

Б Ю Д Ж Е Т - 2017 г. - УТОЧНЕН ПЛАН

Утвърждавам:

Кмет район " Витоша "

инж. Теодор Петков

ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА	КОД	ДГ № 37 " Вълшебство "							
функция	група	дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие
			ПРИХОДИ						
			III. ТРАНСФЕРИ		490 494	129 313	120 928	119 326	120 927
			ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,ВНОСКИ) М/У	61-00	490 494	129 313	120 928	119 326	120 927
			-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	490 494	129 313	120 928	119 326	120 927
			ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА		490 494	129 313	120 928	119 326	120 927
			ПРЕВИШ./НЕДОСТИГ НА БЮДЖ.СРЕДСТВА	99-00	0				
			ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		490 494	129 313	120 928	119 326	120 927
			РАЗХОДИ						
III.			ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ						
3 01 311			ДЕТСКИ ГРАДИНИ						
			ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШ	01-00	361 184	90 296	90 296	90 296	90 296
			-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕ	01-01	361 184	90 296	90 296	90 296	90 296
			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	73 528	18 382	18 382	18 382	18 382
			-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-51	47 532	11 883	11 883	11 883	11 883
			- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-52	8 660	2 165	2 165	2 165	2 165
			- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	05-60	17 336	4 334	4 334	4 334	4 334
			- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО	05-80	0				
			ИЗДРЪЖКА	10-00	55 782	20 635	12 250	10 648	12 249
			-ХРАНА	10-11	10 985	3 662	3 662		3 661
			-МЕДИКАМЕНТИ	10-12					
			-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13					
			-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И	10-14					
			-МАТЕРИАЛИ	10-15	12 000	3 600	3 000	2 400	3 000
			-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	8 000	2 400	2 000	1 600	2 000
			-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	5 910	1 700	1 515	1 180	1 515
			-ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30	3 395			3 395	
			-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51					
			-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62					
			-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	10-91	8 292	2 073	2 073	2 073	2 073
			-ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ	10-92					
			-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И	10-98	7 200	7 200			
			ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	490 494	129 313	120 928	119 326	120 927
			РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ	97-00	0				
			ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	99-99	490 494	129 313	120 928	119 326	120 927
			НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:		към 01.01.	към 31.12.			
			ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (вкл.и числ.на	01-00	38.00	38.00	x	x	x
			- БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ Ф.ОБРАЗОВАНИЕ	01-31	38.00	38.00	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	280.00	280.00	x	x	x
			ДЕЦА В ДГ ОТ 1 до 4 ГОДИНИ	16-01	116.00	116.00	x	x	x
			ДЕЦА НА 5 и 6 г. В ЦЕЛОДНЕВНА						
			ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ДГ	16-02	89.00	89.00	x	x	x
			ДЕЦА В ЯСЛА	16-04	75.00	75.00	x	x	x
			Забележка: 1. В тази дейност се планират и						
			деца в целодневните и полудневни групи към						

Б Ю Д Ж Е Т - 2017 г. - УТОЧНЕН ПЛАН

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА КОД	ПОКАЗАТЕЛИ	\$\$	Годишен план	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие
III. 3 02 311	ПРИХОДИ						
	III. ТРАНСФЕРИ		192 252	53 944	48 593	41 762	47 953
	ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) М/У	61-00	192 252	53 944	48 593	41 762	47 953
	-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01	0				
	-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	61-02	0				
	-ВЪТР. ТРАНСФ. В СИСТ. НА	61-09	192 252	53 944	48 593	41 762	47 953
	ВСИЧКО ПРИХОДИ:(I+II+III+IV+V)		192 252	53 944	48 593	41 762	47 953
	ПРЕВИШ, НЕДОСТИГ НА БЮДЖ. СРЕДСТВА	99-00	0				
	ОБЩО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		192 252	53 944	48 593	41 762	47 953
	РАЗХОДИ						
	III. ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ						
	3 02 311 ДЕТСКИ ГРАДИНИ						
	ИЗДРЪЖКА	10-00	192 252	53 944	48 593	41 762	47 953
	-ХРАНА	10-11	41 156	12 347	10 289	8 231	10 289
	-МЕДИКАМЕНТИ	10-12	0				
	-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	5 800			5 800	
	-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И	10-14	0				
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	24 000	7 200	6 000	4 800	6 000
	-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	90 000	27 000	22 500	18 000	22 500
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	24 656	7 397	6 164	4 931	6 164
	-ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30	3 640		3 640		
	-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	0				
	-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	3 000				3 000
	-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:		192 252	53 944	48 593	41 762	47 953
	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	192 252	53 944	48 593	41 762	47 953
	РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ	97-00	0				
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		192 252	53 944	48 593	41 762	47 953

Счетоводител:

Мария Димитрова

ДИРЕКТОР:

Гергана Петрова



**311 дейност
държавна
%**

ЕРС	1820	95.00	116	200564
	2070	94.00	89	173176
	1244	93.00	75	86769

закуски	72		89	6408
---------	----	--	----	------

СОП				0
-----	--	--	--	---

добавка				19000
---------	--	--	--	-------

прех.остатък				4577
--------------	--	--	--	------

			ОБЩО	490494
--	--	--	------	---------------

местна

ЕРС	800	91.60	191	139965
	600	91.10	89	48647

добавка гориво				
----------------	--	--	--	--

МТБ	13		280	3640
-----	----	--	-----	------

			ОБЩО	192252
--	--	--	------	---------------