Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2020г.

Община Силистра СУ"Н.ВАПЦАРОВ"	Година 2020	Месец 12

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план	Месечен отчет	Изпълнение
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи				
1. Имуществени и др. данъци				
Всичко имуществени данъци				
2. Неданъчни приходи				
2400	**Приходи и доходи от собственост**	**3294**	**3294**	**100,00%**
2405	приходи от наеми на имущество	3294	3294	100,00%
3600	**Други приходи**	**225**	**225**	**0,00%**
3619	други неданъчни приходи	225	225	0,00%
3700	**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**	**-186**	**-186**	**100,00%**
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюдж	-186	-186	100,00%
4500	**Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми с**	**0**	**0**	**0,00%**
4501	текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени сум	0	0	0,00%
Всичко неданъчни пиходи		**3333**	**3333**	**100,00%**
Общо приходи (1+2)		**3 333**	**3 333**	**100,00%**
III.Трансфери				
6100	**Трансфери между бюджети (нето)**	**2258127**	**2256687**	**99,94%**
6101	получени трансфери (+) - спрени семейни помощи	4932	4932	100,00%
6109	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпор	2253195	2251755	99,94%
Всичко трансфери		**2258127**	**2256687**	**99,94%**
IV.Временни безлихвени заеми				
Всичко временни безлихвени заеми				
Всичко приходи (I+III+IV)		**2 261 460**	**2 260 020**	**99,94%**
V.Операции с финансови активи и пасиви				
9507	наличност в левове по сметки в края на периода	0	-88332	0,00%
Всичко финансиране на дефицита		**0**	**-88332**	**0,00%**
Общо приходи от Държавни Дейности		**2 261 460**	**2 171 688**	**96,03%**

Стойностни показатели - Разход

СУ"Н.ВАПЦАРОВ"	Година: 2020	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 тр**	**1365750**	**1343052**	**98,34%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1365750	1343052	98,34%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**174990**	**169646**	**96,95%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	7796	4286	54,98%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	51600	50732	98,32%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	107594	107593	100,00%

0209	други плащания и възнаграждения	8000	7035	87,94%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**325021**	**313324**	**96,40%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	170118	162835	95,72%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	53627	51808	96,61%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	68430	66442	97,09%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	32846	32239	98,15%
1000	**Издръжка**	**185354**	**141646**	**76,42%**
1011	храна	31709	17001	53,62%
1013	постелен инвентар и облекло	3500	3500	100,00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	41938	41931	99,98%
1015	материали	35884	23 059	64,26%
1016	вода, горива и енергия	35309	23 691	67,10%
1020	разходи за външни услуги	13640	10 369	76,02%
1030	текущ ремонт	22099	22 034	99,71%
1051	командировки в страната	1075	61	5,67%
1062	разходи за застраховки	100	0	0,00%
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обе	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**	**10047**	**10047**	**100,00%**
Разходи		**2065262**	**1981272**	**95,93%**
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**22300**	**22300**	**100,00%**
5201	придобиване на компютри и хардуер	22300	22300	100,00%
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжен	0	0	0,00%
Всичко капиталови разходи		**22300**	**22300**	**100,00%**
Всичко за дейността:		**2087562**	**2003572**	**95,98%**
338 Ресурсно подпомагане				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**82400**	**79853**	**96,91%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	82400	79853	96,91%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**4100**	**3620**	**88,29%**
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	3500	3339	95,40%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	200	0	0,00%
0209	други плащания и възнаграждения	400	281	70,25%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**19660**	**19030**	**96,80%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	9600	9313	97,01%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	3560	3507	98,51%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	4100	3926	95,76%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	2400	2284	95,17%
1000	**Издръжка**	**38147**	**38038**	**99,71%**
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	1000	1000	100,00%
1015	материали	7876	7872	99,95%
1016	вода, горива и енергия	14075	14070	99,96%
1020	разходи за външни услуги	8000	8000	100,00%
1030	текущ ремонт	7096	7096	100,00%
1051	командировки в страната	100	0	0,00%
Разходи		**144307**	**140541**	**97,39%**
Всичко за дейността:		**144307**	**140541**	**97,39%**
389 Други дейности по образованието- *транспорт*				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**12700**	**12691**	**99,93%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	12700	12691	99,93%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**350**	**348**	**99,43%**
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	350	348	99,43%
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**	**2500**	**2487**	**99,48%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	1490	1489	99,93%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	640	633	98,91%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	370	365	98,65%
1000	**Издръжка**	**11856**	**9864**	**83,20%**
1013	постелен инвентар и облекло	350	350	100,00%

