРУПИ В ДЕТСКА ГРАДИНА	
6 148,00/12 X 3м. X 5 гр. = 7 685,00	
6 829,00/12 X 9м. X 5 гр. = 25 609,00	
	33 294,00
3. СРЕДСТВА ПО РЕГИОНАЛЕН КОЕФИЦИЕНТ-	38 438,00
4. СТАНДАРТ ЗА ДЕТЕ В ЯСЛЕНА ГРУПА- 14 ДЕЦА	
1 583,00/12 X 3м. X 14 ДЕЦА = 5 541,00	
1 718,00/12 X 9м. X 14 ДЕЦА = 18 039,00	
	23 580,00
5. СТАНДАРТ ЗА ДЕЦА 2-4 ГОД. – 42 ДЕЦА	
2 887,00/12 X 3 X 42 ДЕЦА = 30 314,00	
3 207,00/12 X 9 X 42 ДЕЦА = 101 020,00	
	131 334,00

6. СТАВДАРТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА 5-6 ГОДИШНИ – 46 ДЕЦА	3 097,00/12 X 3 X 46 ДЕЦА = 35 616,00	3 446,00/12 X 9 X 46 ДЕЦА = 118 887,00	154 503,00
7. СОП – 3 ДЕЦА	495,00/12 X 3 X 3 ДЕЦА = 371,00	560,00/12 X 9 X 3 ДЕЦА = 1 260,00	1 631,00
8. ДОБАВКА ЗА ХРАНА ПГ – 46 ДЕЦА	941,00/12 X 3 X 46 ДЕЦА = 1 071,00	1 541,00/12 X 9 X 46 ДЕЦА = 5 313,00	6 394,00
9. ПГ- ТАКСИ ПО ЧЛЕН ОТ ЗПУО – 46 ДЕЦА	174,00/12 X 3 X 46 ДЕЦА = 2 001,00		2 001,00
10. КОМПЕНСИРАНЕ ОТПАДАНЕТО НА СЪОТВЕТНИТЕ ТАКСИ ПО ЗМДТ-102 ДЕЦА.	650,00/12 X 9 X 102 = 49 725,00		49 725,00

ОБЩО ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ: **475 035,00 ЛВ.**

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2021 Г. – **97 775,00 ЛВ.**

МЕСТНА ДЕЙНОСТ – 69 760,00ЛВ.

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИ	§	Преходен остатък	държавна дейност	местна дейност	Общо бюджет
1.	Запл. и възнагр. на персон. нает по трудово правоотношения	01-00	54 951,00	323 704,00	0,00	378 655,00
	запл. На персон. Зает по тр. Правоотн.	01-01	54 951,00	311 468,00	0,00	366 419,00
	Диференцирано Пед. Сп.	01-01	0,00	7 550,00	0,00	7 550,00
	Диференцирано Непед. Сп.	01-01	0,00	4 686,00	0,00	4 686,00
2.	<u>Др. възнагр. И плащания на персонала</u>	<u>02-00</u>	<u>8 970,00</u>	<u>10 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 470,00</u>
	за нещатен перс. Нает по тр. Правоотн.	02-01	0,00	0,00	0,00	0,00
	за перс. По извън тр. Правоотнош.	02-02	0,00	7200,00	0,00	7 200,00
	изплатени суми по СБКО, облекло и др.	02-05	8 970,00	0,00	0,00	8 970,00

	Обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	02-08	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
	други плащания и възнаграждения обезщ.	02-09	0,,00	0,00	0,00	0,00
3.	<i>Всичко осигурителни вноски</i>	<i>05-00</i>	<i>22 779,00</i>	<i>81 080,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103 859,00</i>
	осигур. Вноски от работодат. За ДОО 13,72%	05-51	12 539,00	43 131,00	0,00	55 670,00
	осигур. Вноски от работодат. УПФ-4,30 %	05-52	4 125,00	13 519,00	0,00	17 644,00
	здравно осигур. Вноски от работодат.4,80%	05-60	3 748,00	16 324	0,00	20 072,00
	вноски за ДЗПО 2,80%	05-80	2 367,00	8 106,00	0,00	10 473,00
4.	<i>Издръжка</i>	<i>10-00</i>	<i>11 075,00</i>	<i>59 751,00</i>	<i>59 860,00</i>	<i>130 686,00</i>
	храна	10-11	827,00	6 394,00	25 000,00	32 221,00
	постелен инвентар и облекло	10-13	0,00	0,00	1 860,00	1 860,00
	Уч.и нау. Изсл. Раз. За И книги за библиотеки	10-14	173,00	0,00	0,00	173,00
	материали	10-15	45,00	1 631,0	6 800,00	8 476,00
	вода, горива, ел енергия	10-16	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00
	разходи за външни услуги-ПЪТНИ	10-20	763,00	0,00	0,00	763,00
	разходи за външни услуги-такси наредба	10-20	9 267,00	2 001,00	0,00	11 268,00
	разходи за външни услуги-такси всички деца	10-20	0,00	49 725,00	0,00	49 725,00
	разходи за външни услуги-квалификация	10,20	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	разходи за външни услуги	10,20	0,00	0,00	2600,00	2 600,00
	командировка в страната	10-51	0,00	0,00	100,00	100,00
	текущ ремонт	10-30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Разходи за глоби, неустойки наказателни лихви и съдебни обезщетения	10-98	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	<i>Придобиване на ДМА</i>	<i>52-00</i>	<i>0,0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>9 900,00</i>	<i>9 900,00</i>
	Придобиване на ком. И хардуер	52-01	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
	Придобиване на стопански инвентар	50-05	0,00	0,00	2 000,00	2 00,00
6.						642 580,00
	ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ:	99-99	97 775,00	475 035,00	64 960,00	637 770,00

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

1. Параграф 01-00

- Заплати на педагогическите специалисти с включено увеличение считано от м. Април 2022г. -12,5%
- Заплати на непедagogическите специалисти с включено увеличение считано от м. Април 2022г. -11 %
- Диференцирано заплащане на Педагогическите специалисти.- 4,5% от ФРЗ на педагогическите специалисти.
- Диференцирано заплащане на Непедagogическите специалисти- 3,5% от ФРЗ на непедagogическите специалисти.

2. Параграф 02-00

- Заложени средства за допълнителни дейности – 3 бр.
- Заложени средства за СБКО, облекло.
- Болнични

3. Параграф 05-00

- Осигурителни Вноски от раб. ДОО – 13,72%
- Осигурителни Вноски от раб. УчПФ - 4,30%
- Осигурителни Вноски от раб. ЗОВ – 4,80%
- Осигурителни Вноски от раб. ДЗПО – 2,80%

4. Параграф 10-00

- § 10-11 Средства за храна МД 22 700,00 и ДД – 827,00
- § 10-13- Средства за подмяна на постелачен инвентар и възглавници –МД 1860,00.
- § 10-14 Средства за помагала подлежащи деца ДД – 173,00.
- § 10-15 Средства за материали- ДД 1 631,00 подкрепяща среда за деца със СОП.
МД – Закупуване и подмяна на кухненски инвентар / миксер, пасатор , дъски, черпаци, решетъчни лъжици и др./ Кутии за храна /Бараково./5.
Щори за 1 занималня.
Канцеларски материали и консумативи , тонер касети.
Материали за освежителни ремонти на Кухненски блок, занимални, перачно/ гладачно/ помещение.
- § 10-16 Средства за ел. енергия и гориво за сл. Автомобил.
- § 10-20 ДД Средства за ком. Пътни учители .
Такси по член от ЗПУО.
Компенсиране отпадането на съответните такси от ЗМДТ.

Заложени са и средства за квалификация на педагогическите специалисти – 1,2% от ФРЗ за ПС.

В МД са предвидени средствата за тел. И интернет.

- § 10-51 Средства за командировки.

5. Параграф 52-00

Средства за закупуване на Сушилня за пералното

Климатик за Яслена група –

Климатик за кухненски блок –

Компютърна конфигурация за Директорски кабинет

ИЗГОТВИЛ:

/Петранка Кирилова /



Съгласувано с:

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:.....

/ТАТЯНА СТОЙЧЕВА/

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОКМД“ :.....

/ЕВГЕНИЯ МИЛЧЕВА /

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/СЛАВКА ПЕТРОВА/