

## 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	Изпълне ние	
<b>I.Имуществени данъци и неданъчни приходи</b>					
<b>1. Имущественни и др. данъци</b>					
Всичко имуществени данъци					
<b>2. Неданъчни приходи</b>					
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 приходи		3333	3333	100,00%	
Общо приходи (1+2)		3 333	3 333	100,00%	
<b>III.Трансфери</b>					
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%	
<b>IV.Временни безлихвени заеми</b>					
Всичко временни безлихвени заеми					
Всичко приходи (I+III+IV)		2 261 460	2 260 020	99,94%	
<b>V.Операции с финансови активи и пасиви</b>					
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	Изпълне ние	
<b>Стойностни показатели - Разход</b>					
<b>III. Функция Образование</b>					
<b>322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии</b>					
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	обещетения за персонала, с характер на възнагражде	107594	107593	100,00%	

0209	други плащания и възнаграждения	8000	7035	87,94%
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>325021</b>	<b>313324</b>	<b>96,40%</b>
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%
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>185354</b>	<b>141646</b>	<b>76,42%</b>
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%
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>4100</b>	<b>3557</b>	<b>86,76%</b>
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	100	0	0,00%
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	4000	3557	88,93%
<b>4000</b>	<b>Стипендии</b>	<b>10047</b>	<b>10047</b>	<b>100,00%</b>
<b>Разходи</b>		<b>2065262</b>	<b>1981272</b>	<b>95,93%</b>
<b>5200</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>22300</b>	<b>22300</b>	<b>100,00%</b>
5201	придобиване на компютри и хардуер	22300	22300	100,00%
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжен	0	0	0,00%
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>22300</b>	<b>22300</b>	<b>100,00%</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>2087562</b>	<b>2003572</b>	<b>95,98%</b>
<b>338 Ресурсно подпомагане</b>				
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр</b>	<b>82400</b>	<b>79853</b>	<b>96,91%</b>
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	82400	79853	96,91%
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>4100</b>	<b>3620</b>	<b>88,29%</b>
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%
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>19660</b>	<b>19030</b>	<b>96,80%</b>
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%
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>38147</b>	<b>38038</b>	<b>99,71%</b>
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%
<b>Разходи</b>		<b>144307</b>	<b>140541</b>	<b>97,39%</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>144307</b>	<b>140541</b>	<b>97,39%</b>
<b>389 Други дейности по образованието- транспорт</b>				
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр</b>	<b>12700</b>	<b>12691</b>	<b>99,93%</b>
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	12700	12691	99,93%
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>350</b>	<b>348</b>	<b>99,43%</b>
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%
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>2500</b>	<b>2487</b>	<b>99,48%</b>
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%
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>11856</b>	<b>9864</b>	<b>83,20%</b>
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%
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>100,00%</b>
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	0	0	0,0%
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	48	48	100,00%
<b>Разходи</b>		<b>27454</b>	<b>25438</b>	<b>92,66%</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>27454</b>	<b>25438</b>	<b>92,66%</b>
<b>322-Неспециализирани училища Дофинансиране</b>				
<b>4000</b>	<b>Стипендии</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>100,00%</b>
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА</b>				
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудов</b>	<b>1460850</b>	<b>1435596</b>	<b>98,27%</b>
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1460850	1435596	98,27%
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>179440</b>	<b>173614</b>	<b>96,75%</b>
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	7796	4286	54,98%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонал	55450	54419	98,14%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	107794	107593	99,81%
0209	други плащания и възнаграждения	8400	7316	87,10%
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>347181</b>	<b>334841</b>	<b>96,45%</b>
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното осигуряване	181208	173637	95,82%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	57187	55315	96,73%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	73170	71001	97,04%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	35616	34888	97,96%
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>235357</b>	<b>191375</b>	<b>81,31%</b>
1011	храна	31709	17001	53,62%
1013	постелен инвентар и облекло	3850	3850	100,00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеката	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 обезщетения	100	0	0,00%
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>4148</b>	<b>3605</b>	<b>86,91%</b>
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	100	0	0,00%
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	4048	3605	89,06%
<b>4000</b>	<b>Стипендии</b>	<b>10357</b>	<b>10357</b>	<b>100,00%</b>
<b>Разходи</b>		<b>2237333</b>	<b>2149388</b>	<b>96,07%</b>
<b>5200</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>22300</b>	<b>22300</b>	<b>100,00%</b>
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	0,00%
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>22300</b>	<b>22300</b>	<b>100,00%</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>2259633</b>	<b>2171688</b>	<b>96,11%</b>
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование</b>				
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудов</b>	<b>1460850</b>	<b>1435596</b>	<b>98,27%</b>
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1460850	1435596	98,27%
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>179440</b>	<b>173614</b>	<b>96,75%</b>
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	7796	4286	54,98%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонал	55450	54419	98,14%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	107794	107593	99,81%

0209	други плащания и възнаграждения	8400	7316	87,10%
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодателя</b>	<b>347181</b>	<b>334841</b>	<b>96,45%</b>
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%
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>235357</b>	<b>191375</b>	<b>81,31%</b>
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	<b>материали в т.ч.</b>	<b>43860</b>	<b>32803</b>	<b>74,79%</b>
	-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	<b>вода, горива и енергия в т.ч.</b>	<b>55620</b>	<b>42064</b>	<b>75,63%</b>
	-горива		21 724	
	-вода		1 691	
	-ел.енергия		7 102	
	-горива транспортни средства		1 957	
1020	<b>разходи за външни услуги в т.ч.</b>	<b>23880</b>	<b>20607</b>	<b>86,29%</b>
	-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	<b>текущ ремонт в т.ч.</b>	<b>29195</b>	<b>29130</b>	<b>99,78%</b>
	-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%
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>4148</b>	<b>3605</b>	<b>86,91%</b>
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	100	0	0,00%
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	4048	3605	89,06%
<b>4000</b>	<b>Стипендии</b>	<b>10357</b>	<b>10357</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Разходи</b>	<b>2237333</b>	<b>2149388</b>	<b>96,07%</b>
<b>5200</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>22300</b>	<b>22300</b>	<b>100,00%</b>
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжен	0	0	0,00%
	<b>Всичко капиталови разходи</b>	<b>22300</b>	<b>22300</b>	<b>100,00%</b>

Всичко за функцията:		2259633	2171688	96,11%
<b>IV. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>				
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.
<b>Стойностни показатели - Разход</b>			
<b>III. Функция Образование</b>			
<b>322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии</b>			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	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
<b>338 Ресурсно подпомагане</b>			
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
<b>389 Други дейности по образованието</b>			
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
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА</b>			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	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
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование</b>			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	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
<b>НП "Уч.олимпиади и състезания"</b>				
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%
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>800</b>	<b>325</b>	<b>40,63%</b>
1015	материали	325	325	100,00%
1051	командировки в страната	475	0	0,00%
<b>Всичко разходи по НП:</b>		<b>4300</b>	<b>1825</b>	<b>42,44%</b>

## НП "Заедно в грижата за ученика"

<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>2253</b>	<b>858</b>	<b>38,08%</b>
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2253	858	38,08%
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодателя</b>	<b>267</b>	<b>102</b>	<b>38,20%</b>
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%
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>1044</b>	<b>944</b>	<b>90,42%</b>
1015	материали	1044	944	
<b>Всичко разходи по НП:</b>		<b>3564</b>	<b>1904</b>	<b>53,42%</b>

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

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

## НП "Съвр.обр.среда"-модул"Изград.площадка БДП"

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

- 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/