

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на ЕГ „ПЛОВДИВ” за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.

С Решение № 51, взето с Протокол № 4 от 02 март 2021г. на Общинския съвет-Пловдив беше приет бюджетът на Община Пловдив за 2021 година, индикативен годишен разчет за сметките на средствата от Европейския съюз и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2022-2023 година. С писмо с Изх. № 21 Р-34-(47) от 02.04.2021г. на Община Пловдив се представи годишния разчет за бюджетните дейности на ЕГ „Пловдив” за 2021 година. С писмо с Изх. № 21РЗК-283/1 от 23.03.2021г. на Община Пловдив се представи годишния разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по проектите, които изпълнява ЕГ „Пловдив”, за 2021 година.

Размерът на средствата за делегирани бюджети на държавната дейност във функция „Образование” за 2021 година се определят съобразно броя на децата и учениците, броя на групите и паралелките, вида и броя на образователната институция по данни на Националната електронно-информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) на МОН към 01.01.2021г. и стандартите за издръжка на едно дете/един ученик, за група и паралелка, и стандарта за образователна институция за 2021г., определени с РМС № 790 от 30.10.2020г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021г.

Във връзка с прилагането на чл. 282, ал. 7 от Закон за предучилищното и училищното образование и Постановление № 408 от 23 декември 2020г. за изпълнението на Закона на държавния бюджет на Република България за 2021 година първостепенният разпоредител с бюджет разпределя по формула средствата по единните разходни стандарти за съответната дейност. Със Заповед № 21 ОА 623 от 26.02.2021г. Кметът на Община Пловдив утвърди „Формули за разпределение на средствата от държавния бюджет, предоставяни на общинските училища, детски градини и ЦПЛР за 2021 година в Община Пловдив, получени по стандарти, допълващи стандарти и нормативи.“ (вж. www.plovdiv.bg, Бюджет и финанси). Съгласно същата заповед като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, ЕГ „Пловдив” разпредели по единната бюджетна класификация определените му средства.

Изпълнението на бюджета към 30.06.2021 година се извършва при спазване на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година, Постановление № 408 от 23.12.2020г. за изпълнението на Закона на държавния бюджет на Република България за 2021 година, Закона за публичните финанси, и всички други нормативни актове, свързани с правилното разходване на бюджетни средства, както и вътрешни правила на ЕГ „Пловдив” за разходване на финансови средства, а също и съобразно текущо получавани писма и указания от висшестоящите организации.

Отчетите на Езикова гимназия „Пловдив” отразяват приходи и разходи за бюджетни и за извънбюджетни дейности.

I Бюджетни дейности.

Бюджетът на Езикова гимназия „Пловдив” е съставен от две части: приходна и разходна.

A) Приходна част.

Приходната част на бюджет на ЕГ „Пловдив” за делегирани от държавата дейности е съставена от следните части: **собствени приходи; трансфери; операции с финансови активи и пасиви.**

Относно собствени приходи: Собствените приходи са формирани от:

§2405 приходи и по договор за наем терен на училищна лавка;

§2708 приходи от такси общежитие;

§4501 дарения от страната;

§3702 внесен данък по чл. 252 от ЗКПО, дължим за 2020г.

Относно трансфери: Трансферите са формирани от:

§6101 постъпления от МОН, представляващи трансфери за финансиране провеждането на Националните олимпиади по английски език и немски език – областни и национални кръгове, на които ЕГ „Пловдив“ бе координатор и домакин в размер на 6178лв.;

§6109 Първостепенният разпоредител с бюджетни средства-Община Пловдив е превел към 30.06.2021г. полагащите се субсидии, включително и преходния остатък към 01.01.2021г.

Относно операции с финансови активи и пасиви: Това са:

§8803 събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз, в случая за отчитане средства по проектите към Програма „Еразъм+“, които ЕГ „Пловдив“ изпълнява;

§9310 възстановени чужди средства, в случая от депозити за общежитие;

§9500 друго финансиране (начални и крайни наличности по банкови бюджетни легова и валутна сметки).

Б) Относно актуализацията на плана за приходите за бюджетни дейности за 2021г. се представят следните данни:

За Функция 3 Образование:

Начален план 4 767 062 лв.

