Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2024г.

Община Силистра СУ"Н.ВАПЦАРОВ"	Година 2024	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**	**5854**	**5854**	**100.00%**
2405	приходи от наеми на имущество	5854	5854	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**	**-124**	**-124**	**100.00%**
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюдж	-124	-124	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		**5730**	**5730**	**100.00%**
Общо приходи (1+2)		**5 730**	**5 730**	**100.00%**
III.Трансфери				
6100	**Трансфери между бюджети (нето)**	**3688549**	**3683052**	**99.85%**
6101	получени трансфери (+) - в т.ч.	**3250**	**3250**	**100.00%**
	-НП Олимпиади и състезания		2990	
	- АСП-сприени сем.помощи		260	
6109	вътрешни трансфери в си-мата на първостеп. разпоредител (	**3685299**	**3679802**	**99.85%**
в т.ч.	-стандарт		3 251 705	
	-преходен остатък		67 284	
	-учебници		84 361	
	-транспорт ученици		49 346	
	-обещетения		105 411	
	-НП Олимпиади и състезания		3 250	
	-НП Без св.час		8 747	
	-НП Образователни маршрути		33 000	
	-НП Заедно в изкуствата и спорта		25 345	
	-НП ИКТ		360	
	-Спорт		6 230	
	-Диференц.директор		2 136	
	-НП Съвр.среда за кач.обуч.по хуман.науки		18 598	
	-НП Културните институт.като образ.среда		3 597	
	-НП Без агресия за сигурна образ.среда		8 432	
	-Дофинансиране-техн.паспорт		12 000	
6400	**Трансфери от/за предпр.за ПУДООС**	**2645**	**2 645**	**100.00%**
6401	получени трансфери (+)	2645	2 645	100.00%
Всичко трансфери		**3691194**	**3 685 697**	**99.85%**
IV.Временни безлихвени заеми				

7600	Вр.безл.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки-**"Успех за теб"**		-3549	
Всичко временни безлихвени заеми			**-3549**	
Всичко приходи (I+III+IV)		**3 696 924**	**3 687 878**	**99.76%**
V.Операции с финансови активи и пасиви				
9310	чужди средства от други лица	0	21618	0.00%
9507	наличност в левове по сметки в края на периода	0	-137605	0.00%
Всичко финансиране на дефицита		**0**	**-115987**	**0.00%**
Общо приходи от Държавни Дейности		**3 696 924**	**3 571 891**	**96.62%**

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**	**2231995**	**2214030**	**99.20%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	2231995	2214030	99.20%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**193246**	**189707**	**98.17%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	5560	3891	69.98%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	67250	66047	98.21%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	109921	109919	100.00%
0209	други плащания и възнаграждения	10515	9850	93.68%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**512979**	**505082**	**98.46%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	260448	254277	97.63%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	84292	84196	99.89%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	108152	107273	99.19%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	60087	59336	98.75%
1000	**Издръжка**	**415662**	**339 138**	**81.59%**
1011	храна	88633	55014	62.07%
1012	медикаменти	0	0	0.00%
1013	постелен инвентар и облекло	3500	3500	100.00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	85651	79523	92.85%
1015	**материали в т.ч.**	**74234**	**52 328**	**70.49%**
	-канцеларски м-ли		3 174	
	-други м-ли		45 880	
	-цветя,венци,сувенири		698	
	-почистващи м-ли		20	
	-резервни части		00	
	-тонери,мастила,рез.части хардуер		2 556	
1016	**вода, горива и енергия в т.ч.**	**51984**	**44 643**	**85.88%**
	-горива		28 181	
	-вода		3 332	
	-ел.енергия		13 130	
1020	**разходи за външни услуги в т.ч.**	**94216**	**87 230**	**92.59%**
	-телефони		2 454	
	-пощенски р-ди		142	
	-интернет		482	
	-р-ди за софтуер-ФСД,ТРЗ,АдМин		3 972	
	-р-ди за поддръжка и ремонт на хардуер		0	
	-СОД		252	
	-трудова медицина,техн.надзор,дезинфекция		1 991	

