

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2019г.

Община Силистра СУ"Н.ВАПЦАРОВ"		Година 2019	Месец 12	
Код на параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план	Месечен отчет	Изпълне ние
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи				
1. Имущественни и др. данъци				
Всичко имуществени данъци				
2. Неданъчни приходи				
2400	Приходи и доходи от собственост	6191	6191	100.00%
2405	приходи от наеми на имущество	6191	6191	100.00%
3600	Други приходи	379	379	0.00%
3619	други неданъчни приходи	379	379	0.00%
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-140	-140	100.00%
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюдж	-140	-140	100.00%
4500	Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми с	200	200	100.00%
4501	текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени сум	200	200	100.00%
Всичко неданъчни приходи		6630	6630	100.00%
Общо приходи (1+2)		6 630	6 630	100.00%
III.Трансфери				
6100	Трансфери между бюджети (нето)	1867341	1863893	99.82%
6101	получени трансфери (+) - спрени семейни помощи	461	461	100.00%
6109	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпор	1866880	1863432	99.82%
Всичко трансфери		1867341	1863893	99.82%
IV.Временни безлихвени заеми				
Всичко временни безлихвени заеми				
Всичко приходи (I+III+IV)		1 873 971	1 870 523	99.82%
V.Операции с финансови активи и пасиви				
9507	наличност в левове по сметки в края на периода	0	-72286	0.00%
Всичко финансиране на дефицита		0	-72286	0.00%
Общо приходи от Държавни Дейности		1 873 971	1 798 237	95.96%

Стойностни показатели - Разход

СУ"Н.ВАПЦАРОВ"		Година: 2019	Месец: 12	
Код на параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план	Месечен отчет	Изпълне ние
Стойностни показатели - Разход				
III. Функция Образование				
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии				

0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	1184847	1143462	96.51%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1184847	1143462	96.51%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	78314	72651	92.77%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	5279	2680	50.77%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	47100	44342	94.14%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	18935	18931	99.98%
0209	други плащания и възнаграждения	7000	6698	95.69%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	274410	267398	97.44%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	143346	139304	97.18%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	45338	44621	98.42%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	58458	57008	97.52%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	27268	26465	97.06%
1000	Издръжка	142720	129082	90.44%
1011	храна	32100	31547	98.28%
1013	постелен инвентар и облекло	2880	2880	100.00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	23772	22999	96.75%
1015	материали	16166	14 036	86.82%
1016	вода, горива и енергия	38582	33 166	85.96%
1020	разходи за външни услуги	11380	9 802	86.13%
1030	текущ ремонт	16290	14 181	87.05%
1051	командировки в страната	1350	430	31.85%
1062	разходи за застраховки	100	41	41.00%
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни об	100	0	0.00%
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	4100	3557	86.76%
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	100	0	0.00%
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	4000	3557	88.93%
4000	Стипендии	11116	11116	100.00%
Разходи		1695507	1627266	95.98%
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	10265	10265	100.00%
5201	придобиване на компютри и хардуер	7979	7979	100.00%
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжен	2286	2286	100.00%
Всичко капиталови разходи		10265	10265	100.00%
Всичко за дейността:		1705772	1637531	96.00%
338 Ресурсно подпомагане				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	69726	67985	97.50%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	69726	67985	97.50%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	4128	3276	79.36%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	3128	2914	93.16%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	400	145	36.25%
0209	други плащания и възнаграждения	600	217	36.17%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	16700	16189	96.94%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	8300	7916	95.37%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	3000	2981	99.37%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	3400	3351	98.56%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	2000	1941	97.05%
1000	Издръжка	39272	31501	80.21%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	1000	1000	100.00%
1015	материали	8000	4119	51.49%
1016	вода, горива и енергия	16072	12511	77.84%
1020	разходи за външни услуги	8000	7892	98.65%
1030	текущ ремонт	6000	5979	99.65%
1051	командировки в страната	200	0	0.00%
Разходи		129826	118951	91.62%

Всичко за дейността:		129826	118951	91.62%
389 Други дейности по образованието				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	11072	11930	107.75%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	11072	11930	107.75%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	160	290	181.25%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	160	290	181.25%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	0	0	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	0	0	0.00%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	1200	2324	193.67%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	800	1396	174.50%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	225	586	260.44%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	175	342	195.43%
1000	Издръжка	23651	24854	105.09%
1013	постелен инвентар и облекло	320	320	100.00%
1015	материали	251	247	98.41%
1016	вода, горива и енергия	10762	11796	109.61%
1020	разходи за външни услуги	8947	9087	101.56%
1030	текущ ремонт	0	0	0.00%
1051	командировки в страната	10	43	430.00%
1062	разходи за застраховки	3361	3361	0%
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	50	117	234.00%
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	0	69	0.0%
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	50	48	96.00%
Разходи		36133	39515	109.36%
Всичко за дейността:		36133	39515	109.36%
322-Неспециализирани училища Дофинансиране				
4000	Стипендии	500	500	100.00%
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	1265645	1223377	96.66%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1265645	1223377	96.66%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	82602	76217	92.27%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	5279	2680	50.77%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	50388	47546	94.36%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	19335	19076	98.66%
0209	други плащания и възнаграждения	7600	6915	90.99%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	292310	285911	97.81%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	152446	148616	97.49%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	48338	47602	98.48%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	62083	60945	98.17%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	29443	28748	97.64%
1000	Издръжка	205643	185437	90.17%
1011	храна	32100	31547	98.28%
1013	постелен инвентар и облекло	3200	3200	100.00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	24772	23999	96.88%
1015	материали	24417	18402	75.37%
1016	вода, горива и енергия	65416	57473	87.86%
1020	разходи за външни услуги	28327	26781	94.54%
1030	текущ ремонт	22290	20160	90.44%
1051	командировки в страната	1560	473	30.32%