Краен план 5 182 471 лв.

Разлика 415 409 лв.

Обяснение за разликата: Посочените 415409 лв. са актуализации от увеличение на плана от: стипендии за образователни резултати – 100275 лв.; предоставени средства от МОН по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ – 300000 лв.; транспортни разходи за пътуващи учители – 2772 лв.; получени дарения с нецелеви характер – 5239 лв.; финансиране за провеждане на Национални олимпиади по АЕ и НЕ, областен и национален кръг, на които ЕГ „Пловдив“ бе домакин – 6178 лв.; стипендии за талантлив ученик по наредбата за закрила на деца с изявени дарби – 945 лв. При формирането на актуализацията участват и други компоненти за увеличения/намаление на бюджетните пера.

За Функция 7 Физическа култура и спорт:

Начален план 6 630 лв.

Краен план 6 630 лв.

Разлика 0 лв.

Б1) Актуализация на плана за приходите/разходите за първото шестмесечие на 2021г. от първостепенния разпоредител с бюджетни средства-Община Пловдив, както следва:

+ 100275 лв., отразени в приходен § 6109, актуализацията на плана се извърши в посока на увеличение. В разходната част средствата са разпределени в дейност 322-Неспециализирани училища, без професионални гимназии, § 4000 (стипендии в размер на +100275лв.

+ 300000 лв., отразени в приходен § 6109, актуализацията на плана се извърши в посока на увеличение за изпълнение на Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ на МОН, на основание писмо № ФО-13 от 19.02.2021г. на МФ в изпълнение на чл. 1, ал. 2, т. 1 от ПМС № 37 от 2021г. и писмо с Изх. № 21 УЧ-169 от 20.04.2021г. на Община Пловдив. В разходната част средствата са разпределени в дейност 322-Неспециализирани училища, без професионални гимназии, както следва: §1015 (материали) в размер на +107326лв. за обзавеждане; §1020 (външни услуги) в размер на +4400лв.; §5100(основен ремонт) в размер на +77320лв.; §5201(компютри и хардуер) в размер на +37000лв.; §5203 (придобиване на др. оборудване, машини и съоразения) в размер на +40320лв.

+ 2772 лв., **отразени в приходен § 6109**, актуализацията на плана се извърши в посока на увеличение за осигуряване на средства за транспорт на пътуващи педагогически специалисти, живеещи в други населени места, на основание № ФО-22 от 19.03.2021г. на МФ в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от ПМС № 73 от 2021г. и писмо с Изх. № 21Р-45-(31) от 21.04.2021г. на Община Пловдив). **В разходната част** средствата са разпределени в дейност 322- Неспециализирани училища, без професионални гимназии, §1020(външни услуги) в размер на +2772лв.

+ 5239 лв., **отразени в приходен § 45 01** (текущи помощи и дарения от страната), актуализацията на плана се извърши в посока на увеличение, на основание писмо с Изх. № 21 РЦ-393-(9) от 23.04.2021г. на Община Пловдив **В разходната част** средствата са разпределени в дейност 322-Неспециализирани училища, без професионални гимназии, § 1015 (материали) в размер на +539лв. и § 1020 (външни услуги) в размер на +4700лв.

+ 6178лв., **отразени в приходен § 6101**, актуализацията на плана се извърши в посока на увеличение за осигуряване на средства за проведени Областен кръг и Национален кръг на Националните олимпиади по английски език и немски език от календара на МОН, на които ЕГ „Пловдив“ бе домакин и координатор, на основание трансфери от МОН и съгласно писмо с Изх. № 21УЧ-174-(6) от 23.04.2021г. на Община Пловдив. **В разходната част** средствата са разпределени в дейност 322-Неспециализирани училища, без професионални гимназии, §0101 (заплати на персонала по трудови правоотношения) в размер на +2441лв., § 0202 (възнаграждения по извънтрудови правоотношения) в размер на +3132лв., §0500(осигурителни вноски от работодател) в размер на 503лв., §1015 (материали) в еазмер на 102лв.

