

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НА ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" С. РОГОШ КЪМ 31.12.2018Г.

Бланка стойностни показатели : Приходи и Разход -

Община ОУ с.Рогош	Година 2018	Месец 12			
име на параграф	параграф	уточнен годишен план	месечен отчет	отчет - план	% отношение
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи					
1. Имущественни и др. данъци				0	0.00
Всичко имуществени данъци				0	0.00
2. Неданъчни приходи				0	0.00
Всичко неданъчни приходи				0	0.00
Общо приходи (1+2)		0	0	0	0.00
III.Трансфери					
3100	Трансфери ме	7425	7425	0	100.00
3128	получени от о	7425	7425	0	100.00
6100	Трансфери ме	880258	862758	-17500	98.01
6101	трансфери ме	13585	13585	0	100.00
6102	трансфери ме	-2	-2	0	100.00
6109	вътрешни тра	866675	849175	-17500	97.98
6200	Трансфери ме	0	-319	-319	0.00
6202	предоставени	0	-319	-319	0.00
Всичко трансфери		887683	869864	-17819	97.99
IV.Временни безлихвени заеми					
				0	0.00
Всичко временни безлихвени заеми				0	0.00
Всичко приходи (I+III+IV)		887 683	869 864	-17 819	97.99
V.Операции с финансови активи и пасиви					
8800	Събрани сред	-10506	-10506	0	100.00
8803	събрани сред	-10506	-10506	0	100.00
Всичко финансиране на дефицита		-10506	-10506	0	100.00
Общо приходи от		877 177	859 358	-17 819	97.97

Община: ОУ с.Рогош

Година: 2018

Месец 12

параграф	име на параграф	уточнен годишен план	месечен отчет	отчет - план	% отношение
Стойностни показатели - Разход					
III. Функция Образование					
318 Подготвителна група в училище					
0100	Заплати и въ	7769	7769	0	100.00
0101	заплати и въ	7769	7769	0	100.00
0200	Други възнаг	1137	1137	0	100.00
0205	изплатени су	503	503	0	100.00
0208	обезщетения	401	401	0	100.00
0209	други плаща	233	233	0	100.00
0500	Задължителн	1890	1890	0	100.00
0551	осигурителни	1188	1188	0	100.00
0552	осигурителни	361	361	0	100.00
0560	здравноосиг	341	341	0	100.00
1000	Издръжка	2102	2102	0	100.00
1011	храна	388	388	0	100.00
1016	вода, горива	1156	1156	0	100.00
1020	разходи за в	558	558	0	100.00
Разходи		12898	12898	0	100.00
Всичко за дейността:		12898	12898	0	100.00
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии					
0100	Заплати и въ	536505	536505	0	100.00
0101	заплати и въ	536505	536505	0	100.00
0200	Други възнаг	26069	26069	0	100.00
0205	изплатени су	21236	21236	0	100.00
0208	обезщетения	126	126	0	100.00
0209	други плаща	4707	4707	0	100.00
0500	Задължителн	126699	126699	0	100.00
0551	осигурителни	66491	66491	0	100.00
0552	осигурителни	21555	21555	0	100.00
0560	здравноосиг	26887	26887	0	100.00
0580	вноски за до	11766	11766	0	100.00
1000	Издръжка	160026	143472	-16554	89.66
1011	храна	32334	31375	-959	97.03
1013	постелен инв	3200	3200	0	100.00
1014	учебни и нау	18037	18037	0	100.00
1015	материали	17044	10194	-6850	59.81
1016	вода, горива	30655	30655	0	100.00
1020	разходи за в	55078	46333	-8745	84.12
1030	текущ ремонт	324	324	0	100.00
1051	командировк	1500	1500	0	100.00
1052	краткосрочни	1100	1100	0	100.00
1062	разходи за з	754	754	0	100.00
Разходи		849299	832745	-16554	98.05
Всичко за дейността:		849299	832745	-16554	98.05

338 Ресурсно подпомагане					
1000	Издръжка	359	0	-359	0.00
1015	материали	359	0	-359	0.00
	Разходи	359	0	-359	0.00
	Всичко за дейността:	359	0	-359	0.00
389 Други дейности по образованието					
1000	Издръжка	12219	12219	0	100.00
1020	разходи за в	12219	12219	0	100.00
	Разходи	12219	12219	0	100.00
	Всичко за дейността:	12219	12219	0	100.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА					
0100	Заплати и въ	544274	544274	0	100.00
0101	заплати и въ	544274	544274	0	100.00
0200	Други възнаг	27206	27206	0	100.00
0205	изплатени су	21739	21739	0	100.00
0208	обезщетения	527	527	0	100.00
0209	други плаща	4940	4940	0	100.00
0500	Задължителн	128589	128589	0	100.00
0551	осигурителни	67679	67679	0	100.00
0552	осигурителни	21916	21916	0	100.00
0560	здравноосиг	27228	27228	0	100.00
0580	вноски за до	11766	11766	0	100.00
1000	Издръжка	174706	157793	-16913	90.32
1011	храна	32722	31763	-959	97.07
1013	постелен ине	3200	3200	0	100.00
1014	учебни и нау	18037	18037	0	100.00
1015	материали	17403	10194	-7209	58.58
1016	вода, горива	31811	31811	0	100.00
1020	разходи за в	67855	59110	-8745	87.11
1030	текущ ремон	324	324	0	100.00
1051	командировк	1500	1500	0	100.00
1052	краткосрочни	1100	1100	0	100.00
1062	разходи за з	754	754	0	100.00
	Разходи	874775	857862	-16913	98.07
	Всичко за групата:	874775	857862	-16913	98.07

VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности					
Група Б) Физическа култура и спорт					
713 Спорт за всички					
1000	Издръжка	2402	1496	-906	62.28
1015	материали	1777	871	-906	49.02
1020	разходи за в	625	625	0	100.00
	Разходи	2402	1496	-906	62.28
	Всичко за дейността:	2402	1496	-906	62.28
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Физическа култура и спорт					
1000	Издръжка	2402	1496	-906	62.28
1015	материали	1777	871	-906	49.02
1020	разходи за в	625	625	0	100.00
	Разходи	2402	1496	-906	62.28
	Всичко за групата:	2402	1496	-906	62.28
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности					
1000	Издръжка	2402	1496	-906	62.28
1015	материали	1777	871	-906	49.02
1020	разходи за в	625	625	0	100.00
	Разходи	2402	1496	-906	62.28
	Всичко за функцията:	2402	1496	-906	62.28
Всичко разходи по бюджета:		877177	859358	-17819	97.97
РЕЗЕРВ					
Общо разходи по бюджета:		877177	859358	-17819	97.97

Счетоводител:

/Светла Рогачева/

Директор:

/Виолета Христовулова/