УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ: ЦДГ "РАДОСТ" ГР. ЗЛАТОГРАД

Б Ю Д Ж Е Т

С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

за 2016 година

СЪСТАВИЛ: СЧЕТОВОДИТЕЛ НИНА РУМЕНОВА
служебен телефон/факс: 0895509093
Директор : ВИОЛЕТА СУХТЕВА

ЦДГ "РАДОСТ" ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ЗЛАТОГРАД

БЮДЖЕТ - 2016 г. - ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН
ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ"гр.ЗЛАТОГРАД

функция група дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	I-во тримесечие	II-во тримесечие	III-во тримесечие	IV-во тримесечие
	I. ПРИХОДИ						
	ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	**24-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	0				
	- приходи от наеми на имущество	24-05	0				
	- приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-08	0				
	- приходи от други лихви	24-19	0				
	ОБЩИНСКИ ТАКСИ	**27-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- за ползване на детски градини	27-01	0				
	- за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	27-02	0				
	- за ползване на полудневни детски градини	27-06	0				
	- за административни услуги	27-11	0				
	- други общински такси	27-29	0				
	Други неданъчни приходи	**36-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	36-01	0				
	- получени застрахователни обезщетения за ДМА	36-11	0				
	- получени други застрахователни обезщетения	36-12	0				
	- коректив за касови постъпления (-)	36-18	0				
	- други неданъчни приходи	36-19	0				
	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	**37-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- внесен ДДС (-)	37-01	0				
	- внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02	0				
	Помощи и дарения от страната	**45-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- текущи помощи и дарения от страната	45-01	0				
	- капиталови помощи и дарения от страната	45-03	0				
	Помощи и дарения от чужбина	**46-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- текущи помощи и дарения от Европейския съюз	46-10	0				
	- капиталови помощи и дарения от Европейския съюз	46-20	0				
	- текущи помощи и дарения от други държави	46-30	0				
	- капиталови помощи и дарения от други държави	46-40	0				
	- текущи помощи и дарения от други международни организации	46-50	0				
	- капиталови помощи и дарения от други международни организации	46-60	0				
	- други текущи помощи и дарения от чужбина	46-70	0				
	- други капиталови помощи и дарения от чужбина	46-80	0				
	ТРАНСФЕРИ						
	Трансфери между бюджети (нето)	**61-00**	**202 274**	**62 664**	**49 861**	**39 888**	**49 861**
	- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	61-01	0				
	- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	61-02	0				
	- трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	61-05	0				
	- вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	202 274	62 664	49 861	39 888	49 861
	в т.ч преходен остатък от 2015 г.		2 831	2 831			

	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	**62-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- получени трансфери (+)	62-01	0				
	- предоставени трансфери (-)	62-02	0				
	Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	**63-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- получени трансфери (+)	63-01	0				
	- предоставени трансфери (-)	63-02	0				
	Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма	**64-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- получени трансфери (+)	64-01	0				
	- предоставени трансфери (-)	64-02	0				
	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ						
	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	**88-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- събрани средства и извършени плащания от/за ЦБ (+/-)	88-01	0				
	- събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет (+/-)	88-02	0				
	- събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	88-03	0				
	- събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети (+/-)	88-04	0				
	- събрани средства и извършени плащания от/за социалноосигурителни фондове (+/-)	88-05	0				
	- събрани средства и извършени плащания от/за други бюджети (+/-)	88-09	0				
	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	**95-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	0				
	- остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	95-02	0				
	- наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0				
	- наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	95-08	0				
	ПРЕВИШ.\НЕДОСТИГ НА БЮДЖ.СРЕДСТВА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ	**99-00**	**0**	**-12 126**	**1 904**	**6 460**	**3 762**
	ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	**99-99**	**202 274**	**50 538**	**51 765**	**46 348**	**53 623**
	Контрола						
	II. РАЗХОДИ						
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	**99-99**	**202 274**	**50 306**	**54 891**	**46 577**	**50 500**
	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ						
III.	**ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ**						
3 01 311	**ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ**						
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	**01-00**	**153 721**	**38 043**	**39 790**	**36 374**	**39 514**
	- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	153 721	38 043	39 790	36 374	39 514
	Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**3 530**	**1 126**	**843**	**771**	**790**
	- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	0				
	- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	0				