	-квалификация		10 989	
	-седм.разп.,здр.оценка,зареждане пожарог,обр.маршрути.и др.		64 366	
	-депониране и извозване битови отпадъци		401	
	-транспорт ученици		1 280	
	-техническо обслужване парно		792	
	-наеми		100	
	-абонамент преса		9	
1030	**текущ ремонт в т.ч.**	**14354**	**14 250**	**99.28%**
	-ремонт канализация		00	
	-ремонт парна инсталация		8 107	
	-ремонт ел.инсталация,техника		2 643	
	-ремонт кабинети и покриви		3 500	
1051	командировки в страната	**3090**	**2650**	**85.76%**
1069	други финансови услуги	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**	**13690**	**13430**	**98.10%**
Разходи		**3372572**	**3266375**	**96.85%**
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**3610**	**3610**	**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	3610	3610	0.00%
Всичко капиталови разходи		**3610**	**3610**	**0.00%**
Всичко за дейността:		**3376182**	**3269985**	**96.85%**
338 Ресурсно подпомагане				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**147177**	**147177**	**100.00%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	147177	147177	100.00%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**5107**	**5107**	**100.00%**
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	4500	4500	100.00%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	0	0	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	607	607	100.00%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**33800**	**33800**	**100.00%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	16600	16600	100.00%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	6200	6200	100.00%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	7000	7000	100.00%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	4000	4000	100.00%
1000	**Издръжка**	**43538**	**43538**	**100.00%**
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	1000	1000	0.00%
1015	**материали в т.ч.**	**7687**	**7687**	**100.00%**
	-цветя,венци,сувенири		90	
	-други м-ли		6785	
	-почистващи м-ли		812	
	-тонери,мастила,рез.части хардуер		0	
1016	**вода, горива и енергия н т.ч.**	**16538**	**16538**	**100.00%**
	-горива		8242	
	-вода		1507	
	-ел.енергия		6769	
1020	**разходи за външни услуги в т.ч.**	**8248**	**8248**	**100.00%**
	-телефони		1231	
	- интернет		44	
	-р-ди за софтуер-ФСД,ТРЗ,АдМин		1196	
	-р-ди за поддръжка и ремонт на хардуер		144	
	-трудова медицина,техн.надзор,дезинфекция		2578	
	-квалификация		1228	
	-седм.разп.-е,здр.оценка,зареждане пожарог.и др.		252	
	-депониране и извозване битови отпадъци		411	
	-техническо обслужване парно		1164	
1030	**текущ ремонт**	**10000**	**10000**	**100.00%**
1051	**командировки в страната**	65	65	0.00%

Разходи		**229622**	**229622**	**100.00%**
Всичко за дейността:		**229622**	**229622**	**100.00%**
389 Други дейности по образованието- *транспорт ученици*				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**22000**	**19964**	**90.75%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	22000	19964	90.75%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**1100**	**680**	**61.82%**
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	600	589	98.17%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	0	0	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	500	91	0.00%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**6420**	**3941**	**61.39%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	3000	2363	78.77%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1900	999	52.58%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	1520	579	38.09%
1000	**Издръжка**	**36881**	**26456**	**71.73%**
1013	постелен инвентар и облекло	350	350	100.00%
1015	**материали в т.ч.**	**4843**	**1872**	**38.65%**
	-други м-ли		250	
	-резервни части		1622	
1016	**вода, горива и енергия в т.ч.**	**19188**	**13866**	**72.26%**
	-горива транспортни средства		13866	
1020	**разходи за външни услуги в т.ч.**	**8000**	**6068**	**75.85%**
	-транспорт ученици **- абонам.карти**		2854	
	-еж.и техн.прегледи и др.автобус		3214	
1030	**текущ ремонт- Автобус**	2200	**2067**	93.95%
1051	командировки в страната	**100**	**98**	**98.00%**
1062	разходи за застраховки	**2200**	**2135**	**97.05%**
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		**66449**	**51089**	**76.88%**
Всичко за дейността:		**66449**	**51089**	**76.88%**
322-Неспециализирани училища Дофинансиране				
1000	**Издръжка**	**12000**	**11900**	**99.17%**
1020	**разходи за външни услуги**	12000	11900	99.17%
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**2401172**	**2381171**	**99.17%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	2401172	2381171	99.17%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**199453**	**195494**	**98.02%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	5560	3891	69.98%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	72350	71136	98.32%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	109921	109919	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	11622	10548	90.76%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**553199**	**542823**	**98.12%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	280048	273240	97.57%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	90492	90396	99.89%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	117052	115272	98.48%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	65607	63915	97.42%
1000	**Издръжка**	**508081**	**421032**	**82.87%**
1011	храна	88633	55014	62.07%
1012	медикаменти	0	0	0.00%
1013	постелен инвентар и облекло	3850	3850	100.00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	86651	80523	92.93%
1015	материали	86764	61887	71.33%

