

30/03/12

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ-МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ОБЩИНА: 6611 РАКОВСКИ
ОБЩИНА РАКОВСКИ ПОДЕЛЕНИЕ ОДЗ ДЕТЕЛИНА РАКОВСКИ МЕРОПРИЯТИЕ ОДЗ ДЕТЕЛИНА РАКОВСКИ

Б Ю Д Ж Е Т

С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НА ОБЩИНА (кметство, район)
ЗА 2012 ГОДИНА

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

СЪСТАВИЛ:

служебен телефон/факс:

Директор (Нач.отдел)"финанси":

кмет:

30/03/12

стр. N 2

ОБЩИНА: 6611 РАКОВСКИ РАКОВСКИ
 ОБЩИНА РАКОВСКИ ПОДЕЛЕНИЕ ОДЗ ДЕТЕЛИНА РАКОВСКИ МЕРОПРИЯТИЕ ОДЗ ДЕТЕЛИНА РАКОВСКИ
 СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ - ПРИХОДИ - НАЧАЛЕН ПЛАН ДЪРЖАВНИ

 Име на приход/параграф/І п-ф|Годишен пл.| І трим. | ІІ трим. | ІІІ трим.| ІV трим.

II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ

III. ТРАНСФЕРИ

| | | | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|
| ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОС И) М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ 6100 | 215188 | 72191 | 51071 | 40855 | 51071 |
| -ВЪТР.ТРАНСФ.В СИСТ.НА П ЪРВОСТ.РАЗП.(+/-) - ТРЯБ 6109 | 215188 | 72191 | 51071 | 40855 | 51071 |

| | | | | | |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: | 215188 | 72191 | 51071 | 40855 | 51071 |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|

IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ

| | | | | | |
|-------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| ВС.ПРИХ.: (I+II+III+IV) | 215188 | 72191 | 51071 | 40855 | 51071 |
|-------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|

V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ

| | | | | | |
|-------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| ВС.ПРИХОДИ(I+II+III+V): | 215188 | 72191 | 51071 | 40855 | 51071 |
|-------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | |
|-------------------------------|---|--------|-------|-------|-------|
| ПРЕВ./НЕДОСТ.НА БЮДЖ.СР. 9900 | 0 | -23434 | -1714 | 26957 | -1809 |
|-------------------------------|---|--------|-------|-------|-------|

| | | | | | |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| ОБЩО ДЪРЖ.ПРИХОДИ: | 215188 | 48757 | 49357 | 67812 | 49262 |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------|

| Име на параграф | Ип-ф | Годишен пл. | I трим. | II трим. | III трим. | IV трим. |
|--|------|-------------------------|---------|----------|---|----------|
| ФУНКЦИЯ: 3 III. ОБРАЗОВАНИЕ | | ГРУПА: 0 ОБРАЗОВАНИЕ | | | ДЕЙНОСТ: 311 ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИН.ДЕТ.ЗАВЕДЕНИЯ | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР. И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 154777 | 36319 | 36319 | 45819 | 36320 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 145277 | 36319 | 36319 | 36319 | 36320 |
| -ДМС И ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 109 | 9500 | 0 | 0 | 9500 | 0 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩА НИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 13500 | 2325 | 2925 | 5125 | 3125 |
| -ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕ | 205 | 4500 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
| -ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ НА ПЕРС.С Х АРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ. | 208 | 8000 | 1000 | 1000 | 4000 | 2000 |
| -ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГ РАЖДЕНИЯ | 209 | 1000 | 200 | 800 | 0 | 0 |
| ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 500 | 33220 | 8306 | 8306 | 8304 | 8304 |
| -ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО | 551 | 17950 | 4488 | 4488 | 4487 | 4487 |
| - ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛС | 552 | 3700 | 925 | 925 | 925 | 925 |
| - ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ В НОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 7970 | 1993 | 1993 | 1992 | 1992 |
| - ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ | 580 | 3600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 13691 | 1807 | 1807 | 8564 | 1513 |
| -ХРАНА | 1011 | 3055 | 764 | 764 | 764 | 763 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕ КЛО | 1013 | 7050 | 0 | 0 | 7050 | 0 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 586 | 293 | 293 | 0 | 0 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГ И | 1020 | 3000 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Всичко за дейност: | | 215188 | 48757 | 49357 | 67812 | 49262 |

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

| Име на показател | шифър | Към 01.01 | Към 31.12. |
|---|-------|-----------|------------|
| ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА(вкл.и зибл.на ми | 100 | 23.50 | 23.50 |
| - БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ Ф.ОБ РАЗОВАНИЕ | 131 | 23.50 | 23.50 |
| ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩО В Т.Ч. | 1200 | 1.00 | 1.00 |

30/03/12 стр. N 4
 ОБЩИНА: 6611 РАКОВСКИ РАКОВСКИ ПОДЕЛЕНИЕ ОДЗ ДЕТЕЛИНА РАКОВСКИ МЕРОПРИЯТИЕ ОДЗ ДЕТЕЛИНА РАКОВСКИ
 ОБЩИНА РАКОВСКИ РАКОВСКИ ПОДЕЛЕНИЕ ОДЗ ДЕТЕЛИНА РАКОВСКИ МЕРОПРИЯТИЕ ОДЗ ДЕТЕЛИНА РАКОВСКИ
 СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РАЗХОДИ - НАЧАЛЕН ПЛАН ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

