

Б Ю Д Ж Е Т - 2015 г. - ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН

19 ОДЗ
РАЙОН МЛАДОСТ

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		337,806	79,825	74,088	89,266	94,627
	ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,ВНОСКИ) М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ (НЕТО)	61-00	337,806	79,825	74,088	89,266	94,627
	-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	337,806	79,825	74,088	89,266	94,627
	ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (II+III+IV+V):		337,806	79,825	74,088	89,266	94,627
	ПРЕВИШ.НЕДОСТИГ НА БЮДЖ.СРЕДСТВА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ	99-00	0				
	ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		337,806	79,825	74,088	89,266	94,627
	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	221,857	53,848	53,849	60,311	53,849
	-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	215,395	53,848	53,849	53,849	53,849
		01-01	6,462			6,462	
	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0	0	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	0				
	-ОБЕЗЩЕТИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	0				
	-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	0				
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	44,681	11,171	11,170	11,170	11,170
	-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	28,841	7,211	7,210	7,210	7,210
	- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД (УПФ)	05-52	5,191	1,297	1,298	1,298	1,298
	-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	10,649	2,663	2,662	2,662	2,662
	-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	0				
	ИЗДРЪЖКА	10-00	71,268	14,806	9,069	17,785	29,608
	-ХРАНА	10-11	5,976	1,992	1,992		1,992
	-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	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	6,000	3,000		3,000	
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000
		10-20	1,143		1,143		
	-ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30	9,169			9,169	
	-ПЛАТ.ДАНЕЩИ,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	6,462	1,614	1,616	1,616	1,616
	-ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК,ЛИХВИ И СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТИЯ	10-92	0				
	-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	10-98	26,518	4,200	318		22,000
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	337,806	79,825	74,088	89,266	94,627
	РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ (0098)	97-00	0				
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	99-99	337,806	79,825	74,088	89,266	94,627
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:		към 01.01.	към 31.12.			
	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (вкл.и числ.на мин.р.з.)В Т.Ч.:	01-00	28.50	28.50	x	x	x
	- БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ Ф.ОБРАЗОВАНИЕ	01-31	28.50	28.50	x	x	x
	ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩО В Т.Ч.	12-00	1.00	1.00	x	x	x
	- БРОЙ ДЕТСКИ ГРАДИНИ	12-11	1.00	1.00	x	x	x
	БРОЙ ДЕЦА В ЦДГ - В Т.Ч.	16-00	150.00	150.00	x	x	x
	ДЕЦА В ЦДГ ОТ 1 до 4 ГОДИНИ	16-01	67.00	67.00	x	x	x
	ДЕЦА НА 5 г. В ЦЕЛОДНЕВНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ДГ	16-02	83.00	83.00			
	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/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.						

0 0 0 0 0

Б Ю Д Ж Е Т - 2015 г. - ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА КОД							
функция група дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие
	ПРИХОДИ						
	III. ТРАНСФЕРИ		148,096	19,000	34,000	47,525	47,571
	ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,ВНОСКИ) М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ (НЕТО)	61-00	148,096	19,000	34,000	47,525	47,571
	-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01	0				
	-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	61-02	0				
	-ВЪТР.ТРАНСФ.В СИСТ.НА ПЪРВОСТ.РАЗП.(+/-) - ТРЯБВЯ ДА Е РАВЕН НА НУЛА	61-09	148,096	19,000	34,000	47,525	47,571
	ВСИЧКО ПРИХОДИ:(I+II+III+IV+V)		148,096	19,000	34,000	47,525	47,571
	ПРЕВИШ.НЕДОСТИГ НА БЮДЖ.СРЕДСТВА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ	99-00	0				
	ОБЩО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		148,096	19,000	34,000	47,525	47,571
	РАЗХОДИ						
III.	ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ						
3 02 311	ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЦА ОТ 1 ДО 6 ГОДИНИ						
	ИЗДРЪЖКА	10-00	148,096	19,000	34,000	47,525	47,571
	-ХРАНА	10-11	95,000	10,000	25,000	25,000	35,000
	-МЕДИКАМЕНТИ	10-12	0				
	-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	4,785			4,785	
	-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	0				
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	14,000	2,000	2,000	5,000	5,000
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	8,571	2,000	2,000	2,000	2,571
	-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	3,740			3,740	
	-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	2,000			2,000	
	-ДР.РАЗХОДИ ЗА СЪКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	10-91	0				
	-ГЛОБИ.НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	10-92	0				
	-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	10-98	0				
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:		148,096	19,000	34,000	47,525	47,571
	ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	51-00	0				
	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	0				
	ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	53-00	0				
	ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	54-00	0				
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		0	0	0	0	0
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	148,096	19,000	34,000	47,525	47,571
	РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ (0098)	97-00	0				
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		148,096	19,000	34,000	47,525	47,571

0 0 0 0 0