

ОБЩИНА

Добричка

код:

5804

Основно училище "Св.Св.Кирил и Методий", с. Дончево

ПОДРОБЕН МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ С НАТРУПВАНЕ, ДЕЙНОСТ 322
считано от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		В т.ч.:			Сметки за средства от Европейския съюз	за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	всички останали СЕС
		Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение	МЕСТНИ								
						Годише и план	Изпълнение							
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7(8+9+10)	8	9	10			
I. РАЗХОДИ														
1. Заплата възн. за перс., нает по тр.и сл.прав.	01-00	180262	167253	180262	167253	x	0	9751	9751	0	0			
1.1.Заплата на персонала по трудови правоотношения	01-01	180262	167253	180262.00 лв	167253	x		9751	9751					
2. Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	9169	8839	9169	8839	x	0	0	0	0	0			
2.1.Възнагр. на нещат.перс., нает по трудови прав.	02-01	0	0			x		0						
2.2.Възнагр. на персонал по извънтрудови прав.	02-02	0	0	- лв	0	x		0						
2.3.СБКО, за облекло и др. на перс. с хар. на възнагр.	02-05	6648	6648	6647.72 лв	6648	x		0						
2.4.Обезщетения на персонала с характер на възнагр.	02-08	1000	670	1000.00 лв	670	x		0						
2.5.Други плащания и възнаграждения	02-09	1522	1522	1521.64 лв	1522	x		0						
3. Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	40720	39165	40720	39165	x	0	2127	2127	0	0			
3.1.Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	20720	20400	20720.00 лв	20400	x		1145	1145					
3.2.Осигур. вноски от работодатели за УИФ	05-52	6500	6485	6500.00 лв	6485	x		265	265					
3.3.Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	8500	8286	8500.00 лв	8286	x		474	474					
3.4.Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	5000	3993	5000.00 лв	3993	x		243	243					
4. Издръжка:	10-00	36152	22736	36152	22736	x	0	911	911	0	0			
- Храна	10-11	8474	5323	8474.00 лв	5323	x		0						
- Медикаменти	10-12	0	0	- лв		x		0						
- Постелен инвентар и облекло	10-13	596	596	596.00 лв	596	x		0						
- Учебни и научно-изслед.р-ди и книги за библиотеки	10-14	4113	4113	4113.46 лв	4113	x		0	0					
- Материали	10-15	4143	2534	4143.08 лв	2534	x		625	625					
- МАТЕРИАЛИ - ДЕЙНОСТ - 713	10-15	258	114	258.00 лв	114	x		0						
- Вода, горива и енергия	10-16	3700	1894	3700.00 лв	1894	x		0						
- Разходи за външни услуги	10-20	6804	5432	6804.00 лв	5432	x		287	287					
- Текущ ремонт	10-30	4698	2287	4697.86 лв	2287	x		0						
- Командировки в страната	10-51	278	73	278.00 лв	73	x		0						
- Краткоср.командировки в чужбина	10-52	0	0	- лв	0	x		0						

- Разходи за застраховки	10-62	482	482.46 лв	482	0	0	0
- Други разходи за СБКО /без тези по & 02-05/	10-91	0	- лв	0	0	0	0
- Р-ди за догов.санкции и неуст.съд.обезщ. и разноси	10-92	0	- лв	0	0	0	0
- Други разходи	10-98	2863	2863.00 лв	0	-1	-1	0
5.Платени общ.данъци,такси,нак.лихви и адм.санкции	19-81	722	722.00 лв	722	0	0	0
6. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)		917	4318	917	0	0	0
6.1.Основен ремонт на ДМА	51-00	2484	2484.00 лв	0	0	0	0
6.2.Компютри и хардуер	52-01	1834	1834.00 лв	917	0	0	0
6.3.Друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	0	- лв	0	0	0	0
6.4.Програмни продукти	53-01	0	- лв	0	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ (без дофинансиране):	х	271343	271343	239632	0	12789	0
Р-ди за ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:	х	х	х	0	х	х	х
1. Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	01-01	0	- лв	0	х	х	х
2. Други възнаграждения (§ 2)	02-00	х	х	0	х	х	х
3. Осиг. вноски (§ 5)	05-00	х	х	0	х	х	х
4. Издръжка (§ 10)	10-00	х	х	0	х	х	х
5. Останали текущи разходи (от § 40 до § 49 и други)		х	х	0	х	х	х
6. Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	51-00	х	х	0	х	х	х
Допълнит. щатна ч-ст, финансирана за сметка на общ. приходи по решение на ОбС		х	х	0	х	х	х
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	х	х	0	239632	0	12789	0
П. П Р И Х О Д И							
Приходи от лихви	х	х	х	х	х	х	х
Реализирани курсови разлики от валутни операции	24-08	х	х	0	х	х	х
	36-01	х	х	0	х	х	х
ВСИЧКО ПРИХОДИ:	х	х	0	0	х	х	х
III. Т Р А Н С Ф Е Р И							
Вътрешни трансфери в системата на първост. разп.	61-09	х	х	270744	х	х	х
Получени трансфери	63-01	х	х	х	х	22256	22256
Получени трансфери	64-01	х	х	0	х	х	х
Получени трансфери	61-01	х	х	418	х	х	х
Трансфери между бюджети и СЕС (-)	62-02	х	х	0	х	х	х
Трансфери между бюджети и СЕС (+)	62-01	х	х	х	х	х	х
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:	х	х	0	271162	х	22256	0
IV. Ф И Н А Н С И Р А Н Е							
Събр. средства и извършени плащания от/за с-ки за средствата от ЕС	88-03	х	х	9466	х	х	х
Наличност в лева по сметки в края на периода	95-07	х	х	40882	х	х	х

Счетоводител:

/Елена Петрова/

Директор:

/Мария Архангелова/