| Име на параграф | Ип-ф | Годишен пл. | I трим. | II трим. | III трим. | IV трим. |
|------------------------------------|------|-------------|---------|----------|-----------|----------|
| - БРОЙ ДЕТСКИ ГРАДИНИ | | 1211 | | 1.00 | | 1.00 |
| БРОЙ ДЕЦА В ЦДГ - В Т.Ч. | | 1600 | | 147.00 | | 147.00 |
| ДЕЦА В ЦДГ ОТ 3 до 4 ГОДИНИ | | 1601 | | 60.00 | | 60.00 |
| ДЕЦА НА В ЦЕЛОДНЕВНА ПОДГОТВИТЕЛНА | | 1602 | | 47.00 | | 47.00 |
| ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ | | 1604 | | 40.00 | | 40.00 |

| Име на параграф | Ип-ф | Годишен пл. | I трим. | II трим. | III трим. | IV трим. |
|---|--------------------------|-------------|---------|----------|-----------|----------|
| ----- | | | | | | |
| ФУНКЦИЯ: 3 | РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| III. ОБРАЗОВАНИЕ | | | | | | |
| ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 154777 | 36319 | 36319 | 45819 | 36320 |
| -ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 145277 | 36319 | 36319 | 36319 | 36320 |
| -ДМС И ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 109 | 9500 | 0 | 0 | 9500 | 0 |
| ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 13500 | 2325 | 2925 | 5125 | 3125 |
| -ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕ | 205 | 4500 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
| -ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ НА ПЕРС. С Х АРАКТ. НА ВЪЗНАГРАЖ. | 208 | 8000 | 1000 | 1000 | 4000 | 2000 |
| -ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | 1000 | 200 | 800 | 0 | 0 |
| ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 500 | 33220 | 8306 | 8306 | 8304 | 8304 |
| -ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО | 551 | 17950 | 4488 | 4488 | 4487 | 4487 |
| -ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛС | 552 | 3700 | 925 | 925 | 925 | 925 |
| -ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 7970 | 1993 | 1993 | 1992 | 1992 |
| -ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ | 580 | 3600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 13691 | 1807 | 1807 | 8564 | 1513 |
| -ХРАНА | 1011 | 3055 | 764 | 764 | 764 | 763 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 7050 | 0 | 0 | 7050 | 0 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 586 | 293 | 293 | 0 | 0 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 3000 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Всичко за функция: | | 215188 | 48757 | 49357 | 67812 | 49262 |

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

| Име на показател | шифър | Към 01.01. | Към 31.12. |
|--|-------|------------|------------|
| ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (вкл. и зибл. на ми | 100 | 23.50 | 23.50 |
| - БРОЙ ПЕРСОНАЛ КЪМ Ф. ОБРАЗОВАНИЕ | 131 | 23.50 | 23.50 |
| ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩО В Т.Ч. | 1200 | 1.00 | 1.00 |

30/03/12 стр. N 6
 ОБЩИНА: 6611 РАКОВСКИ РАКОВСКИ ПОДЕЛЕНИЕ ОДЗ ДЕТЕЛИНА РАКОВСКИ МЕРОПРИЯТИЕ ОДЗ ДЕТЕЛИНА РАКОВСКИ
 ОБЩИНА РАКОВСКИ РАКОВСКИ ПОДЕЛЕНИЕ ОДЗ ДЕТЕЛИНА РАКОВСКИ МЕРОПРИЯТИЕ ОДЗ ДЕТЕЛИНА РАКОВСКИ
 СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РАЗХОДИ - НАЧАЛЕН ПЛАН ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

| Име на параграф | Ип-ф | Годишен пл. | I трим. | II трим. | III трим. | IV трим. |
|------------------------------------|------|-------------|---------|----------|-----------|----------|
| - БРОЙ ДЕТСКИ ГРАДИНИ | | 1211 | | 1.00 | | 1.00 |
| БРОЙ ДЕЦА В ЦДГ - В Т.Ч. | | 1600 | | 147.00 | | 147.00 |
| ДЕЦА В ЦДГ ОТ 3 до 4 ГОДИНИ | | 1601 | | 60.00 | | 60.00 |
| ДЕЦА НА В ЦЕЛОДНЕВНА ПОДГОТВИТЕЛНА | | 1602 | | 47.00 | | 47.00 |
| ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ | | 1604 | | 40.00 | | 40.00 |

30/03/12 стр. N 7
 ОБЩИНА: 6611 РАКОВСКИ РАКОВСКИ
 ОБЩИНА РАКОВСКИ ПОДЕЛЕНИЕ ОДЗ ДЕТЕЛИНА РАКОВСКИ МЕРОПРИЯТИЕ ОДЗ ДЕТЕЛИНА РАКОВСКИ
 СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РАЗХОДИ - НАЧАЛЕН ПЛАН ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

| Име на параграф | Ип-ф | Годишен пл. | I трим. | II трим. | III трим. | IV трим. |
|--------------------------------------|------|-------------|---------|----------|-----------|----------|
| Всичко разходи по бюджета: РЕЗЕРВ | | 215188 | 48757 | 49357 | 67812 | 49262 |
| ЧИСЛ. НА ПЕРСОН.: 100 | | | 23.50 | 23.50 | | |
| ЧИСЛЕНОСТ ПО ТЗ: | 5100 | | 0.00 | 0.00 | | |
| Общо разх. по бюдж.: | | 215188 | 48757 | 49357 | 67812 | 49262 |
| ЧИСЛ. НА ПЕРСОН.: 100 | | | 23.50 | 23.50 | | |
| ЧИСЛЕНОСТ ПО ТЗ: | 5100 | | 0.00 | 0.00 | | |

