

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

	за периода от	до
Ц Д Г "РОЗА" г р. С и л и с т р а	1.1.2015	31.12.2015
(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)		

О Б Щ И Н А С И Л И С Т Р А
(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 њ 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	Бюджет 2016
01-00 Заплати			298 802	296 174	307 628
	101	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	298 802	296 174	307 628
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			19 524	19 524	20 045
	201	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>			
	202	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>			500
	205	изплатени суми от <i>СБКО, за облекло и други</i> на персонала, с характер на	14 592	14 592	15 000
	208	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	3 872	3 872	2 545
	209	<i>болн. от работодателя</i>	1 060	1 060	2 000
05-00 Осигурителни вноски от работодатели			62 126	60 962	68 665
	551	Вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	34 765	34 168	38 097

552	УПФ	7828	7705	8124
560	Здравно-осигурителни вноски от работодатели	15 137	14 751	17 387
580	Вноски за допълнително задължително осигуряване	4 396	4 338	5 057
10-00 Издръжка		44 179	41 865	36 239
1011	храна	10 887	10 903	9 000
1012	медикаменти			
1013	постелен инвентар и облекло	4 250	4 250	6 000
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	3 786	3 786	
1015	материали	8 677	6 502	4 656
1016	вода, горива и енергия	5 349	5 349	5 000
1020	разходи за <i>външни услуги</i>	10 794	10 790	10 958
1030	текущ ремонт			
1040	платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)			
1051	командировки <i>в страната</i>	20	20	500
1091	други разходи за СБКО			
1092	разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	86	86	
1901	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	330	179	125
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи				
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи		6 327	6 327	10 000
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	1 300	1 300	
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	5 027	5 027	
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>			
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>			10 000
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	430 958	424 852	442 577

§§ *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		2 905	2 905	0
	101	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	2 905	2 905	
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		519	519	0
	551	Вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	298	298	

552	УПФ			
560	Здравно-осигурителни вноски от работодатели	151	151	
580	Вноски за допълнително задължително осигуряване	70	70	
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	3 424	3 424	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		480	480	0
1015	материали	480	480	
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)		480	480	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 (+/-)	480	480	

Функция Образование

311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения

Местни дейности

(в лева)

§§	подпараграфи	РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Уточнен план 2015	Отчет 2015	Бюджет 2016
10-00 Издръжка			118 150	118 154	128 267
	1011	храна	80 000	65 820	75 000
	1012	медикаменти			
	1013	постелен инвентар и облекло			
	1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките			
	1015	материали	2 000	1 932	500
	1016	вода, горива и енергия	30 079	44 097	50 000
	1020	разходи за <i>външни услуги</i>	1 000	1 205	2 000
	1030	текущ ремонт			
	1040	платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)			
	1051	командировки <i>в страната</i>			500
	1062	Разходи за застраховки			
	1091	други разходи за СБКО			
	1092	разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	5 071	5 100	267
	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	118 150	118 154	128 267
53-01	придобиване на <i>програмни продукти</i>			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	118 150	118 154	128 267

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

61-00	Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)	545882,55	0	0
61-01	получени трансфери (+)			
61-02	предоставени трансфери (-)			
61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	3423,89		
61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	542458,66		

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:

01-00 ЧИСЛЕНOST НА ПЕРСОНАЛА В Т.Ч.:

01-31	Брой персонал към ЦДГ "РОЗА "	35	34	35
12-00	ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩО В Т.Ч.	2	2	2
12-11	- БРОЙ ДЕТСКИ ГРАДИНИ	2	2	2
16-00	БРОЙ ДЕЦА В ЦДГ - В Т.Ч.	239	239	241
16-01	ДЕЦА В ЦДГ ОТ 3 до 4 ГОДИНИ	115	115	117
16-02	Деца на 5 г. в целодневна подготвителна група в ДГ	63	63	63
16-03	Деца на 6 г. в полудневна подготвителна група в ДГ	61	61	61
16-04				
19-00	Изплатени средства за закуски на деца в ПГ	10887	10903	
73-00	ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	293,76	293,76	

СЧЕТОВОДИТЕЛ :

Г. Курдоманова

ДИРЕКТОР:

Р. Николова