

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ ОТ 01.01.2014 ДО 31.12.2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §	ВСИЧКО		В т.ч.:		ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		Извънб. сметки и фондове	от тях:		
		държ.и мест.д-сти		ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		за с-ва от					
		Год.план 1(3+5)	Изпълн. 2(4+6)	Год.план 3	Изпълн. 4	Год.план 5	Изпълн. 6	"Нац."	"Разпл."				
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ													
Приходи и доходи от собственост	24-00		5,124		5,124								
Общински такси	27-00		0		0								
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00		0		0			0					
Други неданъчни приходи	36-00		918		918								
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00		0		0					0			
Постъпления от продажба на нефин. активи	40-00		0		0					0			
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00		390		390					0			
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00		0		0					0			
2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:			6,432		6,432			0	0		0	0	
III. ТРАНСФЕРИ													
Трансфери (субсидии, вн.) м/у бюдж. с/ки (+/-)	61-00	387,651	365,486	387,651	365,486								
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ ф. (+/-)	62-00	0	0										
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	0	0										
Трансфери от/за ПУДООС (нето)	64-00	0	0										
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		387,651	365,486	387,651	365,486								
IV. ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ													
ВРЕМ.БЕЗЛХ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖ.СМ./НЕТО/	76-00	0	0	0	0								
Получени заеми (+/-)	76-11	0	0										
Погасени заеми +/-	76-12	0	0										
Предоставени заеми +/-	76-21	0	0										
Възстановени заеми (+/-)	76-22	0	0		0								
ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV+V):		387,651	371,918	387,651	371,918								
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ. (ИЗЛИШЪКА)													
Емисии на държавни (общински) ЦК (+)	85-00	0	0										
Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето	86-00	0	0										
Врем. съкр. ср-ва и ср-ва на разпор. (+/-)	88-00	0	0										
Приватизация (+)	90-00	0	0		0								
Друго финансиране (+/-)	93-00	0	0										
ВС.ФИНАНС.ДЕФ. (ИЗЛИШЪКА) с п. 88:		0	0	0	0								
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	0	0		0								
Остатък от предх. период (95-01 до 95-06) (+)	95-02	0	0		0								
Наличност в края на периода (9507-9512) (-)	95-06	0	0		0								
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п. 95:		387,651	371,918	387,651	371,918								
ОБЩИН. ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		0	0										
ред Вс. прих. (+/-) ред Вс. об. прих. за фин. на ДД:		387,651	371,918	387,651	371,918								
I. РАЗХОДИ													
Запл.и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	184,880	183,211	184,880	183,211								
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	14,693	13,502	14,693	13,502								
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	42,290	40,954	42,290	40,954								
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	23,612	23,378	23,612	23,378								
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	5,637	5,398	5,637	5,398								
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	9,641	9,121	9,641	9,121								
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	3,400	3,057	3,400	3,057								
Издържка:	10-00	131,492	120,893	131,492	120,893								
- Храна	10-11	300	33	300	33								
- Медикаменти	10-12	250	53	250	53								
- Вода, горива и енергия	10-16	27,140	23,544	27,140	23,544								
- Разходи за външни услуги	10-20	24,832	24,380	24,832	24,380								
- Текущ ремонт	10-30	51,370	49,637	51,370	49,637								
- Останали разходи за издържка	10-99	27,600	23,246	27,600	23,246								
Платени данъци, такси и адм. санкции	19-00	13,350	12,512	13,350	12,512								
Стипендии	40-00	0	0	0	0								
Тек.трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	0	0	0	0								
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	0	0	x	x								
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	0	0										
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		386,705	371,072	386,705	371,072								
II. СУБСИДИИ:													
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	0	0	0	0								
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	0	0										
Субсидии на организации с нестоп.цел	45-00	0	0										
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		0	0	0	0								
III. ДРУГИ													
Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОБЦК)	21-00	0	0										
Разходи за лихви (22-00 + 26-00 + 29-00)	22-00	0	0										
Други разходи за лихви	29-00	100	0	100	0								
Разходи за чл. внос и уч. в нетърг. орг. и дейн.	46-00	0	0	x	x								
ВСИЧКО ДРУГИ:		100	0	100	0								
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ													
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	846	846	846	846								
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		387,651	371,918	387,651	371,918								
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОТЛ. Р-ДИ	97-00	0	x	0	x								
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):		387,651	371,918	387,651	371,918								
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		64,260	64,260	64,260	64,260								
1. Запл. и възнагр. за персонала (п.1 и п.2)	00-01	0	0	0	0								
2. Осиг. вноски - п.5	00-02	0	0	0	0								
3. Издържка	98-00	64,260	64,260	64,260	64,260								
4. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	98-02	0	0	0	0								
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:		451,911	436,178	451,911	436,178								
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ													
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	0	0	0	0								
2. Отбрана и сигурност	00-20	0	0										
3. Образование	00-30	387,651	371,918	387,651	371,918								
4. Здравеопазване	00-40	0	0										
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	00-50	0	0		0								
6. Жил. стр., благоустр., комун.ст-во и ок. среда	00-60	0	0		0								
в т.ч.: дейност "Чистота"	00-70	0	0		0								
7. Почивно дело, култура, религ. дейности	00-80	0	0		0								
8. Икономически дейности и услуги	00-90	0	0		0								
9. Разходи неклассифицирани в др. функции	00-99	0	0		0								
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		387,651	371,918	387,651	371,918								
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		64,260	64,260	64,260	64,260								
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	0	0	0	0								
2. Отбрана и сигурност	00-20	0	0										
3. Образование	00-30	64,260	64,260	64,260	64,260								
4. Здравеопазване	00-40	0	0										
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	00-50	0	0		0								
6. Култура	00-60	0	0		0								
7. Икономически дейности и услуги	00-70	0	0		0								
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		451,911	436,178	451,911	436,178								