1062	разходи за застраховки	3461	3402	98.3%
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни об	100	0	0.00%
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	4150	3674	88.53%
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	100	69	69.00%
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	4050	3605	89.01%
4000	Стипендии	11616	11616	100.00%
Разходи		1861966	1786232	95.93%
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	10265	10265	100.00%
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжен	2286	2286	100.00%
Всичко капиталови разходи		10265	10265	100.00%
Всичко за групата:		1872231	1796497	95.95%
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	1265645	1223377	96.66%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1265645	1223377	96.66%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	82602	76217	92.27%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	5279	2680	50.77%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	50388	47546	94.36%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	19335	19076	98.66%
0209	други плащания и възнаграждения	7600	6915	90.99%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	292310	285911	97.81%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	152446	148616	97.49%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	48338	47602	98.48%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	62083	60945	98.17%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	29443	28748	97.64%
1000	Издръжка	205643	185437	90.17%
1011	храна	32100	31547	98.28%
1013	постелен инвентар и облекло	3200	3200	100.00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	24772	23999	96.88%
1015	материали в т.ч.	24417	18402	75.37%
	-канцеларски м-ли		1 823	
	-други м-ли		12 612	
	-цветя,венци,сувенири		654	
	-почистващи м-ли		607	
	-тонери,мастила,рез.части хардуер		2 707	
1016	вода, горива и енергия в т.ч.	65416	57473	87.86%
	-горива		27 519	
	-вода		3 743	
	-ел.енергия		14 415	
	-горива транспортни средства		11 796	
1020	разходи за външни услуги в т.ч.	28327	26781	94.54%
	-телефони		2 858	
	-пощенски р-ди		145	
	-интернет		530	
	-р-ди за софтуер-ФСД,ТРЗ,АдМин		3 854	
	-р-ди за поддръжка и ремонт на хардуер		220	
	-СОД		504	
	-трудова медицина,техн.надзор,дезинфекция		2 005	

	-квалификация		2 685	
	- транспорт ученици		5496	
	-еж.и техн.прегледи и др.автобус		3591	
	-седмично разписание,здр.оценка,зареждане		2 080	
	-депонирание и извозване битови отпадъци		903	
	-техническо обслужване парно		1 910	
1030	текущ ремонт в т.ч.	22290	20160	90.44%
	-ремонт канализация		593	
	-ремонт парна инсталация		3 191	
	-ремонт ел.инсталация		4 265	
	-ремонт кабинети и покриви		11 961	
	-ремонт техника		150	
1051	командировки в страната	1560	473	30.32%
1062	разходи за застраховки	3461	3402	98.3%
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни об	100	0	0.00%
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	4150	3674	88.53%
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	100	69	69.00%
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	4050	3605	89.01%
4000	Стипендии	11616	11616	100.00%
	Разходи	1861966	1786232	95.93%
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	10265	10265	100.00%
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжен	2286	2286	100.00%
Всичко капиталови разходи		10265	10265	100.00%
Всичко за функцията:		1872231	1796497	95.95%
IV.Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности				
713-Спорт за всички				
1000	Издържка	1740	1740	100.00%
1015	материали	1740	1740	100.00%
Всичко за дейността:		1740	1740	100.00%
Всичко разходи по бюджета:		1873971	1798237	95.96%
Общо разходи по бюджета:		1873971	1798237	95.96%

Натурални показатели	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
Стойностни показатели - Разход			
III. Функция Образование			
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии			
0100	Щ А Т Н И Б Р О Й К И	67.18	66.69
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	67.18	66.69
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	588.00	604.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	130.00	120.00
Всичко за дейността:		67.18	66.69
338 Ресурсно подпомагане			
0100	Щ А Т Н И Б Р О Й К И	4.00	4.00

0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	4.00	4.00
Всичко за дейността:		4.00	4.00
389 Други дейности по образованието			
0100	Щ А Т Н И Б Р О Й К И	1.00	1.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	1.00	1.00
Всичко за дейността:		1.00	1.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
0100	Щ А Т Н И Б Р О Й К И	72.18	71.69
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	72.18	71.69
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	588.00	604.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	130.00	120.00
Всичко за групата:		72.18	71.69
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100	Щ А Т Н И Б Р О Й К И	72.18	71.69
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	72.18	71.69
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	588.00	604.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	130.00	120.00
Всичко за функцията:		72.18	71.69
Всичко за бюджета:		72.18	71.69

Отчет по Национални програми

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план	Месечен отчет	Изпълнение
НП "Уч.олимпиади и състезания"				
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	2691	1350	50.17%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2691	1350	50.17%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	309	150	48.54%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	163	80	49.08%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	93	45	48.39%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	53	25	47.17%
1000	Издръжка	600	400	66.67%
1015	материали	250	250	
1051	командировки в страната	350	150	42.86%
Всичко разходи по НП:		3600	1900	52.78%

НП "С грижа за всеки ученик"

0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1330	1330	100.00%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1330	1330	100.00%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	158	158	100.00%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	110	110	100.00%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	48	48	100.00%
Всичко разходи по НП:		1488	1488	100.00%

НП "Съвр.обр.среда"-модул"Култ.инст.като обр.среда"

1000	Издръжка	1720	480	27.91%
1015	материали	100	0	0.00%
1020	разходи за външни услуги	1620	480	29.63%
Всичко разходи по НП:		1720	480	27.91%

- 1 Няма неразплатени разходи
- 2 Поети ангажменти по договори в края на периода - 35082 лв.
- 3 Достигната СБРЗ - 1344 лв.

Гл.счетоводител: /п/
/Сл.Славова/

Директор: /п/
/К.Нейков/