

Б Ю Д Ж Е Т - 2016 г. - УТОЧНЕН ПЛАН
ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Утвърждавам:
Кмет район "Витоша"
инж. Теодор Петков



ОБЩИНА КОД	ОДЗ № 116 "Мусала"	§§	Годишен план	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие
функция група дейност	ПОКАЗАТЕЛИ						
	ПРИХОДИ						
	III. ТРАНСФЕРИ		381 597	95 834	96 159	93 770	95 834
	ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,ВНОСКИ) М/У	61-00	381 597	95 834	96 159	93 770	95 834
	-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	381 597	95 834	96 159	93 770	95 834
	ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА		381 597	95 834	96 159	93 770	95 834
	ПРЕВИШ./НЕДОСТИГ НА БЮДЖ.СРЕДСТВА	99-00	0				
	ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ		381 597	95 834	96 159	93 770	95 834
	РАЗХОДИ						
III.	ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ						
3 01 311	ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И						
	ЗАПЛ.ЗА ПЕРС..НАЕТ ПО ТР.И	01-00	305 600	76 400	76 400	76 400	76 400
	-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО	01-01	305 600	76 400	76 400	76 400	76 400
	-ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА	02-00	0	0	0	0	0
	-ЗА НЕШАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ	02-01	0				
	-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ	02-02	0				
	-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И	02-05	0				
	-ОБЕЗШЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА	02-08	0				
	-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	0				
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	05-00	62 784	15 696	15 696	15 696	15 696
	-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-51	40 216	10 054	10 054	10 054	10 054
	- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-52	7 720	1 930	1 930	1 930	1 930
	- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-60	14 848	3 712	3 712	3 712	3 712
	- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО	05-80	0				
	ИЗДРЪЖКА	10-00	13 213	3 738	4 063	1 674	3 738
	-ХРАНА	10-11	6 192	2 064	2 064		2 064
	-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	0				
	-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30					
	-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51					
	-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62					
	-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	10-91	6 696	1 674	1 674	1 674	1 674
	-ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК,ЛИХВИ И СЪДЕБНИ	10-92			325		
	-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И	10-98	325				
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	381 597	95 834	96 159	93 770	95 834
	РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ	97-00	0				
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	99-99	381 597	95 834	96 159	93 770	95 834
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:		към 01.01.	към 31.12.			
	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (вкл.и числ.на	01-00	35.00	35.00	x	x	x
	- БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ Ф.ОБРАЗОВАНИЕ	01-31	35.00	35.00	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	223.00	223.00	x	x	x
	ДЕЦА В ЦДГ ОТ 3 до 4 ГОДИНИ	16-01	112.00	112.00	x	x	x
	ДЕЦА НА 5-6 г. В ЦЕЛОДНЕВНА	16-02	86.00	86.00	x	x	x
	ДЕЦА НА 6 г. В ПОЛУДНЕВНА	16-03					
	ДЕЦА В ЯСЛА	16-04	25.00	25.00			
	Забележка: 1. В тази дейност се планират и деца в целодневните и полудневни групи към						

Б Ю Д Ж Е Т - 2016 г. - УТОЧНЕН ПЛАН								
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ								
ОБЩИНА КОД	ПОКАЗАТЕЛИ	\$\$	Годишен план	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие	
	ПРИХОДИ							
	III. ТРАНСФЕРИ		154 531	47 091	36 512	36 646	34 282	
	ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) М/У	61-00	154 531	47 091	36 512	36 646	34 282	
	-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01	0					
	-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	61-02	0					
	-ВЪТР. ТРАНСФ. В СИСТ. НА	61-09	154 531	47 091	36 512	36 646	34 282	
	ВСИЧКО ПРИХОДИ: (I+II+III+IV+V)		154 531	47 091	36 512	36 646	34 282	
	ПРЕВИШ. НЕДОСТИГ НА БЮДЖ. СРЕДСТВА	99-00	0					
	ОБЩО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		154 531	47 091	36 512	36 646	34 282	
	РАЗХОДИ							
	III.	ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ						
	3 02 311	ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И						
		ИЗДРЪЖКА	10-00	154 531	47 091	36 512	36 646	34 282
		-ХРАНА	10-11	86 131	25 841	21 532	17 226	21 532
		-МЕДИКАМЕНТИ	10-12	0				
	-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	5 220			5 220		
	-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 РЕМОТ	10-30	2 230		2 230			
	-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	5 950	5 950				
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:		154 531	47 091	36 512	36 646	34 282	
	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	154 531	47 091	36 512	36 646	34 282	
	РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ	97-00	0					
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		154 531	47 091	36 512	36 646	34 282	

Счетоводител
Мария Димитрова

ДИРЕКТОР
Паулина Андреева

