

Б Ю Д Ж Е Т - 2018 г. - УТОЧНЕН ПЛАН

Утвърждавам:
Кмет район "Витоша"

инж. Теодор Петков

ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ



ОБЩИНА КОД	ДГ № 116 "Мусала"						
функция група дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие
	ПРИХОДИ						
	III. ТРАНСФЕРИ		478 536	129 933	116 819	114 965	116 819
	ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,ВНОСКИ) М/У	61-00	478 536	129 933	116 819	114 965	116 819
	-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	478 536	129 933	116 819	114 965	116 819
	ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА		478 536	129 933	116 819	114 965	116 819
	ПРЕВИШ./НЕДОСТИГ НА БЮДЖ.СРЕДСТВА	99-00	0				
	ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		478 536	129 933	116 819	114 965	116 819
	РАЗХОДИ						
III.	ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ						
3 01 311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ						
	ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШ	01-00	401 132	100 283	100 283	100 283	100 283
	-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕ	01-01	401 132	100 283	100 283	100 283	100 283
	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	58 728	14 682	14 682	14 682	14 682
	-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-51	42 780	10 695	10 695	10 695	10 695
	-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-52	5 272	1 318	1 318	1 318	1 318
	-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-60	10 676	2 669	2 669	2 669	2 669
	-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО	05-80	0				
	ИЗДРЪЖКА	10-00	18 044	14 336	1 854	0	1 854
	-ХРАНА	10-11	18 044	14 336	1 854		1 854
	-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	0				
	-ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ	10-92					
	-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И	10-98	0				
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	477 904	129 301	116 819	114 965	116 819
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:		към 01.01.	към 31.12.			
	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (вкл.и числ.на	01-00	33.50	33.50	x	x	x
	- БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ Ф.ОБРАЗОВАНИЕ	01-31	33.50	33.50	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 ДГ - В Т.Ч.	16-00	192.00	192.00	x	x	x
	ДЕЦА В ДГ ОТ 1 до 4 ГОДИНИ	16-01	89.00	89.00	x	x	x
	ДЕЦА НА 5 и 6 г. В ЦЕЛОДНЕВНА	16-02	103.00	103.00	x	x	x
	ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ДГ	16-04	26.00	26.00			
3 01 389	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО						
	ИЗДРЪЖКА	10-00	632	632	0	0	0
	-Х. АНА	10-11					
	-МЕДИКАМЕНТИ	10-12					

-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13					
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И	10-14	632	632			
-МАТЕРИАЛИ	10-15					
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16					
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	0				
-ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30	0				
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51					
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62					
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	10-91					
-ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ	10-92					
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И	10-98					
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		632	632	0	0	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	632	632	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕИНОСТИ:	99-99	478 536	129 933	116 819	114 965	116 819

Б Ю Д Ж Е Т - 2018 г. - УТОЧНЕН ПЛАН

МЕСТНИ ДЕИНОСТИ

ОБЩИНА КОД	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие
функция							
г-на							
де. юст							
	ПРИХОДИ						
	III. ТРАНСФЕРИ		148 917	44 747	35 964	35 512	32 694
	ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,ВНОСКИ) М/У	61-00	148 917	44 747	35 964	35 512	32 694
	-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01	0				
	-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	61-02	0				
	-ВЪТР.ТРАНСФ.В СИСТ.НА	61-09	148 917	44 747	35 964	35 512	32 694
	ВСИЧКО ПРИХОДИ:(I+II+III+IV+V)		148 917	44 747	35 964	35 512	32 694
	ПРЕВИШ.НЕДОСТИГ НА БЮДЖ.СРЕДСТВА	99-00	0				
	ОБЩО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕИНОСТИ:		148 917	44 747	35 964	35 512	32 694
	РАЗХОДИ						
III.	ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ						
3 02 311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ						
	ИЗДРЪЖКА	10-00	148 917	44 747	35 964	35 512	32 694
	-ХРАНА	10-11	60 000	18 000	15 000	12 000	15 000
	-МЕДИКАМЕНТИ	10-12	0				
	-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	4 930			4 930	
	-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И	10-14	0				
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	8 000	2 400	2 000	1 600	2 000
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	30 000	9 000	7 500	6 000	7 500
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	24 245	7 274	6 061	4 849	6 061
	-ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30	3 270		3 270		
	-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	8 532	2 133	2 133	2 133	2 133
	-ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ	10-92					
	-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И	10-98	5 940	5 940			
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:		148 917	44 747	35 964	35 512	32 694
	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	148 917	44 747	35 964	35 512	32 694
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕИНОСТИ:		148 917	44 747	35 964	35 512	32 694

Счетоводител:
Мария Димитрова

ДИРЕКТОР:
Паулина Андреева



116 ДГ

311 дейност държ. дейности

	брой		групи		%	
ЕРС	26	1169			98	29786
	89	1870			99	164766
	103	2095			98	211469
добавка		20000	8	3998	100	31984
						20000
МТБ						0
закуски	103	72				7416
СОП						0
прех.остатък		12483				12483
						ОБЩО 477904

389 дейност държ. дейности

прех.остатък		632				632
						ОБЩО 632

311 дейност местни дейности

ЕРС	115	800			91.75	84410
	103	600			91.20	56362
добавка хг	195	25				4875
МТБ	218	15				3270
						ОБЩО 148917