

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за периода от

до

ДГ "РОЗА" гр. С и л и с т р а

1.1.2017

31.12.2017

(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

311 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 2017	Отчет 2017	Бюджет 2018
01-00	Заплати и		367 575	361 360	418 939
	101	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>т рудови правоот ношения</i>	367 575	361 360	418 939
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		32 267	32 041	21 260
	201	за <i>нещат ен</i> персонал нает по <i>т рудови правоот ношения</i>			
	202	за персонала по <i>извънт рудови правоот ношения</i>			15 480
	205	изплатени суми от <i>СБКО, за облекло и други</i> на персонала, с характер на	13 630	13 630	
	208	<i>обезщет ения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	16 837	16 677	2 713
	209	<i>болн. от работ одат еля</i>	1 800	1 734	3 067
05-00	Осигурителни вноски от работодатели		82 264	76 608	93 611
	551	Вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	43 384	43 095	59 157
	552	УПФ	14060	9508	11620
	560	Здравно-осигурителни вноски от работодатели	17 976	17 787	20 131
	580	Вноски за допълнително задължително осигуряване	6 844	6 218	2 703

10-00 Издръжка		44 801	44 371	36 479
1011	храна	8 786	8 786	8 352
1012	медикаменти			
1013	постелен инвентар и облекло	7 464	7 435	5 000
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	3 741	3 740	
1015	материали	9 715	9 704	8 427
1016	вода, горива и енергия	5 000	5 000	5 000
1020	разходи за външни услуги	8 995	8 997	7 400
1030	текущ ремонт			
1040	платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)			
1051	командировки в ст ранат а	900	551	2 000
1091	други разходи за СБКО			
1092	разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	28	28	300
1901	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	172	130	
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи				
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи		6 500	6 480	3 000
52-01	придобиване на компютри и хардуер	5 500	5 480	
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			3 000
52-04	придобиване на транспортни средства			
52-05	придобиване на стопански инвентар	1 000	1 000	
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти			
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	533 407	520 860	573 289

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

61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)		535730	535730	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 (+/-)	535730	535 730	

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 2017	Отчет 2017	Бюджет 2018
01-00	Заплати и		0	0	0
	101	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>т рудови правоот ношения</i>			
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		10 493	9 573	0
	201	за <i>нещат ен</i> персонал нает по <i>т рудови правоот ношения</i>	10 449	9 529	
	202	за персонала по <i>извънт рудови правоот ношения</i>			
	205	изплатени суми от <i>СБКО, за облекло и други</i> на персонала, с характер на			
	208	<i>обезщет ения</i> за персонала, с характер на възнаграждение			
	209	<i>болн. От работ одат еля</i>	44	44	
05-00	Осигурителни вноски от работодатели		1 935	1 766	0
	551	Вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 137	1 037	
	552	УПФ			
	560	Здравно-осигурителни вноски от работодатели	504	460	
	580	Вноски за допълнително задължително осигуряване	294	269	
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	12 428	11 339	0

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

61-00	Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)		12428	12428	0
	61-01	получени трансфери (+)			
	61-02	предоставени трансфери (-)			
	61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	12428	12 428	
	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		494	494	0
1015	материали	494	494	
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)		494	494	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 (+/-)	494	494	

Ф у н к ц и я О б р а з о в а н и е

311 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 2017	Отчет 2017	Бюджет 2018
10-00	Издръжка		99 292	89 485	0
1011	храна		70 000	61 305	
1012	медикаменти				
1013	постелен инвентар и облекло				
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		2	2	
1015	материали		200	45	
1016	вода, горива и енергия		26 000	23 746	
1020	разходи за ВЪНШНИ УСЛУГИ		3 025	4 307	
1030	текущ ремонт				
1040	платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)				
1051	командировки в ст ранат а				

| 1062 | Разходи за застраховки

--	--	--

1091	други разходи за СБКО			
1092	разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	65	80	
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		99 292	89 485	0
53-01	придобиване на <i>програмни продукти</i>			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	99 292	89 485	0

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

61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)		99292	89485	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 (+/-)	99292	89 485	

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

1 338

СОП

10-00 Издръжка		1 829	1 829	0
1015	материали	1 829	1 829	
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)		1829	1829	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 (+/-)	1829	1 829	

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:

01-00 ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА В Т.Ч.:

01-31	Брой персонал към ЦДГ "РОЗА "	35	35	35
12-00	ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩО В Т.Ч.	2	2	2
12-11	- БРОЙ ДЕТСКИ ГРАДИНИ	2	2	2
16-00		244	244	244
16-01	ДЕЦА В ЦДГ ОТ 3 до 4 ГОДИНИ	128	128	128
16-02	Деца на 5 -6г. в целодневна подготвителна група в ДГ	116	116	116
16-03				
16-04				
19-00	Изплатени средства за закуски на деца в ПГ			
73-00	ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ			

СЧЕТОВОДИТЕЛ :
Г. Курдоманова

ДИРЕКТОР:
Р. Николова