

## Б Ю Д Ж Е Т - 2016 г. - ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН

93 ЦДГ  
РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ

## ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

| ОБЩИНА<br>КОД               | ПОКАЗАТЕЛИ                                                                                                                                  | \$\$         | Годишен<br>план | I-во<br>тримесечие | II-ро<br>тримесечие | III-то<br>тримесечие | IV-то<br>тримесечие |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| функция<br>група<br>дейност |                                                                                                                                             |              |                 |                    |                     |                      |                     |
|                             | <b>ПРИХОДИ</b>                                                                                                                              |              |                 |                    |                     |                      |                     |
|                             | <b>III. ТРАНСФЕРИ</b>                                                                                                                       |              | <b>308 768</b>  | <b>77 462</b>      | <b>72 944</b>       | <b>86 796</b>        | <b>71 566</b>       |
|                             | ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ (НЕТО)                                                                                     | 61-00        | 308 768         | 77 462             | 72 944              | 86 796               | 71 566              |
|                             | - 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. (+/-) - ТРЯБВА ДА Е РАВЕН НА НУЛА                                                                 | 61-09        | 308 768         | 77 462             | 72 944              | 86 796               | 71 566              |
|                             | <b>ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (II+III+IV+V):</b>                                                                                             |              | <b>308 768</b>  | <b>77 462</b>      | <b>72 944</b>       | <b>86 796</b>        | <b>71 566</b>       |
|                             | ПРЕВИШ./НЕДОСТИГ НА БЮДЖ. СРЕДСТВА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ                                                                                            | 99-00        | 0               |                    |                     |                      |                     |
|                             | <b>ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>                                                                                                   |              | <b>308 768</b>  | <b>77 462</b>      | <b>72 944</b>       | <b>86 796</b>        | <b>71 566</b>       |
|                             | <b>РАЗХОДИ</b>                                                                                                                              |              |                 |                    |                     |                      |                     |
| III.                        | <b>ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ</b>                                                                                                                  |              |                 |                    |                     |                      |                     |
| 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        | 220 701         | 53 568             | 53 568              | 59 996               | 53 569              |
|                             | - ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ                                                                                                  | 01-01        | 214 273         | 53 568             | 53 568              | 53 568               | 53 569              |
|                             |                                                                                                                                             | 01-01        | 6 428           |                    |                     | 6 428                |                     |
|                             | ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА                                                                                                  | 02-00        | 0               | 0                  | 0                   | 0                    | 0                   |
|                             | - ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ                                                                                             | 02-01        | 0               |                    |                     |                      |                     |
|                             | - ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪН ТРУДОВИ 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        | 45 498          | 11 373             | 11 375              | 11 374               | 11 376              |
|                             | - ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)                                                              | 05-51        | 28 691          | 7 172              | 7 173               | 7 173                | 7 173               |
|                             | - ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД (УПФ)                                                                    | 05-52        | 6 213           | 1 553              | 1 553               | 1 553                | 1 554               |
|                             | - ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ                                                                                               | 05-60        | 10 594          | 2 648              | 2 649               | 2 648                | 2 649               |
|                             | - ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ                                                                           | 05-80        | 0               |                    |                     |                      |                     |
|                             | ИЗДРЪЖКА                                                                                                                                    | 10-00        | 41 392          | 11 344             | 8 001               | 15 426               | 6 621               |
|                             | - ХРАНА                                                                                                                                     | 10-11        | 7 064           | 2 354              | 2 355               |                      | 2 355               |
|                             | - МЕДИКАМЕНТИ                                                                                                                               | 10-12        | 0               |                    |                     |                      |                     |
