

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 31.12.2013г.

Ниво на достъп: 1900511 Основно училище "Отец Паисий" (Силистра);

Функция Образование

322-Общообразователни училища

Дофинансиране

	уп	Отчет	Изпълнение
II. РАЗХОДИ	730,00	730,00	100,00%
40-00 Стипендии	730,00	730,00	100,00%
IV. ТРАНСФЕРИ	730,00	730,00	100,00%
Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ	730,00	730,00	100,00%
61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)	730,00	730,00	100,00%
61-09 -вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) - трябва да е	730,00	730,00	100,00%

Държавни дейности

	уп	Отчет	Изпълнение
I. ПРИХОДИ	6 870,00	6 907,00	100,54%
24-00 Приходи и доходи от собственост	5 350,00	5 418,00	101,27%
24-05 -приходи от наеми на имущество	5 350,00	5 418,00	101,27%
36-00 Други неданъчни приходи	820,00	789,00	96,22%
36-19 -други неданъчни приходи	820,00	789,00	96,22%
45-00 Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната	700,00	700,00	100,00%
45-01 -текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната	700,00	700,00	100,00%
II. РАЗХОДИ	1 032 012,00	963 491,00	93,36%
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	550 158,00	522 864,00	95,04%
01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	550 158,00	522 864,00	95,04%
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала	35 133,00	28 819,00	82,03%
02-02 -за персонала по извънтрудови правоотношения	4 410,00	810,00	18,37%
02-05 -изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на	25 010,00	23 502,00	93,97%
02-08 -обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	713,00	713,00	100,00%
02-09 -другиплащания и възнаграждения	5 000,00	3 794,00	75,88%
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	128 421,00	111 144,00	86,55%
05-51 -осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	68 131,00	57 093,00	83,80%
05-52 -осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	21 199,00	19 425,00	91,63%
05-60 -здравноосигурителни вноски от работодатели	28 442,00	25 637,00	90,14%
05-80 -вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	10 649,00	8 989,00	84,41%
10-00 Издръжка	266 540,00	249 059,00	93,44%
10-11 -храна	47 628,00	46 924,00	98,52%
10-13 -постелен инвентар и облекло	2 835,00	2 565,00	90,48%
10-14 -учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	29 396,00	28 748,00	97,80%
10-15 -материали	27 862,00	25 595,00	91,86%
10-16 -вода, горива и енергия	95 069,00	92 197,00	96,98%
10-20 -разходи за външни услуги	37 814,00	32 528,00	86,02%
10-30 -текущ ремонт	11 868,00	10 241,00	86,29%
10-40 -платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)	5 300,00	3 219,00	60,74%
10-51 -командировки в страната	8 068,00	7 020,00	87,01%
10-62 -разходи за застраховки	500,00	22,00	4,40%
10-91 -други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други	00,00	00,00	0,00%
10-92 -разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	200,00	00,00	0,00%
10-98 -други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	00,00	00,00	0,00%
40-00 Стипендии	810,00	810,00	100,00%
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи	41 423,00	41 423,00	100,00%
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи	9 527,00	9 372,00	98,37%
52-01 -придобиване на компютри и хардуер	1 000,00	845,00	84,50%
52-03 -придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	8 000,00	8 000,00	100,00%
52-05 -придобиване на стопански инвентар	527,00	527,00	100,00%
IV. ТРАНСФЕРИ	1 025 142,00	960 602,00	93,70%
Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ	1 025 142,00	960 602,00	93,70%
61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)	1 025 142,00	960 602,00	93,70%
61-01 -получени трансфери (+)	367,00	00,00	0,00%
61-09 -вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) - трябва да е	1 024 775,00	960 602,00	93,74%

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

	уп	Отчет	Изпълнение
01-00 ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (вкл.и числ.на мин.р.з.) В Т.Ч.:	57,50	58,50	
01-01 - ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	47,00	47,50	
01-02 - НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	10,50	11,00	
03-00 БРОЙ УЧЕНИЦИ	559,00	546,00	
03-01 А) УЧЕНИЦИ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ У-ЩА	557,00	545,00	
03-07 Ж) УЧЕНИЦИ В индивидуална форма	02,00	01,00	
06-00 БРОЙ УЧЕНИЦИ НА РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ	17,00	00,00	
10-00 БРОЙ ПЪТУВАЩИ УЧЕНИЦИ	23,00	00,00	
11-00 СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ	3 802,00	00,00	

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

II. РАЗХОДИ

10-00 Издръжка

- 10-15 -материали
- 10-51 -командировки в страната
- 10-52 -краткосрочни командировки в чужбина

УП	Отчет	Изпълнение
17 211,00	2 962,00	17,21%
17 211,00	2 962,00	17,21%
00,00	291,00	0,00%
00,00	179,00	0,00%
17 211,00	2 492,00	14,48%

IV. ТРАНСФЕРИ

Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ

61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)

- 61-01 -получени трансфери (+)

17 211,00	3 330,00	19,35%
17 211,00	3 330,00	19,35%
17 211,00	3 330,00	19,35%

389-Други дейности по образованието
Държавни дейности

II. РАЗХОДИ

10-00 Издръжка

- 10-20 -разходи за външни услуги

УП	Отчет	Изпълнение
00,00	3 545,00	0,00%
00,00	3 545,00	0,00%
00,00	3 545,00	0,00%

Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности

Физическа култура и спорт

713-Спорт за всички

Държавни дейности

II. РАЗХОДИ

10-00 Издръжка

- 10-15 -материали
- 10-20 -разходи за външни услуги
- 10-51 -командировки в страната

УП	Отчет	Изпълнение
1 680,00	840,00	50,00%
1 680,00	840,00	50,00%
965,00	840,00	87,05%
100,00	00,00	0,00%
615,00	00,00	0,00%

IV. ТРАНСФЕРИ

Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ

61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)

- 61-09 -вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) - трябва да е

1 680,00	00,00	0,00%
1 680,00	00,00	0,00%
1 680,00	00,00	0,00%
1 680,00	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

II. РАЗХОДИ

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала

- 02-01 -за нещатен персонал нает по трудови правоотношения

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели

- 05-51 -осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)
- 05-60 -здравноосигурителни вноски от работодатели

УП	Отчет	Изпълнение
2 797,00	2 797,00	100,00%
2 382,00	2 382,00	100,00%
2 382,00	2 382,00	100,00%
415,00	415,00	100,00%
299,00	299,00	100,00%
116,00	116,00	100,00%

IV. ТРАНСФЕРИ

Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ

61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)

- 61-05 -трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)

2 797,00	2 796,00	99,96%
2 797,00	2 796,00	99,96%
2 797,00	2 796,00	99,96%
2 797,00	2 796,00	99,96%