1016	вода, горива и енергия	87710	75047	85.56%
1020	разходи за външни услуги	122464	113 446	92.64%
1030	текущ ремонт	26554	26317	99.11%
1051	командировки в страната	3255	2813	86.42%
1062	разходи за застраховки	2200	2135	97.05%
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**	**13690**	**13430**	**98.10%**
Разходи		**3680643**	**3558986**	**96.69%**
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**3610**	**3610**	**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	3610	0	**0.00%**
Всичко капиталови разходи		**3610**	**3610**	**0.00%**
Всичко за функцията:		**3684253**	**3562596**	**96.70%**
IIV.Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности				
713-Спорт за всички				
1000	**Издръжка**	**5307**	**5307**	**100.00%**
1015	материали	5307	5307	100.00%
5200	**Придобиване на ДМА**	**3988**	**3988**	**100.00%**
5205	Стопански инветар	3988	3988	100.00%
Всичко за дейността:		**9295**	**9295**	**100.00%**
Всичко разходи по бюджета:		**3693548**	**3571891**	**96.71%**

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	617.00	622.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	138.00	138.00
Всичко за дейността:		65.50	65.50
338 Ресурсно подпомагане			
0100	Щ А Т Н И Б Р О Й К И	4.00	5.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	4.00	5.00
Всичко за дейността:		4.00	5.00
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 ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100	Щ А Т Н И Б Р О Й К И	70.50	71.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	70.50	71.50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	617.00	622.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	138.00	138.00

Всичко за функцията:	**70.50**	**71.50**
Всичко за бюджета:	**70.50**	**71.50**

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**	**2682**	**447**	**16.67%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2682	447	16.67%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**318**	**53**	**16.67%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	318	53	16.67%
1000	**Издръжка**	**1050**	**680**	**64.76%**
1015	материали	460	460	0.00%
1051	командировки в страната	590	220	37.29%
Всичко разходи по НП:		**4050**	**1180**	**29.14%**
НП "Заедно в изкуствата и спорта"				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**6000**	**6000**	**100.00%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	6000	6000	100.00%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**1400**	**1400**	**100.00%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	1400	1400	100.00%
1000	**Издръжка**	**17947**	**18337**	**102.17%**
1015	материали	17947	18337	102.17%
Всичко разходи по НП:		**25347**	**25737**	**101.54%**
НП "Култ.институт.като образ.среда"				
1000	**Издръжка**	**1760**	**1 760**	**100.00%**
1020	разходи за външни услуги	1760	1 760	100.00%
Всичко разходи по НП:		**1760**	**1 760**	**100.00%**
НП "Съвр.среда за качеств.обучение по хуман.науки"				
1000	**Издръжка**	**14988**	**14988**	**100.00%**
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	290	0	0.00%
1015	материали	14098	14 988	106.31%
1020	разходи за външни услуги	600	00	0.00%
5205	придобиване на стопански инвентар	**3610**	**3 610**	**100.00%**
Всичко разходи по НП:		**18598**	**18598**	**100.00%**
НП "Без агресия за сигурна образ.среда"				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**405**	**0**	**0.00%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	405	0	0.00%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**95**	**0**	**0.00%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	95	0	0.00%
1000	**Издръжка**	**7932**	**6639**	**83.70%**
1011	храна	400	0	0.00%
1015	материали	7332	6639	90.55%
1020	разходи за външни услуги	200	0	0.00%
Всичко разходи по НП:		**8432**	**6639**	**78.74%**
НП "Профилактика и рехабилитация на педаг.специалисти"				
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**600**	**0**	**0.00%**
0209	други плащания и възнаграждения	600	0	0.00%

Всичко разходи по НП:		**600**	**0**	**0.00%**

НП "Квалификация на педагог.специалисти"

1000	**Издръжка**	**1440**	**1 440**	**100.00%**
1020	разходи за външни услуги	1440	1 440	100.00%
Всичко разходи по НП:		**1440**	**1 440**	**100.00%**

НП "България-образователни маршрути"

1000	**Издръжка**	**33000**	**33 000**	**100.00%**
1020	разходи за външни услуги	33000	33 000	100.00%
Всичко разходи по НП:		**33000**	**33 000**	**100.00%**

1 **Няма неразплатени разходи**

2 **Поети ангажименти по договори в края на периода** - 48420 лв.

3 **Достигната СБРЗ -** 2566 лв.

Гл.счетоводител: /п/
/Сл.Славова/

Директор: /п/
/К.Нейков/