

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ГЕО МИЛЕВ" ГР.ТРЪН, ОБЩ.ТРЪН, ОБЛ.ПЕРНИК

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2019

ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ

I. УЧИЛИЩЕ

ПАРАГРАФИ	План	Изпълнение	Налични
01-00	553 360	215 417	337 943
& 01-01	Зпл. по трудови пр-я	215 417	337 943
			0
&02-00	34 200	19 173	15 027
&02-01	нештатен персонал	1 000	1 000
&02-02	извънтрудови п-я		0
&02-05	СБКО,Предст.облекло	13 399	12 001
&02-08	обезщ.с х-р на възн.	5 774	2026
&05-00	128 400	50 166	78234
&05-51	ДОО	26 214	41 786
&05-52	УПФ	7 941	11959
&05-60	ЗО	10 972	16 228
&05-80	ДЗПО	5 039	8261
			0
&10-00	152 222	56 366	95 856
&10-11	храна	4 892	5785
&10-12	медикаменти		0
&10-13	облекло	2 410	550
&10-14,	учебни материали	1 679	40 587
&10-15	материали	3 673	6977
&10-16	вода,горива,енергия	28 860	14 467
&10-20	външни услуги	14 071	22153
&10-30	текуш ремонт		3 750
&10-51	командировки	413	1 587
&10-62	застраховки	368	0
§ 19-81	данаци и такси	2 646	2 646
			0
§40-00	стипендии	6 455	3 699
§52-00	капиталови разходи		0
§52-01			0
ВСИЧКО	880 982	350 223	530 759

II. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ "ТРАНСПОРТ УЧЕНИЦИ"

ПАРАГРАФИ	План	Изпълнение	Налични
01-00			
& 01-01	Зпл. по трудови пр-я		
&			
&02-00	7 300	3 573	3 727
&02-01	нещатен персонал	7 300	3 727
&02-02	извънтрудови п-я		0
&02-05	СБКО		0
&02-08	обезщ.с х-р на възн.		0
			0
&05-00	1400	680	720
&05-51	ДОО	840	432
&05-52	УПФ		0
&05-60	ЗО	350	178
&05-80	ДЗПО	210	110
&			
&10-00	10339	5399	4940
&10-11	храна		0
&10-12	медикаменти		0
&10-13	облекло	370	0
&10-14,	учебни материали		0
&10-15	материали	1 000	1 000
&10-16	вода,горива,енергия	4 122	2 645
&10-20	външни услуги	3 897	1 846
&10-30	текуш ремонт		0
&10-51	командировки	40	40
&10-62	застраховки	910	538
§ 19-81	данаци и такси		0
			0
§40-00	стипендии		0
			0
§52-00	капиталови разходи		0
	ВСИЧКО	19 039	9 652
			9387

III. "ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ" - ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ПАРАГРАФИ		Получени	Изпълнение	Налични
01-00		7 336	1 541	5 795
& 01-01	Зпл. по трудови пр-я	7 336	1 541	5 795
&				
&02-00				
&02-01	нещатен персонал			
&02-02	извънтрудови п-я			
&02-05	СБКО			
&02-08	обезщ.с х-р на възн.			
&05-00		1 711	359	1 352
&05-51	ДОО	838	176	662
&05-52	УПФ	316	66	250
&05-60	ЗО	352	74	278
&05-80	ДЗПО	205	43	162
&				
&10-00		713	113	600
&10-11	храна			
&10-12	медикаменти			
&10-13	облекло			
&10-14,	учебни материали	713	113	600
&10-15	материали			0
&10-16	вода,горива,енергия			0
&10-20	външни услуги			0
&10-30	текущ ремонт			0
&10-51	командировки			0
&10-62	застраховки			0
§ 19-81	данаци и такси			0
				0
§40-00	стипендии			0
				0
§52-00	капиталови разходи			0
	ВСИЧКО	9 760	2 013	7 747