Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2022г.

Община Силистра **Година** **Месец**
СУ"Н.ВАПЦАРОВ" **2022** **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**	**3824**	**3824**	**100.00%**
2405	приходи от наеми на имущество	3824	3824	100.00%
3600	**Други приходи**	**1005**	**1005**	100.00%
3619	други неданъчни приходи	1005	1005	100.00%
3700	**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**	**-121**	**-121**	**100.00%**
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюдж	-121	-121	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		**4708**	**4708**	**100.00%**
Общо приходи (1+2)		**4 708**	**4 708**	**100.00%**
III.Трансфери				
6100	**Трансфери между бюджети (нето)**	**2758824**	**2758824**	**100.00%**
6101	получени трансфери (+) - спрени семейни помощи	2183	2183	100.00%
6109	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпор	2756641	2756641	100.00%
Всичко трансфери		**2758824**	**2758824**	**100.00%**
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)		**2 763 532**	**2 763 532**	**100.00%**
V.Операции с финансови активи и пасиви				
9507	наличност в левове по сметки в края на периода	0	-60839	0.00%
Всичко финансиране на дефицита		**0**	**-60839**	**0.00%**
Общо приходи от Държавни Дейности		**2 763 532**	**2 702 693**	**97.80%**

Стойностни показатели - Разход

СУ"Н.ВАПЦАРОВ" **Година: 2022** **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**	**1704839**	**1702844**	**99.88%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1704839	1702844	99.88%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**77814**	**76447**	**98.24%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	3718	3176	85.42%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	57072	57072	100.00%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	4024	3682	91.50%
0209	други плащания и възнаграждения	13000	12517	96.28%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**395692**	**393664**	**99.49%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	200973	199279	99.16%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	65815	65681	99.80%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	84090	83941	99.82%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	44814	44763	99.89%
1000	**Издръжка**	**341836**	**289 862**	**84.80%**
1011	храна	50559	30046	59.43%
1012	медикаменти	410	410	100.00%
1013	постелен инвентар и облекло	3500	3500	100.00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	28432	26935	94.73%
1015	материали	43951	39 462	89.79%
1016	вода, горива и енергия	68996	65 751	95.30%
1020	разходи за външни услуги	107615	86 048	79.96%
1030	текущ ремонт	37523	37 137	98.97%
1051	командировки в страната	750	573	76.40%
1062	разходи за застраховки	100	0	0.00%
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**5000**	**4988**	**99.76%**
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	5000	4988	99.76%
4000	**Стипендии**	**9758**	**9498**	**97.34%**
Разходи		**2534939**	**2477303**	**97.73%**
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**24816**	**24816**	**100.00%**
5201	придобиване на компютри и хардуер	6935	6935	**100.00%**
5203	придобиване на др.оборудв.,м-ни и съоръж.	1500	1500	**100.00%**
5205	придобиване на стопански инвентар	16381	16381	**100.00%**
Всичко капиталови разходи		**24816**	**24816**	**0.00%**
Всичко за дейността:		**2559755**	**2502119**	**97.75%**
338 Ресурсно подпомагане				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**104587**	**104587**	**100.00%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	104587	104587	100.00%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**4200**	**4200**	**100.00%**
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	3800	3800	100.00%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	0	0	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	400	400	100.00%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**24710**	**24710**	**100.00%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	12150	12150	100.00%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	4494	4494	100.00%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	5106	5106	100.00%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	2960	2960	100.00%
1000	**Издръжка**	**14024**	**14024**	**100.00%**
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	0	0	0.00%
1015	материали	2572	2572	100.00%
1016	вода, горива и енергия	6452	6452	100.00%
1020	разходи за външни услуги	2000	2000	100.00%
1030	текущ ремонт	3000	3000	100.00%
1051	командировки в страната	0	0	0.00%
Разходи		**147521**	**147521**	**100.00%**