1015	материали	100	45	45,00%
1016	вода, горива и енергия	6236	4303	69,00%
1020	разходи за външни услуги	2240	2238	99,91%
1030	текущ ремонт	0	0	0,00%
1051	командировки в страната	0	0	0%
1062	разходи за застраховки	2930	2928	0%
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**48**	**48**	**100,00%**
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	0	0	0,0%
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	48	48	100,00%
Разходи		**27454**	**25438**	**92,66%**
Всичко за дейността:		**27454**	**25438**	**92,66%**
322-Неспециализирани училища Дофинансиране				
4000	**Стипендии**	**310**	**310**	100,00%
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**1460850**	**1435596**	**98,27%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1460850	1435596	98,27%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**179440**	**173614**	**96,75%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	7796	4286	54,98%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	55450	54419	98,14%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	107794	107593	99,81%
0209	други плащания и възнаграждения	8400	7316	87,10%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**347181**	**334841**	**96,45%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	181208	173637	95,82%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	57187	55315	96,73%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	73170	71001	97,04%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	35616	34888	97,96%
1000	**Издръжка**	**235357**	**191375**	**81,31%**
1011	храна	31709	17001	53,62%
1013	постелен инвентар и облекло	3850	3850	100,00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	42938	42931	99,98%
1015	материали	43860	32 803	74,79%
1016	вода, горива и енергия	55620	42064	75,63%
1020	разходи за външни услуги	23880	20607	86,29%
1030	текущ ремонт	29195	29130	99,78%
1051	командировки в страната	1175	61	5,19%
1062	разходи за застраховки	3030	2928	96,6%
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обе	100	0	0,00%
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**4148**	**3605**	**86,91%**
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	100	0	0,00%
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	4048	3605	89,06%
4000	**Стипендии**	**10357**	**10357**	**100,00%**
Разходи		**2237333**	**2149388**	**96,07%**
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**22300**	**22300**	**100,00%**
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжен	0	0	0,00%
Всичко капиталови разходи		**22300**	**22300**	**100,00%**
Всичко за групата:		**2259633**	**2171688**	**96,11%**
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**1460850**	**1435596**	**98,27%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1460850	1435596	98,27%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**179440**	**173614**	**96,75%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	7796	4286	54,98%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	55450	54419	98,14%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	107794	107593	99,81%