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Няма просрочени вземания и задължения

РЪКОВОДИТЕЛ:



Останали разходи за издръжка			
- Постелен инвентар и облекло	10	13	
- Уч. и научноиз. разх. и книги за библ.	10	14	
- Материали	10	15	
- Платени данъци, мита и такси	10	40	
- Командировки в страната	10	51	
- Краткосрочни командир. в чужбина	10	52	
- Разходи за застраховки	10	62	
- До неклас. в др. парагр. и подпар.	10	98	
Всичко:			

ДЕЙНОСТ	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	\$\$	ДЪРЖАВНИ Д-СТИ		ДОФИНАНСИРАНЕ		МЕСТНИ Д-СТИ		ВСИЧКО	
			План (лв.)	Отчет (лв.)	План (лв.)	Отчет (лв.)	План (лв.)	Отчет (лв.)	План (лв.)	Отчет (лв.)
3/01/332 3/03/332 Общ.ж.	Запл. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01 00	184 880	183 211					184 880	183 211
	- запл. на перс., зает по труд. правоотн.	01 01	184 880	183 211					184 880	183 211
	Др. възнагр. и плащания за перс.	02 00	14 693	13 502					14 693	13 502
	- за нещатен п-л. нает по труд. прав.	02 01								
	- за персонала по извънтр. правоотн.	02 02								
	- изп. суми от СБКО за об. и др. с х-р на в.	02 05	8 900	8 476					8 900	8 476
	- обезщетения с х-р на възнагр.	02 08	4 439	3 757					4 439	3 757
	- други плащания и възнаграждения	02 09	1 354	1 269					1 354	1 269
	Задължит. осиг. вноски от работ.	05 00	42 290	40 954					42 290	40 954
	Осиг. вноски от работодателя за ДОО	05 51	23 612	23 378					23 612	23 378
	Осиг. вноски от работодателя за УПФ	05 52	5 637	5 398					5 637	5 398
	Здравно-осиг. вноски от работодателя	05 60	9 641	9 121					9 641	9 121
	Вноски за допълнит. задълж. осигур.	05 80	3 400	3 057					3 400	3 057
	Издръжка	10 00	131 492	120 893	64 260	64 260			195 752	185 153
	- Храна	10 11	300	250					300	250
	- Медикаменти	10 12	250	250					250	250
	- Постелен инвентар и облекло	10 13	2 800	2 745					2 800	2 745
	- Уч. и научноиз. разх. и книги за библ.	10 14	300	300					300	300
	- Материали	10 15	13 300	10 371	4 000	4 000			17 300	14 371
	- Вода, горива и енергия	10 16	27 140	23 544	39 360	39 360			66 500	62 904
	- Разходи за външни услуги	10 20	24 832	24 380	5 300	5 300			30 132	29 680
	- Текущ ремонт	10 30	51 370	49 637	15 600	15 600			66 970	65 237
	- Платени данъци, мита и такси	10 40								
	- Командировки в страната	10 51	1 200	532					1 200	532
	- Краткосрочни командир. в чужбина	10 52								
	- Разходи за застраховки	10 62								
	- Други финансови услуги	10 69								
	- СБКО	10 91								
	- Глоби, неуст., нак. лихви и съд. обез.	10 92	10 000	9 421					10 000	9 421
	- Др. неклас. в др. парагр. и подпар.	10 98								
	Платени данъци, такси и адм. санкции	19 00	13 350	12 512					13 350	12 512
	- Платени държ. данъци, такси, нак. л. адм. с	19 01	2 350	1 746					2 350	1 746
	- Платени общ. данъци, такси, нак. л. адм. с	19 81	11 000	10 766					11 000	10 766
	Стипендии	40 00	100						100	
	Други разходи за лихви към м. лица	29 91	100						100	
	Всичко:		386 805	371 072	64 260	64 260			451 065	435 332
	Основен ремонт на ДМА	51 00								
	Придобиване на ДМА	52 00	846	846					846	846
	- компютри и хардуер	52 01								
	- др. оборудване, машини и съоръжения	52 03	846	846					846	846
	- стопански инвентар	52 05								
	- други ДМА	52 19								
	Придобиване на НДА	53 00								
	Всичко капиталови разходи:		846	846					846	846