Всичко за дейността:		**147521**	**147521**	**100.00%**
389 Други дейности по образованието- *транспорт*				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**15868**	**15867**	**99.99%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	15868	15867	99.99%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**570**	**566**	**99.30%**
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	450	447	99.33%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	0	0	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	120	119	99.17%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**3170**	**3129**	**98.71%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	1890	1877	99.31%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	810	792	97.78%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	470	460	97.87%
1000	**Издръжка**	**33570**	**30414**	**90.60%**
1013	постелен инвентар и облекло	350	350	100.00%
1015	материали	4600	4032	87.65%
1016	вода, горива и енергия	16330	14372	88.01%
1020	разходи за външни услуги	9000	8493	94.37%
1030	текущ ремонт	820	801	97.68%
1051	командировки в страната	70	40	57.14%
1062	разходи за застраховки	2400	2326	96.92%
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**48**	**48**	100.00%
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	48	48	100.00%
Разходи		**53226**	**50024**	**93.98%**
Всичко за дейността:		**53226**	**50024**	**93.98%**
322-Неспециализирани училища Дофинансиране				
4000	**Стипендии**	**0**	**0**	**0.00%**
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**1825294**	**1823298**	**99.89%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1825294	1823298	99.89%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**82584**	**81213**	**98.34%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	3718	3176	85.42%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	61322	61319	100.00%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	4024	3682	91.50%
0209	други плащания и възнаграждения	13520	13036	96.42%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**423572**	**421503**	**99.51%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	215013	213306	99.21%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	70309	70175	99.81%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	90006	89839	99.81%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	48244	48183	99.87%
1000	**Издръжка**	**389430**	**334300**	**85.84%**
1011	храна	50559	30046	59.43%
1012	медикаменти	410	410	100.00%
1013	постелен инвентар и облекло	3850	3850	100.00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	28432	26935	94.73%
1015	материали	51123	46066	90.11%
1016	вода, горива и енергия	91778	86575	94.33%
1020	разходи за външни услуги	118615	96541	81.39%
1030	текущ ремонт	41343	40938	99.02%
1051	командировки в страната	820	613	74.76%

1062	разходи за застраховки	2500	2326	93.0%
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**	**9758**	**9498**	**97.34%**
Разходи		**2735686**	**2674848**	**97.78%**
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**24816**	**24816**	**100.00%**
5201	придобиване на компютри и хардуер	6935	6935	100.00%
5203	придобиване на др.оборудв.,м-ни и съоръж.	1500	1500	**100.00%**
5205	придобиване на стопански инвентар	16381	16381	**100.00%**
Всичко капиталови разходи		**24816**	**24816**	**100.00%**
Всичко за групата:		**2760502**	**2699664**	**97.80%**
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**1825294**	**1823298**	**99.89%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1825294	1823298	99.89%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**82584**	**81213**	**98.34%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	3718	3176	85.42%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	61322	61319	100.00%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	4024	3682	91.50%
0209	други плащания и възнаграждения	13520	13036	96.42%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**423572**	**421503**	**99.51%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	215013	213306	99.21%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	70309	70175	99.81%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	90006	89839	99.81%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	48244	48183	99.87%
1000	**Издръжка**	**389430**	**334300**	**85.84%**
1011	храна	50559	30046	59.43%
1012	медикаменти	410	410	100.00%
1013	постелен инвентар и облекло	3850	3850	100.00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	28432	26935	94.73%
1015	**материали в т.ч.**	**51123**	**46066**	**90.11%**
	-канцеларски м-ли		2 864	
	-други м-ли		37 420	
	-цветя,венци,сувенири		203	
	-почистващи м-ли		1 142	
	-резервни части		3 866	
	-тонери,мастила,рез.части хардуер		3 601	
1016	**вода, горива и енергия в т.ч.**	**91778**	**86575**	**94.33%**
	-горива		39 341	
	-вода		3 779	
	-ел.енергия		29 083	
	-горива транспортни средства		14 372	
1020	**разходи за външни услуги в т.ч.**	**118615**	**96541**	**81.39%**
	-телефони		3 074	
	-пощенски р-ди		170	
	-интернет		362	
	-р-ди за софтуер-ФСД,ТРЗ,АдМин		4 123	
	-р-ди за поддръжка и ремонт на хардуер		225	

	-СОД		548	
	-трудова медицина,техн.надзор,дезинфекция		2 697	
	-квалификация		8 992	
	- транспорт ученици		4003	
	-еж.и техн.прегледи и др.автобус		4334	
	-седм.разп.-е,здр.оценка,зареждане пожарог.и др.		65 281	
	-депониране и извозване битови отпадъци		830	
	-техническо обслужване парно		1 902	
1030	**текущ ремонт в т.ч.**	**41343**	**40938**	**99.02%**
	-ремонт канализация		4615	
	-ремонт парна инсталация		1 472	
	-ремонт ел.инсталация,техника		5 290	
	-ремонт кабинети и покриви		28 760	
	-ремонт автобус		801	
1051	командировки в страната	820	613	74.76%
1062	разходи за застраховки	2500	2326	93.0%
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**	**9758**	**9498**	**97.34%**
Разходи		**2735686**	**2674848**	**97.78%**
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**24816**	**24816**	**100.00%**
5201	придобиване на компютри и хардуер	6935	6935	100.00%
5203	придобиване на др.оборудв.,м-ни и съоръж.	1500	1500	**100.00%**
5205	придобиване на стопански инвентар	16381	16381	**100.00%**
Всичко капиталови разходи		**24816**	24816	**100.00%**
Всичко за функцията:		**2760502**	**2699664**	**97.80%**
IIV.Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности				
713-Спорт за всички				
1000	**Издръжка**	**3030**	**3030**	**100.00%**
1015	материали	3030	3030	100.00%
Всичко за дейността:		**3030**	**3030**	**100.00%**
Всичко разходи по бюджета:		**2763532**	**2702694**	**97.80%**

Натурални показатели	**Параграф**	**Уточнен план**	**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	65.50	65.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	65.50	65.50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	598.00	595.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	115.00	114.00
Всичко за дейността:		65.50	65.50
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	70.50	70.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	70.50	70.50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	598.00	595.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	115.00	114.00
Всичко за групата:		**70.50**	**70.50**
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100	Щ А Т Н И Б Р О Й К И	70.50	70.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	70.50	70.50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	598.00	595.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	115.00	114.00
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**	**3141**	**1341**	**42.69%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	3141	1341	42.69%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**359**	**159**	**44.29%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	283	83	29.33%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	48	48	0.00%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	28	28	0.00%
1000	**Издръжка**	**800**	**450**	**56.25%**
1015	материали	450	450	
1051	командировки в страната	350	0	0.00%
Всичко разходи по НП:		**4300**	**1950**	**45.35%**
НП "Отново заедно"				
1000	**Издръжка**	**64000**	**64 000**	**100.00%**
1020	разходи за външни услуги	64000	64 000	100.00%
Всичко разходи по НП:		**64000**	**64 000**	**100.00%**
НП "Култ.институт.като образ.среда"				
1000	**Издръжка**	**2255**	**52**	**2.31%**
1020	разходи за външни услуги	2255	52	2.31%
Всичко разходи по НП:		**2255**	**52**	**2.31%**
НП "Подобр. условията на експер.работа по природни науки"				
1000	**Издръжка**	**23205**	**23205**	**100.00%**
1015	материали	11205	11205	100.00%

1030	текущ ремонт	12000	12 000	100.00%
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**20830**	**20830**	**100.00%**
5201	придобиване на компютри и хардуер	6935	6935	**100.00%**
5203	придобиване на др.оборудв.,м-ни и съоръж.	1500	1500	**100.00%**
5205	придобиване на стопански инвентар	12395	12395	**100.00%**
Всичко разходи по НП:		**44035**	**44035**	**100.00%**

НП "Библиотеките като образ.среда"

0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**716**	**0**	**0.00%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	716	0	0.00%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**84**	**0**	**0.00%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	44	0	0.00%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	26	0	0.00%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	14	0	0.00%
1000	**Издръжка**	**4537**	**0**	**0.00%**
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	1487	0	0.00%
1015	материали	2450	0	0.00%
1020	разходи за външни услуги	600	0	0.00%
Всичко разходи по НП:		**5337**	**0**	**0.00%**

НП "Заедно в изкуствата и спорта"

0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**0**	**765**	**0.00%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	0	765	0.00%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**0**	**179**	**0.00%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	0	179	0.00%
1000	**Издръжка**	**12558**	**12941**	**103.05%**
1015	материали	12558	12558	100.00%
1020	разходи за външни услуги	0	383	0.00%
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**3987**	**3987**	**100.00%**
5205	придобиване на стопански инвентар	3987	3987	**100.00%**
Всичко разходи по НП:		**16545**	**17872**	**108.02%**

1 **Няма неразплатени разходи**
2 **Поети ангажименти по договори в края на периода** - 212790 лв.
3 **Достигната СБРЗ -** 2121 лв.

Директор: /п/
/К.Нейков/

Kaloyan Dimitrov Neykov
Digitally signed by Kaloyan Dimitrov Neykov
Date: 2023.02.14 15:49:57 +02'00'

Гл.счетоводител: /п/
/Сл.Славова/