

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС гр.Горна Оряховица

01.1.2015 г.

31,08,2015

(наименование на разпоредителя с бюджет)

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код :

5402

(по ЕБК)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Уточнен план		Отчет			
§§	под-§§	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	държавни дейности	местни дейности	държавни дейности	местни дейности	дофинансирание	Общо
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	30 589	0	24 427	0	0	24 427
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	30 589	0	24 427	0	0	24 427
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	4 000	0	2 817	0	0	2 817
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	0	0	0	0	0	0
	02-02	за персонала по <i>извънтрудо</i> ви правоотношения	500	0	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за <i>облекло</i> и <i>други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	3 100	0	2 700	0	0	2 700
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	100	0	41	0	0	41
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	300	0	76	0	0	76
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	8 110	0	5 326	0	0	5 326
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	3 800	0	2 630	0	0	2 630
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i>	1 500	0	978	0	0	978
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	2 030	0	1 174	0	0	1 174
	05-80	вноски за <i>оопълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	780	0	544	0	0	544
10-00		Издръжка	1 783	5 000	464	2 455	0	2 919
	10-11	Храна	0	0	0	0	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	125	0	125	0	125
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за <i>библиотеките</i>	0	400	0	163	0	163
	10-15	материали	0	1 375	0	272	0	272
	10-16	вода, горива и енергия	0	1 600	0	939	0	939
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	1 783	700	464	659	0	1 123
	10-30	Текущ ремонт	0	300	0	30	0	30
	10-51	командировки <i>в страната</i>	0	500	0	267	0	267
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	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
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	0	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	44 482	5 000	33 034	2 455	0	35 489

		III. ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	Уточнен план		Отчет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	държавни дейности	местни дейности	дофинанси ране	Общо
		А) ТРАНСФЕРИ						
61-00		Трансфери между бюджети (нето)	0	0	37 225	2 605	0	39 830
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)						0
	61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)						
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител(+/-)			37 225	2 605		39 830
	99-99	III. ОБЩО	0	0	37 225	2 605	0	39 830
§§	под-§§							
		Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ						
76-00		Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)						0
	99-99	IV. ОБЩО	0	0	0	0	0	0

		V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК =	Уточнен план		Отчет			
		= I.(раздел)-II.(раздел=рекапитулацията от всички дейности)+III.(раздел=рекапитулация от всички трансфери)	държавни дейности	местни дейности	държавни дейности	местни дейности	дофинанси ране	Общо
		99-99	-44 482	-5 000	4 191	150	0	4 341

		VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ	Уточнен план		Отчет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	държавни дейности	местни дейности	дофинанси ране	Общо
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	0	0	0	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)						0
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	44 482	5 000	-4 191	-150	0	-4 341
	95-01	остатък в левове по сметки от <i>предходния период</i> (+)						0
	95-02	остатък в легова равностойност по валутни сметки от <i>предходния период (+)</i>						0
	95-07	наличност в левове по сметки в <i>края на периода</i> (-)	44 482	5 000	-4 191	-150		-4 341
	95-08	наличност в легова равностойност по валутни сметки в <i>края на периода (-)</i>						0
	99-99	VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	44 482	5 000	-4 191	-150	0	-4 341
		Контрола (дефицит/излишък+финансиране)	0	0	0	0		0