+ 945 лв., **отразени в приходен § 6109**, актуализацията на плана се извърши в посока на увеличение на средства за стипендии по Програмата за мерки за закрила на деца с изявени дарби. **В разходната част** средствата са разпределени в дейност 322- Неспециализирани училища, без професионални гимназии, §4000(стипендии) в размер на +945лв.

Б2) Актуализация на плана за приходите/разходите за четвърто тримесечие на 2020г. от Езикова гимназия „Пловдив“ с делегирани права да извършва компенсирани промени по плана, както следва:

- Извършени са компенсирани промени по разходната част на плана на основания чл. 289, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, Заповед № РД-10-2062 от 11.05.2021г. и Заповед № РД-10-2268-1 от 28.05.2021г.на Директора на ЕГ „Пловдив“ с цел осигуряване на планови средства, необходими за изпълнение дейностите на ЕГ „Пловдив“, както следва:

1) Функция 3 – Образование

Дейност 322 – Неспециализирани училища без професионални гимназии, Делегирани от държава

№ на §§	Наименование на параграфите	Корекция в лв. + / -
01 01	Заплати възнаграждения	-28000
01 01	Заплати и възнаграждения п отрудови правоотношения	-28000
02 00	Други възнаграждения и плащания	31000
02 02	За пероснал по извънтрудови правоотношения	3000
02 08	Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждения	28000
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодател	50000
05 51	ДОО	50000
	Всичко по разходни параграфи:	53000

2) Функция 3 – Образование

Дейност 332 – Общежития, Делегирани от държавата дейност

№ на §§	Наименование на параграфите	Корекция в лв. + / -
01 01	Заплати възнаграждения	-29800
01 01	Заплати и възнаграждения п отрудови правоотношения	-29800
02 00	Други възнаграждения и плащания	29800
02 08	Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждения	29800
05 00	Задължителни осигурителни вноски от работодател	- 50000

05 51	ДОО	-	50000
10 00	Издръжка	-	3000
10 14	Храна		250
10 16	Воса, горива, енергия	-	3250
	Всичко по разходни параграфи:	-	53000

В) Разходна част

B1) В разходната част на бюджета към 30.06.2021 г. на ЕГ „Пловдив“ по план и по отчет са включени данни за функции и дейности по класификацията на дейностите в бюджетните предприятия за делегирани от държавата дейности, изпълнявани в ЕГ „Пловдив“ през бюджетната 2021г., както следва: Функция 3 Образование, Дейност 322 – Неспециализирани училища, без професионални гимназии; Функция 3 Образование, Дейност 332 – Общежития; Функция 7 Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, Дейност 713 – Физическа култура и спорт, и разходите са за: работни заплати; възнаграждения по извънтрудови правоотношения, средства за СБКО; представително облекло на педагогическия персонал, ЗДАСД и гл. счетоводител; болнични за сметка на работодателя; обезщетения по КТ; дължими осигурителни вноски; издръжка за дейността на гимназията, стипендии, капиталови разходи. Точните размери и разпределение на бюджетните разходни средства, както по видове бюджетни дейности, така и по плана и отчета, е видно от справките, придружаващи настоящата обяснителна записка.

B2) Правят се следните уточнения по отчета на разходни пера от разходната част **за изпълнение на бюджета за Функция 3 Образование - Държавни дейности (без дофинансиране за местни дейности)**, както следва:

- По параграф 01 00 „Възнаграждения на персонала по трудови правоотношения“ разходът е отчетен за 1307051лв. (т.ч. разходи по Национална програма (НП) „Без свободен час“ на МОН; извънкласни дейности (ИД) по Наредбата за приобщаващо образование; заплащане за провеждане на национални олимпиади и състезания по английски език и немски език – областни и национални кръгове), респективно изпълнението на отчета спрямо плана е 43 % (за сведение в касовия отчет не са включени заплати за месец юни, защото се изплащат през юли).

- В параграф 02 00 „Други възнаграждения и плащания за персонал“ в размер на 129542 лв. са включени разходи за: възнаграждения по извънтрудови правоотношения (така наречените граждански договори) в размер на 13423 лв. (в т.ч. основно разходи по НП „Ученически олимпиади и състезания“; ИД; заплащане за провеждане на национални олимпиади и състезания по английски език и немски език – областни и национални кръгове); СБКО за целия персонал и представително облекло за педагогическия персонал, ЗДАД и гл. счетоводител за 2021г. в размер на 68492 лв. (годишният размер за представително облекло за един служител е 450 лв.); за обезщетения по КТ 39309 лв.; за временна нетрудоспособност до 3 работни дни за сметка на работодателя 8318 лв. Изпълнението на бюджета по параграф 02 00 спрямо плана е 61%.

