

Б Ю Д Ж Е Т - 2019 г. - УТОЧНЕН ПЛАН

Утвърждавам:
Кмет район " Витоша"

ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

инж. Теодор Петков

ОБЩИНА	КОД	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	I-во тримесечи	II-ро тримесечи	III-то тримесечи	IV-то тримесечи
		ДГ № 116 "Мусала"						
функция								
група								
дейност								
		ПРИХОДИ						
		III. ТРАНСФЕРИ		524 489	141 432	128 225	126 607	128 225
		ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,ВНОСКИ) М/У		524 489	141 432	128 225	126 607	128 225
		-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-00	0				
		-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	61-01	0				
		-ТРАНСФЕРИ ОТ МТСП ПО ПР-МИ ЗА	61-02	0				
		-ВЪТР.ТРАНСФ.В СИСТ.НА	61-05	0				
			61-09	524 489	141 432	128 225	126 607	128 225
		ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА		524 489	141 432	128 225	126 607	128 225
		ПРЕВИШ,НЕДОСТИГ НА БЮДЖ.СРЕДСТВА	99-00	0				
		ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		524 489	141 432	128 225	126 607	128 225
		РАЗХОДИ						
III.		ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ						
3 01 311		ДЕТСКИ ГРАДИНИ						
		ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШ	01-00	431 556	107 889	107 889	107 889	107 889
		-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕ	01-01	431 556	107 889	107 889	107 889	107 889
		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	74 548	18 637	18 637	18 637	18 637
		-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-51	49 436	12 359	12 359	12 359	12 359
		- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-52	8 932	2 233	2 233	2 233	2 233
		- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-60	16 180	4 045	4 045	4 045	4 045
		- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО	05-80	0				
		ИЗДРЪЖКА	10-00	17 563	14 367	1 598	0	1 598
		-ХРАНА	10-11	17 563	14 367	1 598		1 598
		-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 РЕМОТ	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	523 667	140 893	128 124	126 526	128 124
		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 ДГ - В Т.Ч.	16-00	187.00	187.00	x	x	x
		ДЕЦА В ДГ ОТ 1 до 4 ГОДИНИ	16-01	136.00	136.00	x	x	x
		ДЕЦА НА 5 и 6 г. В ЦЕЛОДНЕВНА						
		ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ДГ	16-02	51.00	51.00	x	x	x
		ДЕЦА В ЯСЛА	16-04	23.00	23.00			

3 01 338	РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ						
	ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНО	01-00	0	0	0	0	0
	-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО	01-01	0				
	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	0	0	0	0	0
	-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-51	0				
	- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-52	0				
	- здравно-осигурителни вноски от	05-60	0				
	- вноски за допълнително	05-80	0				
	ИЗДРЪЖКА	10-00	405	122	101	81	101
	-ХРАНА	10-11	0				
	-МЕДИКАМЕНТИ	10-12	0				
	-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	0				
	-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И	10-14	0				
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	405	122	101	81	101
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	0				
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	0				
	-ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30	0				
	-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	0				
	-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	0				
	-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	10-91	0				
	-ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ	10-92	0				
	-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И	10-98	0				
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:		405	122	101	81	101
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	405	122	101	81	101
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:		към 01.01.	към 31.12.			
	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА(вкл.и числ.на	01-00	0.00	0.00	x	x	x
	- БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ Ф.ОБРАЗОВАНИЕ	01-31	0.00	0.00	x	x	x
	ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩО В Т.Ч.	12-00	0.00	0.00	x	x	x
	- БРОЙ УЧИЛИЩА	12-12	0.00	0.00	x	x	x
	БРОЙ ДЕЦА/УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАНИ В	18-00	1.00	1.00	x	x	x
	- БРОЙ УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАНИ В РЕСУРСНИ	18-02	1.00	1.00	x	x	x
3 01 389	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО						
	ИЗДРЪЖКА	10-00	417	417	0	0	0
	-ХРАНА	10-11					
	-МЕДИКАМЕНТИ	10-12					
	-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13					
	-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И	10-14	417	417			
	-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:		417	417	0	0	0
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	417	417	0	0	0
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	99-99	524 489	141 432	128 225	126 607	128 225

Б Ю Д Ж Е Т - 2019 г. - УТОЧНЕН 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		156 998	48 061	37 509	37 069	34 359
	ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,ВНОСКИ) М/У	61-00	156 998	48 061	37 509	37 069	34 359
	-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01	0				
	-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	61-02	0				
	-ВЪТР.ТРАНСФ.В СИСТ.НА	61-09	156 998	48 061	37 509	37 069	34 359
	ВСИЧКО ПРИХОДИ:(I+II+III+IV+V)		156 998	48 061	37 509	37 069	34 359
	ПРЕВИШ.НЕДОСТИГ НА БЮДЖ.СРЕДСТВА	99-00	0				
	ОБЩО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		156 998	48 061	37 509	37 069	34 359
	РАЗХОДИ						
III.	ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ						
3 02 311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ						
	ИЗДРЪЖКА	10-00	156 998	48 061	37 509	37 069	34 359
	-ХРАНА	10-11	60 000	18 000	15 000	12 000	15 000
	-МЕДИКАМЕНТИ	10-12	0				
	-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	5 100			5 100	
	-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	29 834	8 950	7 458	5 968	7 458
	-ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30	3 150		3 150		
	-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	9 604	2 401	2 401	2 401	2 401
	-ГЛОБИ.НЕУСТ..НАК.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ	10-92					
	-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И	10-98	7 310	7 310			
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:		156 998	48 061	37 509	37 069	34 359
	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	156 998	48 061	37 509	37 069	34 359
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		156 998	48 061	37 509	37 069	34 359

Счетоводител:

Мария Димитрова

ДИРЕКТОР:

Паулина Андреева



116 ДГ

311 дейност държ. дейности

	брой		групи	%	
ЕРС	23	1294		98.5	29 316
	136	2190		99	294 862
	51	2405		98.5	120 815
добавка		23800	8	4664	100
					37 312
					23 800
МТБ					0
закуски	51	94			4 794
СОП					0
прех.остатък		12769			12 769
					ОБЩО 523 667

338 дейност

	бр.ученици		групи	%	
създ.на ус	1	405		100	405
					ОБЩО 405

389 дейност държ. дейности

прех.остатък		417			417
					ОБЩО 417
					ОБЩО 524 489

311 дейност местни дейности

ЕРС	159	800		92.00	117 024
	51	680		91.70	31 802
добавка хг	186	27			5 022
МТБ	210	15			3 150
					ОБЩО 156 998