

ОБЩИНСКИ ЛЕТСКИ КОМПЛЕКС гр.Горна Оряховица

(наименование на разпоредителен с бюджет)

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

(наименование на разпоредителния разпоредител с бюджет)

за периода от
01.1.2015 г.

до
31.12.2015

код : 5402

(по ЕБК)

		Уточнен план		Отчет			
№№	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ЛЕИНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИ РАНЕ	Общо
01-00	Залити и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	48 113	0	47 074	0	0	47 074
01-01	Залити и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	48 113	0	47 074	0	0	47 074
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	4 000	0	3 287	0	0	3 287
02-01	за местен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	500	0	0	0	0	0
02-05	кешови суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 100	0	3 095	0	0	3 095
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	100	0	41	0	0	41
02-09	други плащания и възнаграждения	300	0	151	0	0	151
05-00	Заложителни осигурителни вноски от работодатели	12 448	0	10 433	0	0	10 433
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	6 265	0	5 160	0	0	5 160
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Училищния пенсионен фонд (УПФ)	2 165	0	1 907	0	0	1 907
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	2 803	0	2 301	0	0	2 301
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 215	0	1 065	0	0	1 065
10-00	Изражски	1 783	5 000	1 089	3 940	0	5 029
10-11	Храна	0	0	0	0	0	0
10-13	Постепен инвестир и облекло	0	125	0	125	0	125
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	400	0	163	0	163
10-15	материали	0	1 375	0	1 029	0	1 029
10-16	вода, горива и енергия	0	1 600	0	1 154	0	1 154
10-20	разходи за общини услуги	1 783	700	1 089	1 018	0	2 107
10-30	Технически ремонт	0	300	0	30	0	30
10-51	командировки в страната	0	500	0	421	0	421
10-62	разходи за заселвания	0	0	0	0	0	0
10-91	други разходи за СБКО (Гук се отчетат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	0	0	0	0	0	0
10-92	разходи за договорни салони и нощетки, съдебни обезщетения и разходи	0	0	0	0	0	0
10-98	други разходи, неидентифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	0	0	0	0
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	66 344	5 000	61 883	3 940	0	65 823

		III. ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ				Уточнен план				Отчет											
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ								Държавни дейности		Местни дейности		Държавни дейности		Местни дейности		Дофинансиране		Общо	
		A) ТРАНСФЕРИ								Дейности	Дейности	Дейности	Дейности	Дейности	Дейности	Дейности	Дейности	Дейности	Дейности	Дейности	
61-00		Трансфери между бюджети (нето)																			
	61-01	Трансфери между бюджети - получени трансфери (+)		0		66 344		3 940		0		70 284		0		0		0		70 284	
	61-05	Трансфери от МСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)																			
	61-09	Интрешни трансфери в сметката на издръжката на разпоредител (-/-)		0		66 344		3 940		0		70 284		0		0		0		70 284	
	99-99	III. ОБЩО		0		66 344		3 940		0		70 284		0		0		0		70 284	
§§	под-§§	B) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИКВЕННИ ЗАЕМИ																			
76-00		Временни безликви заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)																			
	99-99	IV. ОБЩО		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

		V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК =				Уточнен план				Отчет							
		= I (разсел)-II (разсел)-рекапитулацията от всички дейности+III (разсел)-рекапитулацията от всички трансфери)				Държавни дейности		Местни дейности		Държавни дейности		Местни дейности		Дофинансиране		Общо	
		99-99		-66 344		-5 000		4 461		0		0		4 461		0	

		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		Дофинансиране		Общо	
		88-00 сметки и фондове - нето (+/-)								Дейности	Дейности	Дейности	Дейности	Дейности	Дейности	Дейности	Дейности	Дейности	Дейности	Дейности	
88-00		88-02		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)		0		0		0		0		0		0		0		0	
		88-03		Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)		66 344		5 000		-4 461		0		0		0		0		-4 461	
95-00		95-01		Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)		66 344		5 000		-4 461		0		0		0		0		-4 461	
		95-01		остатък в левове по сметки от <i>предишния период</i> (+)																	
		95-02		остатък в левова равносходност по валутни сметки от <i>предишния период</i> (+)																	
		95-07		наличност в левове по сметки в края на <i>периода</i> (+)		66 344		5 000		-4 461		0		0		0		0		-4 461	
		95-08		наличност в левова равносходност по валутни сметки в края на <i>периода</i> (-)																	
	99-99	99-99		VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		66 344		5 000		-4 461		0		0		0		0		-4 461	

Контрола (дефицит/излишък+финансиране)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

		Уточнен план		Отчет		дофинансиране	Общо
№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Държавни дейности	Местни дейности	Държавни дейности	Местни дейности		
3337	3337 Наръчителни дейности (непрехвърляне на дейности)						
01-00	Задължителни разходи за персонал, вкл по трудови и служебни задължителни разходи за персонал вкл по трудови трудово-осигурителни	48 113	0	47 074	0	0	47 074
01-01	Задължителни разходи за персонал вкл по трудови трудово-осигурителни	48 113		47 074			47 074
02-00	Други разходи за персонала и плащания за персонала	4 000	0	3 287	0	0	3 287
02-01	за месечен персонал вкл по трудови трудово-осигурителни						
02-02	за персонала по извънтрудови трудово-осигурителни	500					0
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други за персонала, с характер на разходи за персонала	3 100		3 095			3 095
02-08	обезщетения за персонал, с характер на разходи за персонала	100		41			41
02-09	други плащания и разходи за персонала	300		151			151
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	12 448	0	10 433	0	0	10 433
05-51	осигурителни вноски от работодатели за държавния пенсионен фонд	6 263		5 160			5 160
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Училищния пенсионен фонд (УУПФ)	2 165		1 907			1 907
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	2 803		2 301			2 301
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 215		1 065			1 065
10-00	Изражък	1 783	5 000	1 089	3 940	0	5 029
10-11	Храна						0
10-13	Постепен инвестир и обекто		125	0	125	0	125
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		400		163		163
10-15	материали		1 375		1 029		1 029
10-16	вода, горива и енергия		1 600		1 154		1 154
10-30	разходи за електричество	1 783	700	1 089	1 018		2 107
10-30	Госуд разходи		300		30		30
10-51	командировки в страната		500		421		421
10-62	разходи за материални						0
10-91	други разходи за СБКО (тул се отчитат разходите за СБКО, неочетени по други позиции на ЕБК)						0
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, еднократни обезщетения и разходи						0
10-98	други разходи, неидентифицирани и другите параграфи и подпараграфи						0
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	466 344	5 000	61 883	3 940	0	65 823

(в лева)

суми

Директор
Иванчо Минчев



Съществува: Да
(Съгласно задължението)