

Изпълнение на бюджета на МГ "Гео Милев" към 31.12.2014г.

§	Наименование	Общо планирано	Планирано към 31.12.2014г	Изпълнение към 31.12.2014г	%-но изпълнение към 31.12.2014 г	Остатък към 31.12.2014г
01-00	Заплати на персонала, нает по трудови или служебни правоотношения	802482	802482	802482	100,00%	0
01-01	Заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	802482	802482	802482	100,00%	0
02-00	Други възнаграждения и плащания на персонала	135516	135516	65620	48,42%	69896
02-02	Персонал по извънтрудови правоотношения	100918	100918	33729	33,42%	67189
02-05	СБКО	22133	22133	21530	97,28%	603
02-08	Обезщетения с характер на възнаграждения	5000	5000	3812	76,24%	1188
02-09	Други плащания и възнаграждения	7465	7465	6549	87,73%	916
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	176635	176635	176184	99,74%	451
05-51	Осигурителни вноски за ДОО	92015	92015	92015	100,00%	0

05-52	Осигурителни вноски за УчПФ	29800	29800	29502	99,00%	298
05-60	Осигурителни вноски за здравно осигуряване	40620	40620	40620	100,00%	0
05-80	Осигурително вноски за ДЗПО	14200	14200	14047	98,92%	153
10-00	Разходи за издръжка	241870	241870	221478	783,49%	20392
10-12	Медикаменти	500	500	0	0,00%	500
10-13	Работно облекло	5825	5825	1009	17,32%	4816
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	13844	13844	11786	85,13%	2058
10-15	Материали	18056	18056	18056	100,00%	0
10-16	Вода, горива, енергия	46548	46548	46548	100,00%	0
10-20	Външни услуги	20833	20833	20833	100,00%	0
10-30	Текущи ремонти	31620	31620	31620	100,00%	0
19-81	Платени данъци, мита и такси	1542	1542	589	38,20%	953
10-51	Разходи за командировки в страната	25000	25000	16662	66,65%	8338
10-52	Разходи за командировки в чужбина	3227	3227	0	0,00%	3227
10-62	Застраховки	2100	2100	1600	76,19%	500
40-00	Стипендии	72775	72775	72775	100,00%	0
	Общо:	1356503	1356503	1265764	93,31%	90739

Вътрешнокомпенсирани промени:

§ 02-09 Други плащания и възнаграждения в § 05-51 Осигурителни вноски за ДОО 3415.00 лева

§ 02-09 Други плащания и възнаграждения в § 05-60 Осигурителни вноски за ЗО 1120.00 лева

§ 10-91 Други разходи за СБКО в § 01-01 Заплати на персонала 20118.00 лева

§ 19-81 Платени данъци, мита и такси в § 10-20 Външни услуги 833.00 лева

§ 19-81 Платени данъци, мита и такси в § 10-30 Текущи ремонти 1625.00 лева

§ 10-16 Вода, горива, енергия в § 40-00 Стипендии 9393.00 лева

§ 10-16 Вода, горива, енергия в § 01-01 Заплати на персонала 9559.00 лева

§ 10-15 Материали в § 01-01 Заплати на персонала 24031.00 лева

§ 02-05 Разходи за СБКО в § 01-01 Заплати на персонала 2119.00 лева

Промени в бюджета:

увеличение с 1392.00 лв в § 01-01 Заплати на персонала

увеличение с 42033.00 лв в § 02-02 персонал по извънтрудови правоотношения

Гл.счетоводител:.....

/Б.Божинев/

Изпълнение на бюджета на МГ "Гео Милев" към 30.09.2014г.

§	Наименование	Общо планирано	Планирано към 30.09.2014г	Изпълнение към 30.09.2014г	%-но изпълнение към 30.09.2014г	Остатък към 30.09.2014г
01-00	Заплати на персонала, нает по трудови или служебни правоотношения	745263	558947	490427	65,81%	254836
01-01	Заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	745263	558947	490427	65,81%	254836
02-00	Други възнаграждения и плащания на персонала	100137	75103	41701	41,64%	58436
02-02	Персонал по извънтрудови правоотношения	58885	44164	22782	38,69%	36103
02-05	СБКО	24252	18189	8558	35,29%	15694
02-08	Обезщетения с характер на възнаграждения	5000	3750	3812	76,24%	1188
02-09	Други плащания и възнаграждения	12000	9000	6549	54,58%	5451
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	172100	129075	107740	62,60%	64360
05-51	Осигурителни вноски за ДОО	88600	66450	56454	63,72%	32146

