Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 31.12.2012г

Училище: Основно училище "Отец Паисий" Силистра

Функция Образование

322-Общообразователни училища

Дофинансиране

	УП	Отчет	Изпълнение
II. РАЗХОДИ	**590,00**	**590,00**	**100,00%**
40-00 Стипендии	**590,00**	**590,00**	**100,00%**
IV. ТРАНСФЕРИ	**590,00**	**590,00**	**100,00%**
Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ	**590,00**	**590,00**	**100,00%**
61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)	**590,00**	**590,00**	**100,00%**
61-09 -вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) - трябва да е	590,00	590,00	100,00%

Държавни дейности

	УП	Отчет	Изпълнение
I. ПРИХОДИ	**5 910,00**	**4 512,00**	**76,35%**
24-00 Приходи и доходи от собственост	**5 500,00**	**4 332,00**	**78,76%**
24-05 -приходи от наеми на имущество	5 500,00	4 332,00	78,76%
36-00 Други неданъчни приходи	**100,00**	**00,00**	**0,00%**
36-19 -други неданъчни приходи	100,00	00,00	0,00%
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	**00,00**	**-130,00**	**0,00%**
37-02 -внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	00,00	-130,00	0,00%
45-00 Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната	**310,00**	**310,00**	**100,00%**
45-01 -текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната	310,00	310,00	100,00%
II. РАЗХОДИ	**918 419,00**	**824 893,00**	**89,82%**
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	**527 949,00**	**473 804,00**	**89,74%**
01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	527 949,00	473 804,00	89,74%
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала	**18 946,00**	**15 001,00**	**79,18%**
02-02 -за персонала по извънтрудови правоотношения	1 244,00	334,00	26,85%
02-05 -изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на	8 650,00	6 360,00	73,53%
02-08 -обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 352,00	5 351,00	99,98%
02-09 -другиплащания и възнаграждения	3 700,00	2 956,00	79,89%
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	**114 763,00**	**103 975,00**	**90,60%**
05-51 -осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	58 647,00	53 827,00	91,78%
05-52 -осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	20 307,00	18 174,00	89,50%
05-60 -здравноосигурителни вноски от работодатели	26 151,00	23 810,00	91,05%

05-80 -вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	9 658,00	8 164,00	84,53%
10-00 Издръжка	**227 708,00**	**203 096,00**	**89,19%**
10-11 -храна	39 109,00	37 792,00	96,63%
10-13 -постелен инвентар и облекло	6 040,00	00,00	0,00%
10-14 -учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	27 843,00	27 267,00	97,93%
10-15 -материали	20 186,00	20 044,00	99,30%
10-16 -вода, горива и енергия	71 636,00	66 162,00	92,36%
10-20 -разходи за външни услуги	30 750,00	28 476,00	92,60%
10-30 -текущ ремонт	8 469,00	4 677,00	55,22%
10-40 -платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)	14 000,00	12 453,00	88,95%
10-51 -командировки в страната	7 175,00	5 469,00	76,22%
10-91 -други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други	00,00	00,00	0,00%
10-98 -други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 500,00	756,00	30,24%
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи	**14 840,00**	**14 836,00**	**99,97%**
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи	**14 213,00**	**14 181,00**	**99,77%**
52-01 -придобиване на компютри и хардуер	12 073,00	12 044,00	99,76%
52-03 -придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 140,00	2 137,00	99,86%
IV. ТРАНСФЕРИ	**913 319,00**	**824 761,00**	**90,30%**
Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ	**913 319,00**	**824 761,00**	**90,30%**
61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)	**913 319,00**	**824 761,00**	**90,30%**
61-09 -вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) - трябва да е	913 319,00	824 761,00	90,30%
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ			
01-00 ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (вкл.и числ.на мин.р.з.) В Т.Ч.:	**57,00**	**57,50**	
01-01 - ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	46,00	47,00	
01-02 - НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	11,00	10,50	
03-00 БРОЙ УЧЕНИЦИ	**571,00**	**559,00**	
03-01 А) УЧЕНИЦИ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ У-ЩА	569,00	557,00	
03-06 Е) УЧЕНИЦИ В самостоятелна форма	01,00	00,00	
03-07 Ж) УЧЕНИЦИ В индивидуална форма	01,00	02,00	
06-00 БРОЙ УЧЕНИЦИ НА РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ	**10,00**	**16,00**	
10-00 БРОЙ ПЪТУВАЩИ УЧЕНИЦИ	**01,00**	**23,00**	

388-Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина

Държавни дейности

	УП	Отчет	Изпълнение
II. РАЗХОДИ	**1 990,00**	**2 370,00**	**119,10%**
10-00 Издръжка	**1 990,00**	**2 370,00**	**119,10%**
10-52 -краткосрочни командировки в чужбина	1 990,00	2 370,00	119,10%
IV. ТРАНСФЕРИ	**1 990,00**	**1 990,00**	**100,00%**

Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ	**1 990,00**	**1 990,00**	**100,00%**
61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)	**1 990,00**	**1 990,00**	**100,00%**
61-01 -получени трансфери (+)	1 990,00	1 990,00	100,00%

389-Други дейности по образованието

Държавни дейности

	УП	Отчет	Изпълнение
II. РАЗХОДИ	**00,00**	**1 495,00**	**0,00%**
10-00 Издръжка	**00,00**	**1 495,00**	**0,00%**
10-20 -разходи за външни услуги	00,00	1 495,00	0,00%

Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности

Физическа култура и спорт

713-Спорт за всички

Държавни дейности

	УП	Отчет	Изпълнение
II. РАЗХОДИ	**2 505,00**	**2 505,00**	**100,00%**
10-00 Издръжка	**2 505,00**	**2 505,00**	**100,00%**
10-15 -материали	845,00	845,00	100,00%
10-51 -командировки в страната	1 440,00	1 440,00	100,00%
10-98 -други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	220,00	220,00	100,00%
IV. ТРАНСФЕРИ	**1 695,00**	**00,00**	**0,00%**
Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ	**1 695,00**	**00,00**	**0,00%**
61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)	**1 695,00**	**00,00**	**0,00%**
61-09 -вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) - трябва да е	1 695,00	00,00	0,00%

Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и

532-Програми за временна заетост

Държавни дейности

	УП	Отчет	Изпълнение

II. РАЗХОДИ	**1 474,00**	**1 474,00**	**100,00%**
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала	**1 252,00**	**1 252,00**	**100,00%**
02-01 -за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	1 252,00	1 252,00	100,00%
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	**222,00**	**222,00**	**100,00%**
05-51 -осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	130,00	130,00	100,00%
05-60 -здравноосигурителни вноски от работодатели	62,00	62,00	100,00%
05-80 -вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	30,00	30,00	100,00%
IV. ТРАНСФЕРИ	**1 474,00**	**1 474,00**	**100,00%**
Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ	**1 474,00**	**1 474,00**	**100,00%**
61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)	**1 474,00**	**1 474,00**	**100,00%**
61-05 -трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	1 474,00	1 474,00	100,00%