- По параграф 05 00 „Осигурителни вноски“ изпълнението на отчета в размер на 304802 лв. спрямо плана е 40 % (за сведение в касовия отчет не са включени осигурителни вноски от работодател върху заплати за месец юни, защото се изплащат през юли).

- В & 10 00 „Издръжка“, усвоените суми са в размер на 98520 лв. и процентното изпълнение спрямо плана е 17%. В подпараграф 1011 „Храна“ са отчетени 50лв. за храна във връзка с нощни дежурства на възпитатели в общежитията, подпараграф 1013 „Постелен инвентар и облекло“ са отчетени 450 лв. за облекло на непедагогическия персонал (годишният размер за облекло за един непедагогически служител е 450лв.). В подпараграф 1015 „Материали“ има отчетени усвоени 27385 лв. (в т.ч. за мерки срещу Covid-19 - уреди за пречисване на въздуха и дезинфектанти, компютърна техника за учебни кабинети, задължителна училищна документация (ЗУД), канцеларски материали-копирна хартия, тонери, папки и др., дребни материали за поддръжка на материалната база, хигиенни материали за поддръжка на материалната база и други. В подпараграф 1016 „Горива, вода, енергия“ има усвоени 31805 лв. за ВиК, ел. енергия, топлофикация. В подпараграф 1020 „Външни услуги“ има отчетени усвоени 38830 лв., които основно са за обучение на педагози, копирни услуги за учебни цели, физическа охрана и поддръжка СОТ, телефонни и пощенски услуги, интернет, абонаментно обслужване по договори (дезинсекция и дератизация, трудова медицина, защита лични данни, хардуерно, софтуерно, правно обслужвания и др.), както и за извънкласни дейности по Наредбата за приобщаващото образование.

- В подпараграф 1901 „Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции“ са отчетени 979 лв. за заплащане на съдебни такси. В подпараграф 1981 „Платени общински данъци и такси и др.“ са разходвани 6223 лв. за такса битови отпадъци за 2021г. Общо по параграф 1900 процентното изпълнение спрямо плана е 85 %.

- В параграф 4000 „Стипендии“ са усвоени суми в размер на 111140лв., които са процентно изпълнение спрямо плана 44 %. Изплатени са стипендии за периода 01.01.2021г. – 31.05.2021г., както и стипендия на талантлив ученик по наредбата за закрила на деца с изявени дарби.

- **КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ** -. В параграф 5201 „Придобиване на компютри и хардуер“ има разходвани 23242 лв. целеви средства от МОН за компютърна техника.

За сведение:

За извънкласни дейности по Наредбата за приобщаващото образование има по бюджет за 2021г. целеви средства в размер на 72074лв. и от тях са усвоени 12810 лв. в т.ч. за възнаграждения на ръководители на групи, осигурителни вноски.

За разходи за мерки срещу Covid-19 са изразходвани 21244 лв., в т.ч. 16182 лв. за материали - закупувани уреди за пречистване на въздуха, а другата част от остатъка 5062лв. е за възнаграждения и осигурителни вноски за персонал във връзка с ползването му на допълнителен платен отпуск след боледуване от Covid-19, регламентиран в Колективен трудов договор за училища и детски градини на национално ниво.

Към 30.06.2021 год. се изпълниха действия по национални програми на МОН и се усвоиха финансови средства, отчетени в касовия отчет за изпълнение на бюджета за делегирани от държавата дейности, както следва :

- Модул Б „Осигуряване на обучение на талантили ученици за участие в ученическите олимпиади“ към Национална програма „Ученически олимпиади и състезания " за учебната 2020-2021година.
- Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“.
- Национална програма „Без свободен час“.
- Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“.

Цялостното процентно изпълнението на бюджета на училището за **Функция 3 Образование** със средства за държавни дейности е 39 % и е видно от справките към обяснителната записка.