05-52	Осигурителни вноски за УчПФ	29800	22350	17859	59,93%	11941
05-60	Осигурителни вноски за здравно осигуряване	39500	29625	24927	63,11%	14573
05-80	Осигурително вноски за ДЗПО	14200	10650	8500	59,86%	5700
10-00	Разходи за издръжка	213189	159891	111432	52,27%	101757
10-12	Медикаменти	500	375	0	0,00%	500
10-13	Работно облекло	5825	4369	0	0,00%	5825
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	13844	10382	11716	84,63%	2128
10-15	Материали	23080	17310	11085	48,03%	11995
10-16	Вода, горива, енергия	65500	49125	38521	58,81%	26979
10-20	Външни услуги	20000	15000	12425	62,13%	7575
10-30	Текущи ремонти	29995	22496	21551	71,85%	8444
19-81	Платени данъци, мита и такси	4000	3000	589	14,73%	3411
10-51	Разходи за командировки в страната	25000	18750	14745	58,98%	10255
10-52	Разходи за командировки в чужбина	3227	2420	0	0,00%	3227
10-62	Застраховки	2100	1575	800	38,10%	1300
10-91	Други разходи за СБКО	20118	15089	0	0,00%	20118

40-00	Стипендии	63382	47537	46072	72,69%	17310
	Общо:	1294071	970553	797372	61,62%	496699

Вътрешнокомпенсирани промени:

От § 01-01 Заплати на персонала, нает по трудови отношения в § 02-02 Персонал по извънтрудови отношения - 5772.00 лв

От § 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждения в § 02-02 Персонал по извънтрудови отношения - 5000.00 лв

От § 10-30 Текущи ремонти в § 40-00 Стипендии - 5005.00 лв.

Промени в бюджета:

За периода бяха извършени следните увеличения на бюджета:

по § 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките - 5384.00 лв

по § 10-15 Материали-3080.00 лв.

по § 40-00 Стипендии - 17835.00 лв.

§	Наименование	Общо планирано	Планирано към 31.03.2014г	Изпълнение към 31.03.2014г	%-но изпълнение към 31.03.2014г	Остатък към 31.03.2014г
01-00	Заплати на персонала, нает по трудови или служебни правоотношения	767562	230269	123528	16,09%	644034
01-01	Заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	767562	230269	123528	16,09%	644034
02-00	Други възнаграждения и плащания на персонала	56252	16876	4276	7,60%	51976
02-02	Персонал по извънтрудови правоотношения	10000	3000	0	0,00%	10000
02-05	СБКО	24252	7276	2832	11,68%	21420
02-08	Обезщетения с характер на възнаграждения	10000	3000	1444	14,44%	8556
02-09	Други плащания и възнаграждения	12000	3600	0	0,00%	12000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	172100	51630	25986	15,10%	146114
05-51	Осигурителни вноски за ДОО	88600	26580	13641	15,40%	74959
05-52	Осигурителни вноски за УчПФ	29800	8940	4415	14,82%	25385
05-60	Осигурителни вноски за здравно	39500	11850	5955	15,08%	33545

	осигуряване					
05-80	Осигурително вноски за ДЗПО	14200	4260	1975	13,91%	12225
10-00	Разходи за издръжка	204470	61341	44748	21,88%	159722
10-12	Медикаменти	500	150	0	0,00%	500
10-13	Работно облекло	5825	1748	0	0,00%	5825
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	3200	960	67	2,09%	3133
10-15	Материали	20000	6000	1751	8,76%	18249
10-16	Вода, горива, енергия	65500	19650	30202	46,11%	35298
10-20	Външни услуги	20000	6000	4128	20,64%	15872
10-30	Текущи ремонти	35000	10500	0	0,00%	35000
19-81	Платени данъци, мита и такси	4000	1200	1248	31,20%	2752
10-51	Разходи за командировки в страната	25000	7500	7352	29,41%	17648
10-52	Разходи за командировки в чужбина	3227	968	0	0,00%	3227
10-62	Застраховки	2100	630	0	0,00%	2100
10-91	Други разходи за СБКО	20118	6035	0	0,00%	20118
40-00	Стипендии	40542	12163	8698	21,45%	31844
	Общо:	1240926	372279	207236	16,70%	1033690

Параграф 40-00 Стипендии е увеличен с 12 702 лева.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ НА МГ "ГЕО МИЛЕВ" КЪМ 31.12.2013 г.