|                             | - ПОСТЕПЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО                                                                                                               | 10-13        | 0               |                    |                     |                      |                     |
|                             | - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.                                                                                          | 10-14        | 0               |                    |                     |                      |                     |
|                             | - МАТЕРИАЛИ                                                                                                                                 | 10-15        | 5 000           |                    |                     | 5 000                |                     |
|                             | - ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ                                                                                                                    | 10-16        | 6 161           |                    |                     | 6 161                |                     |
|                             | - РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ                                                                                                                  | 10-20        | 12 000          | 3 000              | 3 000               | 3 000                | 3 000               |
|                             |                                                                                                                                             | 10-20        | 1 381           |                    | 1 381               |                      |                     |
|                             | - 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        | 5 061           | 1 265              | 1 265               | 1 265                | 1 266               |
|                             | - ГЛОБИ, НЕУСТ., НАК. ЛИХВИ И СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ                                                                                           | 10-92        | 0               |                    |                     |                      |                     |
|                             | - ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ                                                                                        | 10-98        | 4 725           | 4 725              |                     |                      |                     |
|                             | <b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ</b>                                                                                                                    | <b>99-99</b> | <b>307 591</b>  | <b>76 285</b>      | <b>72 944</b>       | <b>86 796</b>        | <b>71 566</b>       |
|                             |                                                                                                                                             |              | <b>307 591</b>  |                    |                     |                      |                     |
|                             | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ (0098)                                                                                           | 97-00        | 0               |                    |                     |                      |                     |
|                             | <b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>                                                                                                   | <b>99-99</b> | <b>307 591</b>  | <b>76 285</b>      | <b>72 944</b>       | <b>86 796</b>        | <b>71 566</b>       |
|                             | <b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:</b>                                                                                                                |              | към 01.01.      | към 31.12.         |                     |                      |                     |
|                             | ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (вкл. и числ. на мин. р.з.) В Т.Ч.:                                                                                  | 01-00        | 25,00           | 25,00              | x                   | x                    | x                   |
|                             | - БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ Ф. ОБРАЗОВАНИЕ                                                                                                          | 01-31        | 25,00           | 25,00              | 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        | 168,00          | 168,00             | x                   | x                    | x                   |
|                             | ДЕЦА В ЦДГ ОТ 1 ДО 4 ГОДИНИ                                                                                                                 | 16-01        | 85,00           | 85,00              | 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                   |
|                             | <b>Забележка:</b> 1. В тази дейност се планират и отчитат разходите за подготовката на 6 г. деца в целодневните и полудневни групи към ЦДГ. |              |                 |                    |                     |                      |                     |
| 3 01 389                    | <b>ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО</b>                                                                                                      |              |                 |                    |                     |                      |                     |
|                             | ИЗДРЪЖКА                                                                                                                                    | 10-00        | 1 165           | 1 165              | 0                   | 0                    | 0                   |
|                             | - РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ                                                                                                                  | 10-20        | 1 165           | 1 165              |                     |                      |                     |
|                             | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>                                                                                                                      |              | <b>1 165</b>    | <b>1 165</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            |
|                             | <b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ</b>                                                                                                                    | <b>99-99</b> | <b>1 165</b>    | <b>1 165</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            |