	Резерв за непредв. и неотл. р-ди	97 00								
	Всичко за дейността:	99 99	387 651	371 918	64 260	64 260			451 911	436 178
V VII Всичко	Общи ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ									
	СОЦИАЛНО ОСИГ. И ПОДПОМАГ. ПОЧ. ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИЯ									
	Всичко		387 651	371 918	64 260	64 260			451 911	436 178
ВСИЧКО ПО ПАРАГРАФИ										
01 03 02 GRAND TOTAL	Запл. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01 00	184 880	183 211					184 880	183 211
	- запл. на перс., зает по труд. правоотн.	01 01	184 880	183 211					184 880	183 211
	Др. възнагр. и плащания за перс.	02 00	14 693	13 502					14 693	13 502
	- за нещатен п-л. нает по труд. прав.	02 01								
	- за персонала по извънтр. правоотн.	02 02								
	- изп. суми от СБКО за об. и др. с х-р на в.	02 05	8 900	8 476					8 900	8 476
	- обезщетения с х-р на възнагр.	02 08	4 439	3 757					4 439	3 757
	- други плащания и възнаграждения	02 09	1 354	1 269					1 354	1 269
	Задължит. осиг. вноски от работ.	05 00	42 290	40 954					42 290	40 954
	Осиг. вноски от работодателя за ДОО	05 51	23 612	23 378					23 612	23 378
	Осиг. вноски от работодателя за УПФ	05 52	5 637	5 398					5 637	5 398
	Здравно-осиг. вноски от работодателя	05 60	9 641	9 121					9 641	9 121
	Вноски за допълнит. задълж. осигур.	05 80	3 400	3 057					3 400	3 057
	Издръжка	10 00	131 492	120 893	64 260	64 260			195 752	185 153
	- Храна	10 11	300	250					300	250
	- Медикаменти	10 12	250	250					250	250
	- Постелен инвентар и облекло	10 13	2 800	2 745					2 800	2 745
	- Уч. и научноиз. разх. и книги за библ.	10 14	300	300					300	300
	- Материали	10 15	13 300	10 371	4 000	4 000			17 300	14 371
	- Вода, горива и енергия	10 16	27 140	23 544	39 360	39 360			66 500	62 904
	- Разходи за външни услуги	10 20	24 832	24 380	5 300	5 300			30 132	29 680
	- Текущ ремонт	10 30	51 370	49 637	15 600	15 600			66 970	65 237
	- Платени данъци, мита и такси	10 40								
	- Командировки в страната	10 51	1 200	532					1 200	532
	- Краткосрочни командир. в чужбина	10 52								
	- Разходи за застраховки	10 62								
	- Други финансови услуги	10 69								
	- СБКО	10 91								
	- Глоби, неуст., нак. лихви и съд. обез.	10 92	12 000	9 421					12 000	9 421
	- Др. неклас. в др. парагр. и подпар.	10 98	10 000						10 000	
	Платени данъци, такси и адм. санкции	19 00	13 350	12 512					13 350	12 512
	- Платени държ. данъци, такси, нак. л. адм. с	19 01	2 350	1 746					2 350	1 746
	- Платени общ. данъци, такси, нак. л. адм. с	19 81	11 000	10 766					11 000	10 766
	Стипендии	40 00								
	Др. разходи за лихви към м. лица	29 91	100						100	
	Субсидии за нефинансови предпр.	43 00								
	- други субсидии и плащания	43 09								
	Всичко:		386 805	371 072	64 260	64 260			451 065	435 332
	Основен ремонт на ДМА	51 00								
	Придобиване на ДМА	52 00	846	846					846	846
	- компютри и хардуер	52 01								
	- др. оборудване, машини и съоръжения	52 03	846	846					846	846
	- стопански инвентар	52 05								
	- други ДМА	52 19								
	Придобиване на НДА	53 00								
	Всичко капиталови разходи:		846	846					846	846
	Резерв за непредв. и неотл. р-ди	97 00								
	Всичко за дейността:	99 99	387 651	371 918	64 260	64 260			451 911	436 178

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

