Б Ю Д Ж Е Т - 2013 г. - ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН

93 ЦДГ
РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ

ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА КОД / функция група дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие
	ПРИХОДИ						
	III. ТРАНСФЕРИ		**267 108**	**73 945**	**62 042**	**56 911**	**74 209**
	ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,ВНОСКИ) М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ (НЕТО)	61-00	267 108	73 945	62 042	56 911	74 209
	-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	267 108	73 945	62 042	56 911	74 209
	ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (II+III+IV+V):		**267 108**	**73 945**	**62 042**	**56 911**	**74 209**
	ПРЕВИШ.\НЕДОСТИГ НА БЮДЖ.СРЕДСТВА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ	99-00	0				
	ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		**267 108**	**73 945**	**62 042**	**56 911**	**74 209**
	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	178 955	43 436	43 436	43 436	48 648
	-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	173 742	43 436	43 436	43 436	43 436
		01-01	5 212				5 212
	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				
	-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	0				
	-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	0				
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	36 975	8 956	8 956	8 956	10 108
	-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	23 264	5 647	5 647	5 647	6 324
	- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД (УПФ)	05-52	5 121	1 224	1 224	1 224	1 448
	- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	8 590	2 085	2 085	2 085	2 335
	- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	0				
	ИЗДРЪЖКА	10-00	51 179	21 554	9 651	4 520	15 453
	-ХРАНА	10-11	5 544	1 848	1 848		1 848
	-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	4 512	500	500	1 101	2 411
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	19 083	12 083	3 000		4 000
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	11 735	1 500	3 000	1 500	5 735
	-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	0				
	-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	0				
	-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	10-91	5 369	1 303	1 303	1 303	1 459
	-ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	10-92	0				
	-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	10-98	4 936	4 320		616	
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	267 108	73 945	62 042	56 911	74 209
			267 108				
	РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ (0098)	97-00	0				
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	**99-99**	**267 108**	**73 945**	**62 042**	**56 911**	**74 209**
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:		към 01.01.	към 31.12.			
	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (вкл.и числ.на мин.р.з.)В Т.Ч.:	01-00	25.50	25.50	x	x	x
	- БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ Ф.ОБРАЗОВАНИЕ	01-31	25.50	25.50	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	163.00	163.00	x	x	x
	ДЕЦА В ЦДГ ОТ 1 до 4 ГОДИНИ	16-01	86.00	86.00	x	x	x
	ДЕЦА НА 5 г. В ЦЕЛОДНЕВНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ДГ	16-02					
	ДЕЦА НА 5 г. В ПОЛУДНЕВНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ДГ	16-02	52.00	52.00			
	ДЕЦА НА 6 г. В ЦЕЛОДНЕВНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ДГ	16-02	25.00	25.00	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 - 2013 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		**103 962**	**30 470**	**25 500**	**19 480**	**28 512**
	ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,ВНОСКИ) М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ (НЕТО)	61-00	103 962	30 470	25 500	19 480	28 512
	-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	103 962	30 470	25 500	19 480	28 512
	ВСИЧКО ПРИХОДИ:(I+II+III+IV+V)		**103 962**	**30 470**	**25 500**	**19 480**	**28 512**
	ПРЕВИШ.\НЕДОСТИГ НА БЮДЖ.СРЕДСТВА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ	99-00	0				
	ОБЩО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		**103 962**	**30 470**	**25 500**	**19 480**	**28 512**
	РАЗХОДИ						
III.	**ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ**						
3 02 311	ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЦА ОТ 1 ДО 6 ГОДИНИ						
	ИЗДРЪЖКА	10-00	103 962	30 470	25 500	19 480	28 512
	-ХРАНА	10-11	47 982	12 970	12 000	10 000	13 012
	-МЕДИКАМЕНТИ	10-12	0				
	-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	3 480			3 480	
	-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	0				
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	4 500	500	1 500	500	2 000
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	28 000	12 000	7 000	2 000	7 000
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	18 500	5 000	5 000	3 500	5 000
	-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	0				
	-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	1 500				1 500
	-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(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:		103 962	30 470	25 500	19 480	28 512
	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	103 962	30 470	25 500	19 480	28 512
			103 962				
	РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ (0098)	97-00	0				
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		**103 962**	**30 470**	**25 500**	**19 480**	**28 512**
				0	**0**	**0**	**0**	**0**