

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2023г.

Община Силистра СУ"Н.ВАПЦАРОВ"		Година 2023	Месец 12	
Код на параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план	Месечен отчет	Изпълнен ие
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи				
1. Имущественни и др. данъци				
Всичко имуществени данъци				
2. Неданъчни приходи				
2400	Приходи и доходи от собственост	4142	4142	100.00%
2405	приходи от наеми на имущество	4142	4142	100.00%
3600	Други приходи	0	0	0.00%
3619	други неданъчни приходи	0	0	0.00%
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-115	-115	100.00%
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюдж	-115	-115	100.00%
4500	Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми о	0	0	0.00%
4501	текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми	0	0	0.00%
Всичко неданъчни приходи		4027	4027	100.00%
Общо приходи (1+2)		4 027	4 027	100.00%
III.Трансфери				
6100	Трансфери между бюджети (нето)	3233335	3153645	97.54%
6101	получени трансфери (+) - в т.ч.	14698	14698	100.00%
	-НП Олимпиади и състезания		14648	
	- АСП-спрени сем.помощи		50	
6109	вътрешни трансфери в си-мата на първостеп. разпоредител (3218637	3138947	97.52%
	в т.ч. -стандарт		2 187 682	
	-преходен остатък		60 639	
	-учебници		41 564	
	-транспорт ученици		24 300	
	-обещетения		69 593	
	-НП Олимпиади и състезания		650	
	-НП Без св.час		14 401	
	-НП Култ.инст.като образ.среда		1 760	
	-НП Заедно в изкуствата и спорта		36 395	
	-НП Традициите в Бълг.армия		2 701	
	-НП ИКТ		1 260	
	-Спорт		3 065	
	-Диференц директор		2 020	
	-дофинансиране Нац.олимп.по гражд.образование		400	
Всичко трансфери		3233335	3153645	97.54%
IV.Временни безлихвени заеми				
7600	Вр.безл.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки		0	
Всичко временни безлихвени заеми			0	
Всичко приходи (I+III+IV)		3 237 362	3 157 672	97.54%
V.Операции с финансови активи и пасиви				
9507	наличност в левове по сметки в края на периода	0	79490	0.00%

Всичко финансиране на дефицита	0	79490	0.00%
Общо приходи от Държавни Дейности	3 237 362	3 237 162	99.99%

Стойностни показатели - Разход

СУ"Н.ВАПЦАРОВ"

Година: 2024

Месец: 12

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план	Месечен отчет	Изпълнение
Стойностни показатели - Разход				
III. Функция Образование				
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудово правоотношение	2015800	2013692	99.90%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудово правоотношение	2015800	2013692	99.90%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	155542	154040	99.03%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	10028	9419	93.93%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	63000	62956	99.93%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	69593	68934	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	12921	12731	98.53%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателите за персонала	473774	458262	96.73%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното осигуряване	236833	231046	97.56%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пензионен фонд	78370	76571	97.70%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	101476	100982	99.51%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателите	57095	49663	86.98%
1000	Издържка	317193	270 305	85.22%
1011	храна	71840	40784	56.77%
1012	медикаменти	47	47	100.00%
1013	постелен инвентар и облекло	3500	3500	100.00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотека	45872	45522	99.24%
1015	материали в т.ч.	49800	45 025	90.41%
	-канцеларски м-ли		3 386	
	-други м-ли		36 768	
	-цветя,венци,сувенири		1 223	
	-почистващи м-ли		238	
	-резервни части			
	-тонери,мастила,рез.части хардуер		3 410	
1016	вода, горива и енергия в т.ч.	70496	66 446	94.25%
	-горива		47 637	
	-вода		2 785	
	-ел.енергия		16 024	
1020	разходи за външни услуги в т.ч.	39713	34 181	86.07%
	-телефони		2 682	
	-пощенски р-ди		140	
	-интернет		521	
	-р-ди за софтуер-ФСД, ТРЗ, АдМин		3 612	
	-р-ди за поддръжка и ремонт на хардуер		170	
	-СОД		420	
	-трудова медицина, техн. надзор, дезинфекция		1 315	
	-квалификация		12 086	
	-седм. разп.-е, здр. оценка, зареждане пожарог. и др.		9 898	
	-депониране и извозване битови отпадъци		307	
	-транспорт ученици		1 842	
	-техническо обслужване парно		1 188	
1030	текущ ремонт в т.ч.	29957	29 099	97.14%
	-ремонт канализация		7 580	

