

ОБЩИНА: 5309

ДОЛНИ ЧИФЛИК

ОБЩИНА

ДОЛНИ ЧИФЛИК

ПОДЕЛЕНИЕ ОКЗСД

МЕРОПРИЯТИЕ ОКЗСД

СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ - ПРИХОДИ - НАЧАЛЕН ПЛАН О Б Щ А

Име на приход/параграф/Г п-ф Годишен пл.	I трим.	II трим.	III трим.	IV трим.
--	---------	----------	-----------	----------

I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЫЦИ И НЕДАНЫЧНИ ПРИХОДИ

1.ИМУЩЕСТ.И ДР.ДАНЫЦИ

1.ИМУЩЕСТ.И ДР.ДАНЫЦИ

2.НЕДАНЫЧНИ ПРИХОДИ

II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦВ

III. ТРАНСФЕРИ

ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,ВНОС

И) М/Ч БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ 6100

-ВЪТР.ТРАНСФ.В СИСТ.НА П

ЪРВОСТ.РАЗП.(+/-) - ТРЯБ 6109

3161706

1143205

720558

578113

719830

3161706

1143205

720558

578113

719830

ОБЩО ТРАНСФЕРИ:

3161706

1143205

720558

578113

719830

IV.ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ

ВС.ПРИХ.:(I+II+III+IV)

3161706

1143205

720558

578113

719830

V. ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ

ВС.ПРИХОДИ(I+II+III+IV+V):

3161706

1143205

720558

578113

719830

ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖ:

3161706

1143205

720558

578113

719830

ОБЩИНА: 5309

ДОЛНИ ЧИФЛИК

ОБЩИНА

ДОЛНИ ЧИФЛИК

ПОДЕЛЕНИЕ ОКЗСД

МЕРОПРИЯТИЕ ОКЗСД

СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РАЗХОДИ - НАЧАЛЕН ПЛАН О Б Щ А

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	717722	227132	165250	156606	168734
-ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	717722	227132	165250	156606	168734
ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	78588	19198	26568	9000	23822
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	201	37410	9600	8968	9000	9842
- ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202	3798	3798	0	0	0
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕ	205	17600	0	17600	0	0
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС. С ХАРАКТ. НА ВЪЗНАГРАЖ.	208	17380	4600	0	0	12780
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209	2400	1200	0	0	1200
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	500	75746	20772	18533	16790	19651
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО	551	11731	3748	2615	2467	2901
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛС	552	16795	4500	3995	3800	4500
- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	36147	9525	9335	7935	9352
- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	580	11073	2999	2588	2588	2898
ПОМОЩНИ СРЕДСТВА	1000	515494	165329	130763	90495	128907
МАТЕРИАЛИ	1011	211338	60469	45469	44250	61150
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013	18650	0	18650	0	0
-МАТЕРИАЛИ	1015	18000	4500	4500	4500	4500
-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	184500	60850	51150	31150	41350
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	38588	22661	5455	4700	5772
-ТЕКУЩ РЕМОНТ	1030	20000	10000	0	0	10000
-ПЛАТ. ДАНЫЦИ, МИТА И ТАКСИ (БЕЗ ОСИГ. ВН. ЗА ДОО, НЗОК)	1040	2239	799	499	459	482
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051	892	592	100	100	100
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062	2500	750	250	750	750
-ДР. РАЗХОДИ ЗА СБКО (БЕЗ						

25/03/13

стр. N 8

ОБЩИНА: 5309

ДОЛНИ ЧИФЛИК

ОБЩИНА

ДОЛНИ ЧИФЛИК

ПОДЕЛЕНИЕ ОКЗСД

МЕРОПРИЯТИЕ ОКЗСД

СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РАЗХОДИ - НАЧАЛЕН ПЛАН О Б Щ А

Име на параграф	Ип-ф Годишен пл.	I трим.	II трим.	III трим.	IV трим.	
ТЕЗИ ПО ?02-05)	1091	18787	4708	4690	4586	4803
Всичко за функция:	1387550	432431	341114	272891	341114	

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Име на показател	(шифър	Към 01.01.	Към 31.12.
Щ А Т Н И Б Р О Й К И	100	108.00	108.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВО ОТНОШЕНИЯ	111	108.00	108.00
ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ	1500	23.00	23.00
БРОЙ ДЕЦА В ЦДГ И ОДЗ	1600	534.00	534.00
БРОЙ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНАГРУПА В УЧИЛИЩ	2600	4.00	4.00

ОБЩИНА: 5309

ДОЛНИ ЧИФЛИК

ОБЩИНА

ДОЛНИ ЧИФЛИК

ПОДЕЛЕНИЕ ОКЗСД

МЕРОПРИЯТИЕ ОКЗСД

СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РАЗХОДИ - НАЧАЛЕН ПЛАН О В Щ А

Име на параграф	Ип-ф	Годишен пл.	I трим.	II трим.	III трим.	IV трим.
ФУНКЦИЯ: 4						
IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ						
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ						
ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	77600	19400	19400	19400	19400
- ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	77600	19400	19400	19400	19400
ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	12840	9269	1212	100	2259
- ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202	3000	3000	0	0	0
ЛЕЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС. С ХАРАКТ. НА ВЪЗНАГРАЖ.	208	9440	6169	1112	0	2159
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209	400	100	100	100	100
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	500	12235	3130	3130	2845	3130
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО	551	7795	2020	2020	1735	2020
- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	3840	960	960	960	960
- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	580	600	150	150	150	150
ИЗДРЪЖКА	1000	168976	158415	5343	923	4295
- МЕДИКАМЕНТИ	1012	2700	900	900	0	900
- ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013	2560	0	2560	0	0
- МАТЕРИАЛИ	1015	2000	600	600	0	800
- РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	30126	27334	680	320	1792
- КУЧ РЕМОНТ	1030	128478	128478	0	0	0
- ПЛАТ. ДАНЫЦИ, МИТА И ТАКСИ (БЕЗ ОСИГ. ВН. ЗА ДОО, НЗОК)	1040	232	58	58	58	58
- КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051	400	200	0	0	200
- РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062	300	300	0	0	0
- ДР. РАЗХОДИ ЗА СБКО (БЕЗ ТЕЗИ ПО ?02-05)	1091	2180	545	545	545	545
Разходи:		271651	190214	29085	23268	29084
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	5000	5000	0	0	0
- КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР	5201	5000	5000	0	0	0

25/03/13

стр. N 13

ОБЩИНА: 5309

ДОЛНИ ЧИФЛИК

ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

ПОДЕЛЕНИЕ ОКЗСД

МЕРОПРИЯТИЕ ОКЗСД

СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РАЗХОДИ - НАЧАЛЕН ПЛАН О Б Щ А

Име на параграф	Ип-ф	Годишен пл.	I трим.	II трим.	III трим.	IV трим.
	Всичко:	5000	5000	0	0	0
	Всичко за функция:	276651	195214	29085	23268	29084

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Име на показател	шифър	Към 01.01.	Към 31.12.
ЩАТНИ БРОЙКИ	100	10.00	10.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВО ОТНОШЕНИЯ	111	10.00	10.00
ДЕЦА В ДЕТСКИ ЯСЛИ - БР.	3500	23.00	23.00

ОБЩИНА: 5309

ДОЛНИ ЧИФЛИК

ОБЩИНА

ДОЛНИ ЧИФЛИК

ПОДЕЛЕНИЕ ОКЗСД

МЕРОПРИЯТИЕ ОКЗСД

СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РАЗХОДИ - НАЧАЛЕН ПЛАН О Б Щ А

