

БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА - ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН

ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

ОДОБРИЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

332 ДЕЙНОСТ ОБЩИНСКО УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ "КОЛЪО ФИЧЕТО" ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПОКАЗАТЕЛИ		Преходен остатък 2015	Годишен план	План 2016	I-во тримесечие		II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие
					30%	ВСИЧКО	25%	20%	25%
I.ПРИХОДИ									
24-00	Приходи и доходи от собственост	0	0	0	0	0	0	0	0
24-01	вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции		0		0	0	0	0	0
24-03	превишение на приходите над разходите на БНБ		0		0	0	0	0	0
24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		0		0	0	0	0	0
24-05	приходи от наеми на имущество		0		0	0	0	0	0
24-06	приходи от наеми на земя		0		0	0	0	0	0
24-07	приходи от дивиденди		0		0	0	0	0	0
24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки		0		0	0	0	0	0
24-09	приходи от лихви по срочни депозити		0		0	0	0	0	0
24-10	приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина		0		0	0	0	0	0
24-12	приходи от лихви от предприятия по преоформен държавен дълг		0		0	0	0	0	0
24-13	приходи от лихви и отстъпки от държавни и общински ценни книжа		0		0	0	0	0	0
24-15	приходи от лихви и отстъпки от дългови ценни книжа на местни и чуждестранни лица		0		0	0	0	0	0
24-18	лихви по срочни депозити за сметка на централния бюджет (+/-)		0		0	0	0	0	0
24-19	приходи от други лихви		0		0	0	0	0	0
27-00	Общински такси	0	13 000	13 000	3 900	3 900	3 250	2 600	3 250
27-01	за ползване на детски градини		0		0	0	0	0	0
27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването		0		0	0	0	0	0
27-03	за ползване на лагери и други по социалния отдих		0		0	0	0	0	0
27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги		0		0	0	0	0	0
27-05	за ползване на пазари , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.		0		0	0	0	0	0
27-06	за ползване на полудневни детски градини		0		0	0	0	0	0
27-07	за битови отпадъци		0		0	0	0	0	0
27-08	за ползване на обществеността и други по образованието		13 000	13 000	3 900	3 900	3 250	2 600	3 250
27-10	за технически услуги		0		0	0	0	0	0
27-11	за административни услуги		0		0	0	0	0	0
27-15	за откупуване на гробни места		0		0	0	0	0	0
27-17	за притежаване на куче		0		0	0	0	0	0

332 ДЕЙНОСТ ОБЩИНСКО УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ "КОЛЪО ФИЧЕТО" ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПОКАЗАТЕЛИ		Преходен остатък 2015	Годишен план	План 2016	I-во тримесечие		II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие
					30%	ВСИЧКО	25%	20%	25%
27-29	други общински такси		0		0	0	0	0	0
36-00	Други неданъчни приходи	0	0	0	0	0	0	0	0
36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)		0		0	0	0	0	0
36-11	получени <i>застрахователни обезщетения за ДМА</i>		0		0	0	0	0	0
36-12	получени <i>други застрахователни обезщетения</i>		0		0	0	0	0	0
36-18	коректив за касови постъпления (-)		0		0	0	0	0	0
36-19	други неданъчни приходи		0		0	0	0	0	0
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	0	0	0	0	0	0	0	0
37-01	внесен <i>ДДС</i> (-)		0		0	0	0	0	0
37-02	внесен <i>данък върху приходите от стопанска дейност</i> на бюджетните предприятия (-)		0		0	0	0	0	0
37-09	внесени <i>други данъци</i> ,такси и вноски <i>върху продажбите</i> (-)		0		0	0	0	0	0
II.ТРАНСФЕРИ									
61-00	Трансфери между бюджети (нето)	11 761	113 401	101 640	30 492	42 253	25 410	20 328	25 410
61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)		0		0	0	0	0	0
61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)		0		0	0	0	0	0
61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)		0		0	0	0	0	0
61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	11 761	113 401	101 640	30 492	42 253	25 410	20 328	25 410
ВСИЧКО ПРИХОДИ (I+II)		11 761	126 401	114 640	34 392	46 153	28 660	22 928	28 660
III.РАЗХОДИ									
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	75 000	75 000	22 500	22 500	18 750	15 000	18 750
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения		75 000	75 000	22 500	22 500	18 750	15 000	18 750
01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни</i> правоотношения		0		0	0	0	0	0
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	2 650	2 650	795	795	663	530	663
02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудо</i> ви правоотношения		0	0-0	0	0	0	0	0
02-02	за персонала по <i>извънтрудо</i> ви правоотношения		250	250	75	75	63	50	63
02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за <i>облекло</i> и <i>други</i> на персонала, с характер на възнаграждение		2 300	2 300	690	690	575	460	575
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		0	0	0	0	0	0	0
02-09	другиплащания и възнаграждения		100	100	30	30	25	20	25