	-ремонт парна инсталация			
	-ремонт ел.инсталация,техника			
	-ремонт кабинети и покриви		21 519	
1051	командировки в страната	5968	5701	95.53%
1069	други финансови услуги- такса ДСК Директ	0	0	0.00%
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	5000	4988	99.76%
1981	платени общ. данъци,такси- Такса битови отпадъци	5000	4988	99.76%
4000	Стипендии	11759	10390	88.36%
Разходи		2979068	2911677	97.74%
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	6933	6933	100.00%
5201	придобиване на компютри и хардуер	0	0	0.00%
5203	придобиване на др.оборудв.,м-ни и съоръж.	0	0	0.00%
5205	придобиване на стопански инвентар	6933	6933	100.00%
Всичко капиталови разходи		6933	6933	100.00%
Всичко за дейността:		2986001	2918610	97.74%
338 Ресурсно подпомагане				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	128224	128224	100.00%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	128224	128224	100.00%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	4617	4617	100.00%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	4181	4181	100.00%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	0	0	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	436	436	100.00%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	29898	29898	100.00%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	14638	14638	100.00%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	5512	5512	100.00%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	6414	6414	100.00%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	3334	3334	100.00%
1000	Издръжка	28803	28803	100.00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	0	0	0.00%
1015	материали в т.ч.	4626	4626	100.00%
	-цветя,венци,сувенири		110	
	-други м-ли		4117	
	-почистващи м-ли		369	
	-тонери,мастила,рез.части хардуер		30	
1016	вода, горива и енергия н т.ч.	15336	15336	100.00%
	-горива		4882	
	-вода		1751	
	-ел.енергия		8703	
1020	разходи за външни услуги в т.ч.	5114	5114	100.00%
	-телефони		878	
	- интернет		246	
	-р-ди за софтуер-ФСД,ТРЗ,АдМин		1196	
	-трудова медицина,техн.надзор,дезинфекция		1140	
	-квалификация		120	
	-седм.разп.-е,здр.оценка,зареждане пожарог.и др.		700	
	-СОД		84	
	-техническо обслужване парно		750	
1030	текущ ремонт	3727	3727	100.00%
1051	командировки в страната	0	0	0.00%
Разходи		191542	191542	100.00%
Всичко за дейността:		191542	191542	100.00%
389 Други дейности по образованието- транспорт ученици				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	20200	17778	88.01%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	20200	17778	88.01%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1000	688	68.80%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	700	538	76.86%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	0	0	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	300	150	0.00%

0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	4020	3515	87.44%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	2300	2109	91.70%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1100	925	84.09%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	620	481	77.58%
1000	Издръжка	31086	25091	80.71%
1013	постелен инвентар и облекло	350	350	100.00%
1015	материали в т.ч.	500	256	51.20%
	-други м-ли		256	
	-резервни части			
1016	вода, горива и енергия в т.ч.	16273	14564	89.50%
	-горива транспортни средства		14565	
1020	разходи за външни услуги в т.ч.	10027	7330	73.10%
	-транспорт ученици - абонам.карти		4550	
	-еж.и техн.прегледи и др.автобус		2780	
1030	текущ ремонт- Автобус	1000	348	0.00%
1051	командировки в страната	750	57	7.60%
1062	разходи за застраховки	2186	2186	100.00%
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	48	48	100.00%
1981	платени общ. данъци, такси-Данък превозни ср-ва	48	48	100.00%
	Разходи	56354	47120	83.61%
	Всичко за дейността:	56354	47120	83.61%
322-Неспециализирани училища Дофинансиране				
1011	Храна- Нац.олимп.по гражд.образование	400	400	100.00%
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	2164224	2159694	99.79%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	2164224	2159694	99.79%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	161159	159345	98.87%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	10028	9419	93.93%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	67881	67675	99.70%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	69593	68934	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	13657	13317	97.51%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	507692	491675	96.85%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	253771	247793	97.64%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	83882	82083	97.86%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	108990	108321	99.39%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	61049	53478	87.60%
1000	Издръжка	377082	324199	85.98%
1011	храна	71840	40784	56.77%
1012	медикаменти	47	47	0.00%
1013	постелен инвентар и облекло	3850	3850	100.00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	45872	45522	99.24%
1015	материали	54926	49907	90.86%
1016	вода, горива и енергия	102105	96346	94.36%
1020	разходи за външни услуги	54854	46625	85.00%
1030	текущ ремонт	34684	33174	95.65%
1051	командировки в страната	6718	5758	85.71%
1062	разходи за застраховки	2186	2186	100.00%
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	5048	5036	99.76%
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	5048	5036	99.76%
4000	Стипендии	12159	10790	88.74%
	Разходи	3227364	3150739	97.63%
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	6933	6933	0.00%

5201	придобиване на компютри и хардуер	0	0	0.00%
5203	придобиване на др.оборудв.,м-ни и съоръж.	0	0	0.00%
5205	придобиване на стопански инвентар	6933	0	0.00%
Всичко капиталови разходи		6933	6933	0.00%
Всичко за функцията:		3234297	3157672	97.63%
IV.Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности				
713-Спорт за всички				
1000	Издръжка	3065	0	0.00%
1015	материали	3065	0	0.00%
Всичко за дейността:		3065	0	0.00%
Всичко разходи по бюджета:		3237362	3157672	97.54%

Натурални показатели	Параграф	Уточнен план	31.12
Стойностни показатели - Разход			
III. Функция Образование			
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	65.50	65.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	65.50	65.50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	595.00	595.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	114.00	119.00
Всичко за дейността:		65.50	65.50
338 Ресурсно подпомагане			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	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	ЩАТНИ БРОЙКИ	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	ЩАТНИ БРОЙКИ	70.50	70.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	70.50	70.50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	595.00	595.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	114.00	119.00
Всичко за групата:		70.50	70.50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	70.50	70.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	70.50	70.50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	595.00	595.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	114.00	119.00
Всичко за функцията:		70.50	70.50
Всичко за бюджета:		70.50	70.50

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	2247	1800	80.11%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2247	1800	80.11%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	253	214	84.58%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	100	111	111.00%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	118	65	55.08%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	35	38	108.57%
1000	Издръжка	300	0	0.00%
1015	материали	80	0	0.00%
1051	командировки в страната	220	0	0.00%
Всичко разходи по НП:		2800	2014	71.93%

НП "Култ.инстит.като образ.среда"

1000	Издръжка	3963	2 203	55.59%
1020	разходи за външни услуги	3963	2 203	55.59%
Всичко разходи по НП:		3963	2 203	55.59%

НП "Нац.олимпиадо по Гражданско образование"

0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	5550	5550	100.00%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	5550	5550	100.00%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	487	487	100.00%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	253	253	100.00%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	148	148	100.00%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	86	86	100.00%
1000	Издръжка	6539	6539	100.00%
1015	материали	1891	1891	100.00%
1051	командировки в страната	4648	4648	100.00%
Всичко разходи по НП:		12576	12576	100.00%

НП "Библиотеките като образ.среда"

0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1113	1113	100.00%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1113	1113	100.00%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	107	107	100.00%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	56	56	100.00%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	36	36	100.00%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	15	15	100.00%
1000	Издръжка	4117	4117	100.00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	1490	1490	100.00%
1015	материали	2442	2442	100.00%
1020	разходи за външни услуги	185	185	100.00%
Всичко разходи по НП:		5337	5337	100.00%

НП "Заедно в изкуствата и спорта"

0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	2835	2835	100.00%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	2835	2835	100.00%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	661	661	100.00%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	661	661	100.00%
1000	Издръжка	25966	28620	110.22%
1011	храна	806	806	100.00%
1015	материали	22150	24804	111.98%
1020	разходи за външни услуги	3010	3010	100.00%
5205	придобиване на стопански инвентар	6933	6933	0.00%
Всичко разходи по НП:		36395	39049	107.29%

НП "Исл.на историята и миналото на Бълг.армия"

1000	Издръжка	2701	2 701	100.00%
-------------	-----------------	-------------	--------------	----------------

1015	материали	2701	2 701	100.00%
Всичко разходи по НП:		2701	2 701	100.00%

- 1 Няма неразплатени разходи
- 2 Поети ангажменти по договори в края на периода - 220745 лв.
- 3 Достигната СБРЗ - 2388 лв.

Гл.счетоводител: /п/
/Сл.Славова/

Директор: /п/
/К.Нейков/