*УТВЪРДИЛ:*

*КМЕТ на Р-н "Илинден"*

**ОДЗ № 179 "СИНЧЕЦ"**

## Б Ю Д Ж Е Т - 2014 г. - ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН

**ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ**

| ОБЩИНА КОД функция група дейност | ПОКАЗАТЕЛИ | §§ | Годишен план | I-во тримесечие | II-ро тримесечие | III-то тримесечие | IV-то тримесечие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ПРИХОДИ** | | | | | | |
| | **III. ТРАНСФЕРИ** | | **435 060** | **130 518** | **108 765** | **87 012** | **108 765** |
| | ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,ВНОСКИ ) М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ (НЕТО) | 61-00 | 435 060 | 130 518 | 108 765 | 87 012 | 108 765 |
| | -ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) | 61-01 | 0 | | | | |
| | -ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-) | 61-02 | 0 | | | | |
| | -ТРАНСФЕРИ ОТ МТСП ПО ПР-МИ ЗА ОСИГ.НА ЗАЕТ.(+/-) | 61-05 | 0 | | | | |
| | -ВЪТР.ТРАНСФ.В СИСТ.НА ПЪРВОСТ.РАЗП.(+/-) - ТРЯБВЯ ДА Е РАВЕН НА НУЛА | 61-09 | 435 060 | 130 518 | 108 765 | 87 012 | 108 765 |
| | **ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (II+III+IV+V):** | | **435 060** | **130 518** | **108 765** | **87 012** | **108 765** |
| | ПРЕВИШ.\НЕДОСТИГ НА БЮДЖ.СРЕДСТВА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ | 99-00 | 0 | | | | |
| | **ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:** | | **435 060** | **130 518** | **108 765** | **87 012** | **108 765** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **РАЗХОДИ** | | | | | | |
| **III.** | **ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **3 01 311** | **ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЦА ОТ 1 ДО 6 ГОДИНИ** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | **ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ** | **01-00** | **332 396** | **99 719** | **83 099** | **66 479** | **83 099** |
| | -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 01-01 | 332 396 | 99 719 | 83 099 | 66 479 | 83 099 |
| | -ДМС И ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 01-09 | 0 | | | | |
| | **ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА** | **02-00** | **7 000** | **7 000** | **0** | **0** | **0** |
| | -ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 02-01 | 0 | | | | |
| | -ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 02-02 | 0 | | | | |
| | -ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 02-05 | 7 000 | **7 000** | | | |
| | -ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ. | 02-08 | 0 | | | | |
| | -ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 02-09 | 0 | | | | |
| | **ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ** | **05-00** | **60 215** | **18 065** | **15 054** | **12 042** | **15 054** |
| | -ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО) | 05-51 | 38 663 | 11 599 | 9 666 | 7 732 | 9 666 |
| | - ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД (УПФ) | 05-52 | 7 276 | 2 183 | 1 819 | 1 455 | 1 819 |
| | - ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 05-60 | 14 276 | 4 283 | 3 569 | 2 855 | 3 569 |
| | - ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 05-80 | 0 | | | | |
| | **ИЗДРЪЖКА** | **10-00** | **35 449** | **5 734** | **10 612** | **8 491** | **10 612** |
| | -ХРАНА | 10-11 | 4 176 | 2 088 | **2 088** | **0** | **0** |
| | **-МЕДИКАМЕНТИ** | 10-12 | 0 | | | | |
| | -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И.ОБЛЕКЛО | 10-13 | 0 | | | | |
| | -УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ. | 10-14 | 1 700 | | | 1 700 | |
| | -МАТЕРИАЛИ | 10-15 | 3 500 | 0 | 1 250 | 1 000 | 1 250 |
| | -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 10-16 | 6 927 | 0 | 1 524 | 1 791 | 3 612 |
| | -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 10-20 | 9 174 | 654 | 3 257 | 2 006 | 3 257 |
| | -ТЕКУЩ РЕМОНТ | 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 | 9 972 | **2 992** | **2 493** | **1 994** | **2 493** |
| | -ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 10-92 | 0 | | | | |
| | -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 10-98 | 0 | | | | |
| | **ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ** | **99-99** | **435 060** | **130 518** | **108 765** | **87 012** | **108 765** |
| | **РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ (0098)** | **97-00** | **0** | | | | |
| | **ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:** | **99-99** | **435 060** | **130 518** | **108 765** | **87 012** | **108 765** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:** | | **към 01.01.** | **към 31.12.** | | | |
| | **ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (вкл.и числ.на мин.р.з.)В Т.Ч.:** | **01-00** | **0,00** | **0,00** | x | x | x |
| | - БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ Ф.ОБРАЗОВАНИЕ | 01-31 | | | x | x | x |
| | ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩО В Т.Ч. | 12-00 | **40,50** | **40,50** | x | x | x |
| | - БРОЙ ДЕТСКИ ГРАДИНИ | 12-11 | 1,00 | 1,00 | x | x | x |
| | БРОЙ ДЕЦА В ЦДГ - В Т.Ч. | 16-00 | **0,00** | **0,00** | x | x | x |
| | ДЕЦА В ЦДГ ОТ 1 до 5 ГОДИНИ | 16-01 | | 0,00 | x | x | x |
| | ДЕЦА НА 6 г. В ЦЕЛОДНЕВНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ДГ | 16-02 | | 0,00 | x | x | x |
| | ДЕЦА НА 6 г. В ПОЛУДНЕВНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ДГ | 16-03 | | | x | x | x |
| | БРОЙ ДЕЦА/УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАНИ В ЛОГОПЕДИЧНИ КАБИНЕТИ | 18-00 | | | x | x | x |
| | - БРОЙ ДЕЦА ОБУЧАВАНИ В ЛОГОПЕДИЧНИ КАБИНЕТИ | 18-01 | | | x | x | x |
| | СРЕД.ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ | 73-00 | | | x | x | x |
| | ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ | 87-00 | | | x | x | x |
| | НЕЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ-БРОЙ | 88-00 | | | x | x | x |
| | **Забележка:** 1. В тази дейност се планират и отчитат разходите за подготовката на 6 г. | | | | | | |
| | деца в целодневните и полудневни групи към ЦДГ. | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |