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**	**Изпълнение**
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи				
1. Имуществени 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 сум	0	0	0.00%
Всичко неданъчни пиходи		**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			
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 тр**	**2015800**	**2013692**	**99.90%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	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 персон	63000	62956	99.93%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	69593	68934	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	12921	12731	98.53%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**473774**	**458262**	**96.73%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	236833	231046	97.56%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	78370	76571	97.70%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	101476	100982	99.51%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	57095	49663	86.98%
1000	**Издръжка**	**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 би	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%**
IIV.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	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	595.00	595.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	114.00	119.00
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	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	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	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.институт.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 "Изсл.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 ангажименти по договори в края на периода** - 220745 лв.
3 **Достигната СБРЗ -** 2388 лв.

Гл.счетоводител: /п/
/Сл.Славова/

Директор: /п/
/К.Нейков/