

**Б Ю Д Ж Е Т - 2014 г. - ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН
ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ**

Учебно заведение: ЦДГ "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО"

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	165 898	56 779	38 971	31 177	38 971
	- 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	165 898	56 779	38 971	31 177	38 971
в т.ч. преходен остатък от 2013 г.		10 013	10 013			
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	-11 262	-1 659	6 215	6 706
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	99-99	165 898	45 517	37 312	37 392	45 677
Контрола						
II. РАЗХОДИ						
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	99-99	165 898	45 517	37 312	37 392	45 677
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	94 153	24 958	22 510	22 510	24 175
- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	94 153	24 958	22 510	22 510	24 175
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2 604	651	651	651	651
- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	0				
- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	0				
- изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	1 884	471	471	471	471
- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0				
- другиплащания и възнаграждения	02-09	720	180	180	180	180
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	19 299	5 117	4 605	4 605	4 972
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	9 868	2 612	2 362	2 362	2 532
- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	2 076	559	482	482	553
- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	4 645	1 229	1 112	1 112	1 192
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	2 710	717	649	649	695
Издръжка	10-00	19 311	6 814	2 029	2 109	8 359
- храна	10-11	5 360	1 340	1 340	1 340	1 340
- медикаменти	10-12	0				
- постелен инвентар и облекло	10-13	1 300	1 300			
- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	0				
- материали	10-15	3 485	3 485			
- вода, горива и енергия	10-16	6 330				6 330
- разходи за външни услуги	10-20	2 756	689	689	689	689
- текущ ремонт	10-30	0				
- командировки в страната	10-51	0				
- разходи за застраховки	10-62	80			80	
- 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, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	0				
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	397	397	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	397	397			
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	135 764	37 937	29 795	29 875	38 157
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:						
Щатни бройки	01-00	15,00	15,00	x	x	x
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	15,00	15,00	x	x	x

III. 4 01 431	ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ	15-00	25.00	25.00	x	x	x
	БРОЙ ДЕЦА В ЦДГ И ОДЗ	16-00	59.00	59.00	x	x	x
	ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73-00			x	x	x
	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА- БРОЙ	87-00			x	x	x
	Забележка: В тази дейност се планират и отчитат разходите за децата в в подготвителните целодневните и полудневни групи към ЦДГ и ОДЗ.						
	ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ						
	ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ КУХНИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ						
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения						
	01-00	25 525	6 381	6 381	6 381	6 382	
	- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	25 525	6 381	6 381	6 382	
Други възнаграждения и плащания за персонала							
02-00	0	0	0	0	0		
- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	0					
- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	0					
- изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	0					
- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0					
- други плащания и възнаграждения	02-09	0					
Задължителни осигурителни вноски от работодатели							
05-00	4 546	1 136	1 136	1 136	1 138		
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	3 321	830	830	831		
- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	0					
- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	1 225	306	306	307		
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	0					
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	30 071	7 517	7 517	7 520		
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:							
Щатни бройки							
01-00	2.00	2.00	x	x	x		
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	2.00	2.00	x	x		
ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ	15-00	25.00	25.00	x	x		
БРОЙ ДЕЦА В ЦДГ И ОДЗ	16-00			x	x		
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73-00			x	x		
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА- БРОЙ	87-00			x	x		
Забележка: В тази дейност се планират и отчитат разходите за децата в в подготвителните целодневните и полудневни групи към ЦДГ и ОДЗ.							
IV. 4 01 437	ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ						
	ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА						
Издръжка							
10-00	63	63	0	0	0		

- храна	10-11	0					
- медикаменти	10-12	63	63				
- постелен инвентар и облекло	10-13	0					
- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	0					
- материали	10-15	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, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	0					
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	63	63	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	0	0	0	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	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, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	0					
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	0	0	0	0	0	0

Директор : Таня Бодурова

Счетоводител: Евелина Бодурова



Утвърдил: *Мирослав Янчев*
Мирослав Янчев
Кмет на община