Име на параграф	Ип-ф	Годишен пл.	I трим.	II трим.	III трим.	IV трим.
ФУНКЦИЯ: 5						
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ,						
ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ						
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ						
ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР.						
И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	502484	130550	127190	118796	125948
- ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.						
ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	502484	130550	127190	118796	125948
ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩА						
НИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	34483	19158	5140	5065	5120
- ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО						
ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	201	19600	4870	4890	4950	4890
- ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ						
ПРАВООТНОШЕНИЯ	202	7000	7000	0	0	0
- ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС. С Х						
АРАКТ. НА ВЪЗНАГРАЖ.	208	3200	3200	0	0	0
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГ						
РАЖДЕНИЯ	209	4683	4088	250	115	230
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ						
ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	500	93187	24371	22986	22530	23300
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ						
РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО	551	56722	14408	14000	14000	14314
- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ В						
НОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	25657	7231	6294	5838	6294
- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО						
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	580	10808	2732	2692	2692	2692
ИЗДРЪЖКА	1000	684622	281664	151146	100445	151367
- ХРАНА	1011	193644	68426	37643	35644	51931
- МЕДИКАМЕНТИ	1012	24990	9210	4750	5000	6030
- ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕ						
КЛО	1013	29735	0	29735	0	0
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД.						
РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	1014	360	120	120	0	120
- МАТЕРИАЛИ	1015	43432	14671	11741	5430	11590
- ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	179834	60750	38383	30611	50090
- РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГ						
И	1020	102354	31992	23673	20304	26385
- ТЕКУЩ РЕМОНТ	1030	88352	88352	0	0	0
- ПЛАТ. ДАНЫЦИ, МИТА И ТАКСИ						
(БЕЗ ОСИГ. ВН. ЗА ДОО, НЗОК)	1040	1573	615	328	302	328
- КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051	1755	555	450	100	650
- РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062	4260	2340	1000	0	920
- ДР. РАЗХОДИ ЗА СЕКО (БЕЗ						
ТЕЗИ ПО ?02-05)	1091	14333	4633	3323	3054	3323

ОБЩИНА: 5309

ДОЛНИ ЧИФЛИК

ОБЩИНА

ДОЛНИ ЧИФЛИК

ПОДЕЛЕНИЕ ОКЗСД

МЕРОПРИЯТИЕ ОКЗСД

СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РАЗХОДИ - НАЧАЛЕН ПЛАН О Б Щ А

Име на параграф	Ип-ф	Годишен пл.	I трим.	II трим.	III трим.	IV трим.
Разходи:		1314776	455743	306462	246836	305735
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	5000	5000	0	0	0
-ДР.ОБОРУДВАНЕ,МАШИНИ И						
СЪОРЪЖЕНИЯ	5203	5000	5000	0	0	0
Всичко:		5000	5000	0	0	0
Всичко за функция:		1319776	460743	306462	246836	305735

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Име на показател	(шифър)	Към 01.01.	Към 31.12.
Щ А Т Н И Б Р О Й К И	100	103.50	99.50
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВО ОТНОШЕНИЯ	111	103.50	99.50
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В	3100	107.00	107.00
БРОЙ МЕСТА В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ	3200	97.00	97.00
МЕСТА В ДСП- БРОЙ	4000	110.00	115.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛА	8700	22.00	22.00

25/03/13

стр. N 32

ОБЩИНА: 5309

ДОЛНИ ЧИФЛИК

ОБЩИНА

ДОЛНИ ЧИФЛИК

ПОДЕЛЕНИЕ ОКЗСД

МЕРОПРИЯТИЕ ОКЗСД

СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РАЗХОДИ - НАЧАЛЕН ПЛАН О Б Щ А

Име на параграф	Ип-ф	Годишен пл.	I трим.	II трим.	III трим.	IV трим.
ФУНКЦИЯ: 7						
VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНА ДЕЙНОСТ						
			РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ			
СУБСИДИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ	4500	177729	54817	43897	35118	43897
Всичко за функция:		177729	54817	43897	35118	43897

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Име на показател	шифър	Към 01.01.	Към 31.12.
ПЕРСОНАЛ В ЧИТАЛИЩА - БРОЙ	400	28.00	28.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛА	8700	2.00	2.00

25/03/13

стр. N 33

ОБЩИНА: 5309

ДОЛНИ ЧИФЛИК

ОБЩИНА

ДОЛНИ ЧИФЛИК

ПОДЕЛЕНИЕ ОКЗСД

МЕРОПРИЯТИЕ ОКЗСД

СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РАЗХОДИ - НАЧАЛЕН ПЛАН О Б Щ А

Име на параграф	Гп-ф	Годишен пл.	I трим.	II трим.	III трим.	IV трим.
Всичко разходи по бюджета:		3161706	1143205	720558	578113	719830
РЕЗЕРВ	9700	0	0	0	0	0
ЧИСЛ. НА ПЕРСОН.: 100			221.50	217.50		
ЧИСЛЕНОСТ ПО ТЗ:	5100		0.00	0.00		
Общо разх. по бюдж.:		3161706	1143205	720558	578113	719830
ЧИСЛ. НА ПЕРСОН.: 100			221.50	217.50		
ЧИСЛЕНОСТ ПО ТЗ:	5100		0.00	0.00		