&	Наименование	Общо планирано, лв	Изпълнение към 30.06.2013г, лв	%-но изпълнение към 30.06.2013г	Остатък, лв
01-00	Заплати на персонала, нает по трудови или служебни правоотношения	818408,00	808938,00	98,84%	9470
01-01	Заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	818408,00	808938,00	98,84%	9470
02-00	Други възнаграждения и плащания на персонала	119884,00	55222,00	46,06%	64662
02-02	Персонал по извънтрудови правоотношения	65300,00	22124,00	33,88%	43176
02-05	СБКО	16121,00	16121,00	100,00%	0
02-08	Обезщетения с характер на възнаграждения	12100,00	2519,00	20,82%	9581
02-09	Други плащания и възнаграждения	26363,00	14458,00	54,84%	11905

05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	175569,00	175569,00	100,00%	0
05-51	Осигурителни вноски за ДОО	92405,00	92405,00	100,00%	0
05-52	Осигурителни вноски за УчПФ	29326,00	29326,00	100,00%	0
05-60	Осигурителни вноски за здравно осигуряване	40659,00	40659,00	100,00%	0
05-80	Осигурително вноски за ДЗПО	13179,00	13179,00	100,00%	0
10-00	Разходи за издръжка	214965,00	141549,00	65,85%	73416
10-12	Медикаменти	500,00	178,00	35,60%	322
10-13	Работно облекло	24000,00	1387,00	5,78%	22613
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	6500,00	129,00	1,98%	6371
10-15	Материали	23310,00	19991,00	85,76%	3319
10-16	Вода, горива, енергия	62289,00	45878,00	73,65%	16411
10-20	Външни услуги	30000,00	25145,00	83,82%	4855
10-30	Текущи ремонти	25407,00	25407,00	100,00%	0
10-40	Платени данъци, мита и такси	4931,00	1399,00	28,37%	3532
10-51	Разходи за командировки в страната	25000,00	20460,00	81,84%	4540
10-52	Разходи за командировки в чужбина	3227,00	0,00	0,00%	3227
10-62	Застраховки	2500,00	1575,00	63,00%	925

10-91	Други разходи за СБКО	7301,00	0,00	0,00%	7301
40-00	Стипендии	66990,00	66843,00	99,78%	147
	Общо:	1395816,00	1248121,00	89,42%	147695

Преходен остатък по делегирани дейности	107 318,11 лв
Преходен остатък по проект "Успех"	3 732,30 лв
Преходен остатък по проект "С грижа за всеки ученик"	36 103,14 лв
Преходен остатък по проект "Коменски"	3 227,43 лв

Гл.счетоводител:.....

/Б.Божинов/

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ НА МГ "ГЕО МИЛЕВ" КЪМ 30.06.2013г.

Параграф	Наименование	Общо планирано	Изпълнение към 30.06.2013г	%но изпълнение към 30.06.2013г	Излишък/ дефицит за полугодieto	Остатък общо
01-00	Заплати на персонала, нает по трудови или служебни правоотношения	780745,00	315593,00	40,42%	74779,50	465152

01-01	Заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	780745,00	315593,00	40,42%	74779,50	465152
02-00	Други възнаграждения и плащания на персонала	66893,00	19514,00	29,17%	13932,50	47379
02-02	Персонал по извънтрудови правоотношения	24500,00	13390,00	54,65%	-1140,00	11110
02-05	СБКО	3930,00	3930,00	100,00%	0,00	0
02-08	Обезщетения с характер на възнаграждения	12100,00	1851,00	15,30%	4199,00	10249
02-09	Други плащания и възнаграждения	26363,00	343,00	1,30%	12838,50	26020
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	163705,00	68866,00	42,07%	12986,50	94839
05-51	Осигурителни вноски за ДОО	88008,00	36458,00	41,43%	7546,00	51550
05-52	Осигурителни вноски за УчПФ	26829,00	11371,00	42,38%	2043,50	15458
05-60	Осигурителни вноски за здравно осигуряване	36906,00	15981,00	43,30%	2472,00	20925
05-80	Осигурително вноски за ДЗПО	11962,00	5056,00	42,27%	925,00	6906
10-00	Разходи за издръжка	249450,00	89136,00	35,73%	35589,00	160314
10-12	Медикаменти	500,00	0,00	0,00%	250,00	500

