

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за периода от до

ЦДГ "Добруджа" гр. Силистра

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 2015г.	Отчет 31.12.2015г.	Бюджет 2016г.
01-00 Заплати			183 071	182 758	184 000
	101	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	183 071	182 758	184 000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			17 382	15 391	12 392
	201	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>	0	0	0
	202	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	1 892	0	1 892
	205	изплатени суми от <i>СБКО, за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	5 837	5 837	5 000
	208	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	8 733	8 733	5 000

209	болн. от работодателя	920	821	500
05-00	Осигурителни вноски от работодатели	38 830	37 855	36 260
551	Вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	21 261	20 737	17 666
552	УПФ	4 834	4 782	5 000
560	Здравно-осигурителни вноски от работодатели	9 317	9 085	10 068
580	Вноски за допълнително задължително осигуряване	3 418	3 251	3 526
10-00	Издръжка	32 248	31 367	30 766
1011	храна	4 573	4 573	5 184
1012	медикаменти	0	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	2 696	2 696	3 000
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 377	2 377	0
1015	материали	10 798	9 921	9 116
1016	вода, горива и енергия	3 031	3 031	4 000
1020	разходи за <i>външни услуги</i>	8 644	8 640	8 966
1030	текущ ремонт	0	0	0
1051	командировки <i>в страната</i>	110	110	500
1091	други разходи за СБКО	0	0	0
1092	разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	19	19	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	660	660	700
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	660	660	700
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	0	0
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>			
99-99	I. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	272 191	268 031	264 118

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

Физическа култура и спорт

713 Спорт за всички

10-00	Издръжка	300	300	0
1015	материали	300	300	
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи			

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

М е с т н и д е й н о с т и

(в лева)

§§	подпараграфи	РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Уточнен план 2015г.	Отчет 31.12.2015г.	Бюджет 2016г.
10-00	Издръжка		86 300	86 363	77 927
	1011	храна	25 815	25 815	31 000
	1015	материали	3 312	3 312	3 500

1016	вода, горива и енергия	49 946	50 009	39 427
1020	разходи за <i>външни услуги</i>	2 651	2 651	3 500
1092	разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	4 576	4 576	500
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи		0	0	0
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		86 300	86 363	77 927
53-01	придобиване на <i>програмни продукти</i>			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	86 300	86 363	77 927

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

61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)		351805	351805	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 (+/-)	351 805	351 805	
Трансфери от/за предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)		2500	2500	0
64-00				
64-01	получени трансфери (+)	2 500	2 500	
64-02	предоставени трансфери (-)			0

99-99	ОБЩО ТРАНСФЕРИ	354 305	354 305	0
-------	----------------	---------	---------	---

§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ, ПОМОЩТЕ И ДАРЕНИЯТА

от § 42 до § 44 - xxx

45-00	Помощи и дарения от страната	388	388	0
45-01	текущи помощи и дарения от страната	388	388	
45-03	капиталови помощи и дарения от страната			

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:

01-00 Щатни бройки:

01-11	в т. ч. по трудови правоотношения	22,25	22,25	22,25
16-00	БРОЙ ДЕЦА В ЦДГ - В Т.Ч.	144	144	141
73-00	ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	644	644	
87-00	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА	7,5	7,5	7,5

СЧЕТОВОДИТЕЛ : /п/
 /Н. Насъфова/

ДИРЕКТОР: /п/
 /В. Василева/