

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

Утвърждавам:
Кмет район "Витоша"

инж. Валерий Иordanov



ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА КОД	ОДЗ № 116						
функция група дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие
	ПРИХОДИ						
	III. ТРАНСФЕРИ		338 027	88 523	84 556	81 850	83 098
	ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) М/У	61-00	338 027	88 523	84 556	81 850	83 098
	- ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01	0				
	- ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	61-02	0				
	- ТРАНСФЕРИ ОТ МТСП ПО ПР-МИ ЗА	61-05	0				
	- ВЪТР. ТРАНСФ. В СИСТ. НА	61-09	338 027	88 523	84 556	81 850	83 098
	ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА		338 027	88 523	84 556	81 850	83 098
	ПРЕВИШ. НЕДОСТИГ НА БЮДЖ. СРЕДСТВА	99-00	0				
	ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ		338 027	88 523	84 556	81 850	83 098
	РАЗХОДИ						
III.	ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ						
3 01 311	ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И						
	ЗАПЛ. ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР. И	01-00	264 980	66 245	66 245	66 245	66 245
	- ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО	01-01	264 980	66 245	66 245	66 245	66 245
	- ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА	02-00	0	0	0	0	0
	- ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ	02-01	0				
	- ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ	02-02	0				
	- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И	02-05	0				
	- ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС. С ХАРАКТ. НА	02-08	0				
	- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	0				
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	05-00	54 572	13 643	13 643	13 643	13 643
	- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-51	35 032	8 758	8 758	8 758	8 758
	- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-52	6 608	1 652	1 652	1 652	1 652
	- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-60	12 932	3 233	3 233	3 233	3 233
	- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО	05-80	0				
	ИЗДРЪЖКА	10-00	18 475	8 635	4 668	1 962	3 210
	- ХРАНА	10-11	3 744	1 248	1 248		1 248
	- МЕДИКАМЕНТИ	10-12					
	- ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13					
	- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И	10-14					
	- МАТЕРИАЛИ	10-15	0				
	- ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	0				
	- РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	1 458		1 458		
	- ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30					
	- КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51					
	- РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62					
	- ДР. РАЗХОДИ ЗА СБКО (БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	10-91	7 848	1 962	1 962	1 962	1 962
	- ГЛОБИ, НЕУСТ., НАК. ЛИХВИ И СЪДЕБНИ	10-92					
	- ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ПАРАГРАФИ И	10-98	5 425	5 425			
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	338 027	88 523	84 556	81 850	83 098
	РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ	97-00	0				
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	99-99	338 027	88 523	84 556	81 850	83 098
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:		към 01.01.	към 31.12.			
	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (вкл. и числ. на	01-00	34,00	34,00	x	x	x
	- БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ Ф. ОБРАЗОВАНИЕ	01-31	34,00	34,00	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	216,00	216,00	x	x	x
	ДЕЦА В ЦДГ ОТ 3 до 4 ГОДИНИ	16-01	141,00	141,00	x	x	x
	ДЕЦА НА 5-6 г. В ЦЕЛОДНЕВНА	16-02	52,00	52,00	x	x	x
	ДЕЦА НА 6 г. В ПОЛУДНЕВНА	16-03			x	x	x
	ДЕЦА В ЯСЛА	16-04	23,00	23,00			
	Забелжка: 1. В тази дейност се планират и деца в целодневните и полудневните групи към						

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

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА КОД	ПОКАЗАТЕЛИ	\$\$	Годишен план	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие
	ПРИХОДИ						
	III. ТРАНСФЕРИ		155 119	42 625	39 520	33 454	39 520
	ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) М/У	61-00	155 119	42 625	39 520	33 454	39 520
	- ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01	0				
	- ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	61-02	0				
	- ВЪТР. ТРАНСФ. В СИСТ. НА	61-09	155 119	42 625	39 520	33 454	39 520
	ВСИЧКО ПРИХОДИ: (I+II+III+IV+V)		155 119	42 625	39 520	33 454	39 520
	ПРЕВИШ. НЕДОСТИГ НА БЮДЖ. СРЕДСТВА	99-00	0				
	ОБЩО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		155 119	42 625	39 520	33 454	39 520
	РАЗХОДИ						
III.	ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ						
3 02 311	ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И						
	ИЗДРЪЖКА	10-00	155 119	42 625	39 520	33 454	39 520
	- ХРАНА	10-11	91 082	27 325	26 770	10 217	26 770
	- МЕДИКАМЕНТИ	10-12	0				
	- ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	5 365			5 365	
	- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И	10-14	0				
	- МАТЕРИАЛИ	10-15	2 000	600	500	400	500
	- ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	27 000	8 100	6 750	5 400	6 750
	- РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	22 000	6 600	5 500	4 400	5 500
	- ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	3 672			3 672	
	- КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51					
	- РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	4 000			4 000	
	- ДР. РАЗХОДИ ЗА СБКО (БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	10-91	0				
	- ГЛОБИ, НЕУСТ., НАК. ЛИХВИ И СЪДЕБНИ	10-92					
	- ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ПАРАГРАФИ И	10-98	0				
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:		155 119	42 625	39 520	33 454	39 520
	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	155 119	42 625	39 520	33 454	39 520
	РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ	97-00	0				
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		155 119	42 625	39 520	33 454	39 520

Счетоводител:
Мария Димитрова

ДИРЕКТОР:
Паулина Андреева



311 дейност				
държавна				
		%		
ЕРС	1577	92,40	141	205458
	1822	93,20	52	88301
	1124	91,00	23	23524
закуски	72		52	3744
СОП	318			0
добавка				17000
прех.остатък				
			ОБЩО	338027
местна				
ЕРС	800	90,00	164	118080
	600	91,80	52	28642
добавка	25		189	4725
МТБ	17		216	3672
			ОБЩО	155119