332 ДЕЙНОСТ ОБЩИНСКО УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ "КОЛЪО ФИЧЕТО" ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПОКАЗАТЕЛИ		Преходен остатък 2015	Годишен план	План 2016	I-во тримесечие		II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие
					30%	ВСИЧКО	25%	20%	25%
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	15 000	15 000	4 500	4 500	3 750	3 000	3 750
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		8 700	8 700	2 610	2 610	2 175	1 740	2 175
05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i>		1 700	1 700	510	510	425	340	425
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		3 700	3 700	1 110	1 110	925	740	925
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		900	900	270	270	225	180	225
10-00	Издръжка	11 761	20 503	8 742	2 623	14 384	2 186	1 748	2 186
10-11	Храна		0		0	0	0	0	0
10-12	Медикаменти		0		0	0	0	0	0
10-13	Постелен инвентар и облекло		1 400	1 400	420	420	350	280	350
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		0	0	0	0	0	0	0
10-15	материали		2 000	2 000	600	600	500	400	500
10-16	вода, горива и енергия		2 962	2 962	889	889	741	592	741
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		2 000	2 000	600	600	500	400	500
10-30	Текущ ремонт		240	240	72	72	60	48	60
10-51	командировки <i>в страната</i>		140	140	42	42	35	28	35
10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>		0		0	0	0	0	0
10-53	дългосрочни командировки <i>в чужбина</i> - използва се от разпоредители с представителства в чужбина		0		0	0	0	0	0
10-62	разходи за <i>застраховки</i>		0		0	0	0	0	0
10-63	такса ангажимент по заеми		0		0	0	0	0	0
10-69	други финансови услуги		0		0	0	0	0	0
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		0		0	0	0	0	0
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		0		0	0	0	0	0

332 ДЕЙНОСТ ОБЩИНСКО УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ "КОЛЪО ФИЧЕТО" ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПОКАЗАТЕЛИ		Преходен остатък 2015	Годишен план	План 2016	I-во тримесечие		II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие
					30%	ВСИЧКО	25%	20%	25%
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	11 761	11 761		0	11 761	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	248	248	74	74	62	50	62
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		0		0	0	0	0	0
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		248	248	74	74	62	50	62
19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина		0		0	0	0	0	0
40-00	Стипендии	0	0		0	0	0	0	0
10-98	Разходи от собствени приходи		13 000	13 000	3 900	3 900	3 250	2 600	3 250
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		0		0	0	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	0	0	0	0	0
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>		0		0	0	0	0	0
52-02	придобиване на <i>сгради</i>		0		0	0	0	0	0
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>		0		0	0	0	0	0
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>		0		0	0	0	0	0
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>		0		0	0	0	0	0
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>		0		0	0	0	0	0
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>		0		0	0	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		0		0	0	0	0	0
53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи		0		0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ		11 761	126 401	114 640	34 392	46 153	28 660	22 928	28 660

ДИРЕКТОР:

СЧЕТОВОДИТЕЛ: