

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за периода от

до

ОДЗ"Мир" с.Айдемир

1.1.2015

31.12.2015

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

ОБЩИНА СИЛИСТРА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

Ф у н к ц и я О б р а з о в а н и е

3 1 1 Целодневни детски градини и обединени детски заведения

Д ѣ р ж а в н и д е й н о с т и

(в лева)

§§	подпараграфи	РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Уточнен план 2015	Отчет 2015	Уточнен план 2016
01-00 Заплати			187 912	183 528	190 246
	101	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	187 912	183 528	190 246
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			14 389	13 545	2 364
	201	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>			
	202	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	1 890	1 260	1 260
	205	изплатени суми от <i>СБКО, за облекло и други</i> на персонала, с характер на	2 517	5 311	
	208	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	8 429	5 619	
	209	<i>болн. от работодателя</i>	1 553	1 355	1 104
05-00 Осигурителни вноски от работодатели			39 963	38 667	39 703
	551	Вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	23 390	23 062	22 438

552	УПФ	4994	4502	5568
560	Здравно-осигурителни вноски от работодатели	9 550	9 397	9 403
580	Вноски за допълнително задължително осигуряване	2 029	1 706	2 294
10-00 Издръжка		25 499	22 699	28 574
1011	храна	5 884	5 883	4 753
1012	медикаменти			
1013	постелен инвентар и облекло			
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 110	2 115	3 740
1015	материали	3 440	2 410	4 500
1016	вода, горива и енергия	2 500	2 720	14 598
1020	разходи за <i>външни услуги</i>	11 503	9 479	
1030	текущ ремонт			
1040	платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)	0	0	
1051	командировки <i>в страната</i>			443
1091	други разходи за СБКО			
1092	разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	62	92	540
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи			
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи				
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи		0	0	0
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>			
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>			
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>			
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>			
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>			
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	0	0
53-01	придобиване на <i>програмни продукти</i>			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	267 763	258 439	260 887

§§ *под-§§* ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ

61-00	Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)	0	0	0
61-01	получени трансфери (+)			
61-02	предоставени трансфери (-)			
61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)			
61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)			

Ф у н к ц и я Социално осигуряване, подпомагане и грижи

Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

1532 Програми за временна заетост

(в лева)

§§	подпараграфи	РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Уточнен план 2015	Отчет 2015	Бюджет 2016
01-00	Заплати		0	0	0
	101	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>			
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	0	0
	201	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>			
	202	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>			
	205	изплатени суми от <i>СБКО, за облекло и други</i> на персонала, с характер на			
	208	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение			
	209	<i>болн. Отработодателя</i>			
05-00	Осигурителни вноски от работодатели		0	0	0
	551	Вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)			

552	УПФ			
560	Здравно-осигурителни вноски от работодатели			
580	Вноски за допълнително задължително осигуряване			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	0	0

§§ *под-§§* **ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ**

61-00	Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)	0	0	0
61-01	получени трансфери (+)			
61-02	предоставени трансфери (-)			
61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)			
61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)			

Ф у н к ц и я Почивно дело, култура, религиозни дейности

Физическа култура и спорт

713 Спорт за всички

10-00	Издръжка	560	560	0
1015	материали	560	560	
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи			

§§ *под-§§* **ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ**

61-00	Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)	0	0	0
61-01	получени трансфери (+)			
61-02	предоставени трансфери (-)			
61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)			
61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)			

Функция Образование

311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения

Местни дейности

(в лева)

§§	подпараграфи	РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Уточнен 2015	Отчет 2015	Бюджет 2016
10-00 Издръжка			137 626	137 626	94 174
	1011	храна	32 759	32 759	45 000
	1012	медикаменти			
	1013	постелен инвентар и облекло		0	
	1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките			
	1015	материали	1 786	1 786	2 500
	1016	вода, горива и енергия	89 591	89 591	40 000
	1020	разходи за <i>външни услуги</i>	4 063	4 063	6 174
	1030	текущ ремонт	330	330	
	1040	платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)			
	1051	командировки <i>в страната</i>		0	500
	1062	Разходи за застраховки			
	1091	други разходи за СБКО		0	
	1092	разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	9 097	9 097	
	1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи			
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи					
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			0	0	35 974
	51-00	основен ремонт на ДМА			35 974

52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>			
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>			
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>			
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>			
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	137 626	137 626	130 148
53-01	придобиване на <i>програмни продукти</i>			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	137 626	137 626	130 148

§§ под-§§ ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ

61-00	Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)	0	0	0
61-01	получени трансфери (+)			
61-02	предоставени трансфери (-)			
61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)			
61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)			

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:

01-00 ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА В Т.Ч.:

01-31	Брой персонал	24	24	24
12-00	ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩО В Т.Ч.	2	2	2
12-11	- БРОЙ ДЕТСКИ ГРАДИНИ	2	2	2
16-00	БРОЙ ДЕЦА В ОДЗ - В Т.Ч.	148	140	140
16-01	ДЕЦА В ЦДГ ОТ 3 до 4 ГОДИНИ	60	32	32
16-02	Деца на 5-6 г. в целодневна подготвителна група в ДГ	76	99	99
16-03	ясла в ОДЗ	12	12	12
16-04				
19-00	Изплатени средства за закуски на деца в ПГ	5884	5883	
73-00	ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	1523	1244,4	

СЧЕТОВОДИТЕЛ :

ДИРЕКТОР:

Й.Петкова

В.Никова