10-13	Работно облекло	24000,00	0,00	0,00%	12000,00	24000
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	6500,00	0,00	0,00%	3250,00	6500
10-15	Материали	23300,00	10712,00	45,97%	938,00	12588
10-16	Вода, горива, енергия	85000,00	39247,00	46,17%	3253,00	45753
10-20	Външни услуги	30000,00	13271,00	44,24%	1729,00	16729
10-30	Текущи ремонти	25000,00	7757,00	31,03%	4743,00	17243
10-40	Платени данъци, мита и такси	4931,00	1399,00	28,37%	1066,50	3532
10-51	Разходи за командировки в страната	25000,00	15975,00	63,90%	-3475,00	9025
10-52	Разходи за командировки в чужбина	3227,00	0,00	0,00%	1613,50	3227
10-62	Застраховки	2500,00	775,00	31,00%	475,00	1725
10-91	Други разходи за СБКО	19492,00	0,00	0,00%	9746,00	19492
40-00	Стипендии	66990,00	38484,00	57,45%	-4989,00	28506
	Общо:	1327783,00	531593,00	40,04%	132298,50	796190

Изпълнение на бюджет на МГ "ГЕО МИЛЕВ" към 31.03.2013г

I.Направени разходи за тримесечието.

Параграф	Наименование	Общо планирано	Планирано I-во трим.	Изпълнение I-во трим.	Остатък за I-во трим.	Остатък общо за годината
01-00	Заплати на персонала, нает по трудови или служебни правоотношения					
01-01	Заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	780745	234224	118117	116107	662628
		780745	234224	118117	116107	662628
02-00	Други възнаграждения и плащания на персонала					
02-02	Персонал по извънтрудови правоотношения	24500	7350	6243	1107	18257
02-05	СБКО	2512	2512	2512	0	0
02-08	Обезщетения с характер на възнаграждения	12100	3630	1256	2374	10844
02-09	Други плащания и възнаграждения	26363	7909	343	7566	26020
		65475	21401	10354	11047	55121
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели					
05-51	Осигурителни вноски за ДОО	88008	26402	13429	12973	74579
05-52	Осигурителни вноски за УчПФ	26829	8049	4146	3903	22683
05-60	Осигурителни вноски за здравно осигуряване	36906	11072	5901	5171	31005
05-80	Осигурително вноски за ДЗПО	11962	3589	1859	1730	10103
		163705	49112	25335	23777	138370

10-00	Разходи за издръжка					
10-12	Медикаменти	500	150	0	150	500
10-13	Работно облекло	24000	7200	0	7200	24000
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	6500	1950	0	1950	6500
10-15	Материали	22900	7500	3245	4255	19655
10-16	Вода, горива, енергия	85000	25500	30072	-4572	54928
10-20	Външни услуги	30000	9000	5605	3395	24395
10-30	Текущи ремонти	25000	7500	6697	803	18303
10-40	Платени данъци, мита и такси	4931	1479	1398	81	3533
10-51	Разходи за командировки в страната	25000	7500	7519	-19	17481
10-52	Разходи за командировки в чужбина	3227	968	0	968	3227
10-62	Застраховки	2500	750	0	750	2500
10-91	Други разходи за СБКО	20910	7027	0	7027	20910
		250468	76524	54536	21988	195932
40-00	Стипендии	64424	19327	17115	2212	47309
	Общо:	1324817	400588	225457	175131	1099360

II. Планиране и изпълнение на собствените приходи.

Планирани приходи от наеми за 2013г	Общо за 2013г	Изпълнение към 31.03.2013г
	24000,00	7950,00

III.Извършени вътрешнокомпенсирани промени за I-во тримесечие:

от § 10-91 Други разходи за СБКО в § 02-05 СБКО - 2512.00лв