|                  |                                                   |       |         |        |        |        |
|------------------|---------------------------------------------------|-------|---------|--------|--------|--------|
| VII.<br>7 01 713 |                                                   |       |         |        |        |        |
|                  | ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО                              |       |         |        |        |        |
|                  | СПОРТ ЗА ВСИЧКИ                                   |       |         |        |        |        |
|                  | ИЗДРЪЖКА                                          | 10-00 | 12      | 12     | 0      | 0      |
|                  | -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 10-98 | 12      | 12     |        |        |
|                  | ВСИЧКО РАЗХОДИ:                                   |       | 12      | 12     | 0      | 0      |
|                  | ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ                                 | 99-99 | 12      | 12     | 0      | 0      |
|                  | ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:                | 99-99 | 308 768 | 77 462 | 72 944 | 86 796 |
|                  |                                                   |       | 0       | 0      | 0      | 0      |

| Б Ю Д Ж Е Т - 2016 г. - ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН |                                                                                 |       |                 |                    |                     |                      |                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ                           |                                                                                 |       |                 |                    |                     |                      |                     |
| ОБЩИНА<br>КОД                             | ПОКАЗАТЕЛИ                                                                      | \$\$  | Годишен<br>план | I-во<br>тримесечие | II-ро<br>тримесечие | III-то<br>тримесечие | IV-то<br>тримесечие |
| функция<br>група<br>дейност               | ПРИХОДИ                                                                         |       |                 |                    |                     |                      |                     |
|                                           | III. ТРАНСФЕРИ                                                                  |       | 109 336         | 35 000             | 26 680              | 24 335               | 23 321              |
|                                           | ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,ВНОСКИ ) М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ (НЕТО)                         | 61-00 | 109 336         | 35 000             | 26 680              | 24 335               | 23 321              |
|                                           | -ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)                                                         | 61-01 | 0               |                    |                     |                      |                     |
|                                           | -ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)                                                     | 61-02 | 0               |                    |                     |                      |                     |
|                                           | -ВЪТР.ТРАНСФ.В СИСТ.НА ПЪРВОСТ.РАЗП.(+/-) - ТРЯБВА ДА Е РАВЕН НА НУЛА           | 61-09 | 109 336         | 35 000             | 26 680              | 24 335               | 23 321              |
|                                           | ВСИЧКО ПРИХОДИ:(I+II+III+IV+V)                                                  |       | 109 336         | 35 000             | 26 680              | 24 335               | 23 321              |
|                                           | ПРЕВИШ.НЕДОСТИГ НА БЮДЖ.СРЕДСТВА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ                                  | 99-00 | 0               |                    |                     |                      |                     |
|                                           | ОБЩО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:                                                |       | 109 336         | 35 000             | 26 680              | 24 335               | 23 321              |
|                                           | РАЗХОДИ                                                                         |       |                 |                    |                     |                      |                     |
| III.                                      | ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ                                                             |       |                 |                    |                     |                      |                     |
| 3 02 311                                  | ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЦА ОТ 1 ДО 6 ГОДИНИ |       |                 |                    |                     |                      |                     |
|                                           | ИЗДРЪЖКА                                                                        | 10-00 | 109 336         | 35 000             | 26 680              | 24 335               | 23 321              |
|                                           | -ХРАНА                                                                          | 10-11 | 56 321          | 15 000             | 15 000              | 13 000               | 13 321              |
|                                           | -МЕДИКАМЕНТИ                                                                    | 10-12 | 0               |                    |                     |                      |                     |
|                                           | -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО                                                    | 10-13 | 3 335           |                    |                     | 3 335                |                     |
|                                           | -УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.                               | 10-14 | 0               |                    |                     |                      |                     |
|                                           | -МАТЕРИАЛИ                                                                      | 10-15 | 4 000           | 1 000              | 1 000               | 1 000                | 1 000               |
|                                           | -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ                                                          | 10-16 | 34 000          | 17 000             | 7 000               | 3 000                | 7 000               |
|                                           | -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ                                                       | 10-20 | 8 000           | 2 000              | 2 000               | 2 000                | 2 000               |
|                                           | -ТЕКУЩ РЕМОТ                                                                    | 10-30 | 1 680           |                    | 1 680               |                      |                     |
|                                           | -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 СЕКО(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:                                                                 |       | 109 336         | 35 000             | 26 680              | 24 335               | 23 321              |
|                                           | ОСНОВЕН РЕМОТ 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 | 109 336         | 35 000             | 26 680              | 24 335               | 23 321              |
|                                           | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ (0098)                               | 97-00 | 0               |                    |                     |                      |                     |
|                                           | ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:                                                |       | 109 336         | 35 000             | 26 680              | 24 335               | 23 321              |
|                                           |                                                                                 |       | 0               | 0                  | 0                   | 0                    | 0                   |