0209	други плащания и възнаграждения	8400	7316	87,10%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**347181**	**334841**	**96,45%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	181208	173637	95,82%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	57187	55315	96,73%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	73170	71001	97,04%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	35616	34888	97,96%
1000	**Издръжка**	**235357**	**191375**	**81,31%**
1011	храна	31709	17001	53,62%
1013	постелен инвентар и облекло	3850	3850	100,00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	42938	42931	99,98%
1015	**материали в т.ч.**	**43860**	**32803**	**74,79%**
	-канцеларски м-ли		1 317	
	-други м-ли		24 549	
	-цветя,венци,сувенири		573	
	-почистващи м-ли		4 162	
	-тонери,мастила,рез.части хардуер		2 202	
1016	**вода, горива и енергия в т.ч.**	**55620**	**42064**	**75,63%**
	-горива		21 724	
	-вода		1 691	
	-ел.енергия		7 102	
	-горива транспортни средства		1 957	
1020	**разходи за външни услуги в т.ч.**	**23880**	**20607**	**86,29%**
	-телефони		2 867	
	-пощенски р-ди		173	
	-интернет		457	
	-р-ди за софтуер-ФСД,ТРЗ,АдМин		4 629	
	-р-ди за поддръжка и ремонт на хардуер		1 355	
	-СОД		695	
	-трудова медицина,техн.надзор,дезинфекция		2 322	
	-квалификация		207	
	- транспорт ученици		1430	
	-еж.и техн.прегледи и др.автобус		808	
	-седм.разпис.,здр.оценка,зарежд.пожарог.и др.		2 215	
	-депониране и извозване битови отпадъци		816	
	-техническо обслужване парно		1 853	
	-наеми		300	
	-абонамент преса		180	
	-консултантски и правни услуги		300	
1030	**текущ ремонт в т.ч.**	**29195**	**29130**	**99,78%**
	-ремонт канализация		0	
	-ремонт парна инсталация		4 030	
	-ремонт ел.инсталация,техника		4 417	
	-ремонт кабинети и покриви		20 683	
1051	командировки в страната	1175	61	5,19%
1062	разходи за застраховки	3030	2928	96,6%
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обе	100	0	0,00%
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**4148**	**3605**	**86,91%**
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	100	0	0,00%
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	4048	3605	89,06%
4000	**Стипендии**	**10357**	**10357**	**100,00%**
Разходи		**2237333**	**2149388**	**96,07%**
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**22300**	**22300**	**100,00%**
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжен	0	0	0,00%
Всичко капиталови разходи		**22300**	22300	**100,00%**

Всичко за функцията:		**2259633**	**2171688**	**96,11%**
IIV.Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности				
713-Спорт за всички				
1000	**Издръжка**	**1827**	**1827**	**100,00%**
1015	материали	1827	1827	100,00%
Всичко за дейността:		**1827**	**1827**	**100,00%**
Всичко разходи по бюджета:		**2261460**	**2173515**	**96,11%**
Общо разходи по бюджета:		**2261460**	**2173515**	**96,11%**

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	67,50	67,00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	67,50	67,00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	605,00	596,00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	120,00	103,00
Всичко за дейността:		67,50	67,00
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	72,50	72,00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	72,50	72,00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	605,00	596,00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	120,00	103,00
Всичко за групата:		**72,50**	**72,00**
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100	Щ А Т Н И Б Р О Й К И	72,50	72,00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	72,50	72,00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	605,00	596,00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	120,00	103,00
Всичко за функцията:		**72,50**	**72,00**
Всичко за бюджета:		**72,50**	**72,00**

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**	**3132**	**1341**	**42,82%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	3132	1341	42,82%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**368**	**159**	**43,21%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	292	83	28,42%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	48	48	100,00%

0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	28	28	100,00%
1000	**Издръжка**	**800**	**325**	**40,63%**
1015	материали	325	325	100,00%
1051	командировки в страната	475	0	0,00%
Всичко разходи по НП:		**4300**	**1825**	**42,44%**

НП "Заедно в грижата за ученика"

0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**2253**	**858**	**38,08%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2253	858	38,08%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**267**	**102**	**38,20%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	139	53	38,13%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	81	31	38,27%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	47	18	38,30%
1000	**Издръжка**	**1044**	**944**	**90,42%**
1015	материали	1044	944	
Всичко разходи по НП:		**3564**	**1904**	**53,42%**

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

1000	**Издръжка**	**1240**	**0**	**0,00%**
1015	материали	100	0	0,00%
1020	разходи за външни услуги	1140	0	0,00%
Всичко разходи по НП:		**1240**	**0**	**0,00%**

НП“Съвр.обр.среда"-модул"Изгражд.площадка БДП“

1000	**Издръжка**	**3500**	**3500**	**100,00%**
1015	материали	2400	2400	100,00%
1020	разходи за външни услуги	1100	1100	100,00%
Всичко разходи по НП:		**3500**	**3500**	**100,00%**

1 **Няма неразплатени разходи**
2 **Поети ангажименти по договори в края на периода** - 29235 лв.
3 **Достигната СБРЗ -** 1540 лв.

Гл.счетоводител: /п/
/Сл.Славова/

Директор: /п/
/К.Нейков/