	възнаграждение	02-05	3 210	806	843	771	790
	- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	320	320		0	0
	- другиплащания и възнаграждения	02-09	0				
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	**05-00**	**32 223**	**8 139**	**8 345**	**7 581**	**8 158**
	- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	17 219	4 390	4 421	4 046	4 362
	- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	3 938	1 003	1 031	928	976
	- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	7 585	1 865	1 970	1 783	1 967
	- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	3 481	881	923	824	853
	Издръжка	**10-00**	**12 246**	**2 444**	**5 913**	**1 851**	**2 038**
	- храна	10-11	4 680	1 404	1 170	936	1 170
	- медикаменти	10-12	0				
	- постелен инвентар и облекло	10-13	2 795		2 795		
	- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	0	0			
	- материали	10-15	2 163	648	541	433	541
	- вода, горива и енергия	10-16	0		0		
	- разходи за външни услуги	10-20	2 388	392	1 407	262	327
	- текущ ремонт	10-30	0			0	
	- командировки в страната	10-51	0				
	- разходи за застраховки	10-62	220			220	0
	- други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10-91	0				
	- разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	0				
	- други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	0	0			
	Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**326**	**326**	**0**	**0**	**0**
	- платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	0				
	- платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	326	326			
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ	**99-99**	**202 046**	**50 078**	**54 891**	**46 577**	**50 500**
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:						
	Щатни бройки	**01-00**	**19.75**		**x**	**x**	**x**
	в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	19.75		**x**	**x**	**x**
	ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ	15-00			**x**	**x**	**x**
	БРОЙ ДЕЦА В ЦДГ И ОДЗ	16-00	113.00		**x**	**x**	**x**
	ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73-00			**x**	**x**	**x**
	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА- БРОЙ	87-00	8.75		**x**	**x**	**x**
	Забележка: В тази дейност се планират и отчитат разходите за децата в в подготвителните целодневните и полудневни групи към ЦДГ						
IV.	**ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ**						
4 01 437	**ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА**						
	Издръжка	**10-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	- храна	10-11	0				
	- медикаменти	10-12	0	0	0		0
	- постелен инвентар и облекло	10-13	0				
	- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	0				
	- материали	10-15	0	0			0
	- вода, горива и енергия	10-16	0				
	- разходи за външни услуги	10-20	0	0			0
	- текущ ремонт	10-30	0				
	- командировки в страната	10-51	0				
	- разходи за застраховки	10-62	0				
	- други финансови услуги	10-69	0				
	- разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	0				
	- други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	0				
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ	**99-99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VII.	**ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ**						
2	**ГРУПА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ**						
7 21 713	**СПОРТ ЗА ВСИЧКИ**						
	Издръжка	**10-00**	**228**	**228**	**0**	**0**	**0**
	- храна	10-11	0				
	- медикаменти	10-12	0				
	- постелен инвентар и облекло	10-13	0				
	- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	0				
	- материали	10-15	228	228	0		0
	- вода, горива и енергия	10-16	0				
	- разходи за външни услуги	10-20	0				
	- текущ ремонт	10-30	0				
	- командировки в страната	10-51	0				
	- разходи за застраховки	10-62	0				
	- други финансови услуги	10-69	0				
	- разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	0				
	- други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	0				
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	**99-99**	**228**	**228**	**0**	**0**	**0**

Директор : .....
/В.Сухтева/
Счетоводител: .....
/Н.Руменова/

ОДГ "РАДОСТ" ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ЗЛАТОГРАД

Утвърдил:
Мирослав Янчев
Кмет на община

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД КМЕТ ОБЛАСТ СМОЛЯН

4

Целодневна Детска Градина " Радост" гр.Златоград

План на разходите за сметка на преходните остатъци

от 2015г разпределени в Бюджет за 2016г Държавни дейности

Дейност Целодневни детски градини

Вид разход	параграф	сума	Пояснение
Заплати	§ 01-01	2 130 лв	За назначен 1 учител към ново сформирана трета група"Б"- 5 годишни
Осигуровки	§ 05-00	473 лв	За назначен 1 учител към ново сформирана трета група"Б"- 5 годишни
Общо		**2 602.78 лв**	

Дейност Спорт за всички

Вид разход	параграф	сума	Пояснение
Материали	§ 10-15	228.00	Закупуване на спортни пособия за детската градина
Общо		**228.00**	
Всичко разпределение:		**2 830.78 лв**	

Счетоводител:.....
/Н.Руменова/

Директор:.....
/ Виолета Сухтева /

ЦДГ "РАДОСТ" ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ЗЛАТОГРАД

Утвърдил:

Мирослав Янчев
Кмет на община Златоград

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД КМЕТ ОБЛАСТ СМОЛЯН