В3) Правят се следните уточнения по отчета на разходната част за **изпълнение на бюджета за Функция 7** Почивно дело, култура и религиозни дейности , Дейност 713 Физическа култура и спорт, както следва: общо изпълнение на разходите в размер на 650 лв. спрямо плана 10 %. Разходите са във връзка с првеждането на учебните часове по физическа култура и спорт.

II Извънбюджетни дейности.

От 11.07.2019 год. стартира действието на Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (Проект "Продължаващата професионална квалификация – път към ефективно учене и преподаване") по договор № 2019-1-BG01-KA101-061630 на обща стойност 148790лв , като през юли 2019 г. се получи първия транш от трансфера за изпълнението й. Действието на програмата приключва през 2022г. През периода 01.01.2021г.-30.06.2021г. не са разходвани средства. Поради създалата се епидемиологична обстановка в страната заради корона вируса се отложиха редица пътувания в страните от ЕС и така на практика не се изпълниха дейности съгласно първоначалния график по проектите на Програма „Еразъм+“. Това доведе до връщане на суми за нощувки и пътни, с което се намали рахода по проектите спрямо тези към 31 март 2020г.

От 29.10.2019 год. стартира действието на Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (Проект „Identity and Connectivity“ ("Идентичност и свързаност")) по договор № 2019-1-UK01-KA229-061374 3 на обща стойност 42891лв., като през ноември 2019 г. се получи първия транш от трансфера за изпълнението й. Действието на програмата приключва през 2022г. През периода 01.01.2021г.-30.06.2021г. не са разходвани средства.

За сведение в Езикова гимназия „Пловдив“ са изплатени всички договорени в индивидуалните и Колективните трудови договори възнаграждения, обезщетения, разходи за представително облекло и СБКО.

Извършени са разходи за квалификация на персонала.

Към 30.06.2021г. ЕГ „Пловдив” няма просрочени задължения.

Има несъбрано вземане в размер на 8258.00 лв., представляващо неплатени наем, такса битови отпадъци и лихви за просрочие, дължими от „Микра” ООД, което е несъбираемо поради обявената в Търговския регистър несъстоятелност.

Настоящата записка се придружава от справки и отчети за изпълнение на бюджета и преходни остатъци към 30.06.2021г. за средства на бюджетните и извънбюджетните дейности.

Николай Радев /п/

Директор на Езикова гимназия „Пловдив”

Кремена Ангелова /п/

Гл. счетоводител на Езикова гимназия „Пловдив”

Бланка стойностни показатели: Приход – Месечен отчет ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"

ЕГ ПЛОВДИВ

Държавни Дейности

Община: 6609

Година: 2021

Месец: Юни

Име на параграф

Код на
параграф

Уточнен годишен
план

Месечен отчет

Отчет – План

% отношение

I.Имуществени данъци и неданъчни приходи

1. Имуществени и др. данъци

-	0	0	0	0
Всичко - 1. Имуществени и други данъци:	0	0	0	0

2. Неданъчни приходи

Приходи и доходи от собственост	2400	5400	1125	-4275	21
приходи от наеми на имущество	2405	5400	1125	-4275	21
Общински такси	2700	40000	7490	-32510	19
за ползване на общежития и други по образованието	2708	40000	7490	-32510	19
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	3700	-65	-38	27	58
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетни	3702	-65	-38	27	58
Помощи и дарения от страната	4500	5239	5239	0	100
текущи помощи и дарения от страната	4501	5239	5239	0	100
Всичко - 2. Неданъчни приходи:		50574	13816	-36758	27

III. Трансфери

Трансфери между бюджети (нето)	6100	5090527	3122393	-1968134	61
трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	6178	6178	0	100
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	6109	5084349	3116215	-1968134	61
Всичко - III. Трансфери:		5090527	3122393	-1968134	61

IV. Временни безлихвени заеми

-	0	0	0	0
Всичко - IV. Временни безлихвени заеми:	0	0	0	0
Всички приходи (I+III+IV)	5141101	3136209	-2004892	61

V. Операции с финансови активи и пасиви

Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети	8800	-79702	2934	82636	-4
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства	8803	-79702	2934	82636	-4
Друго финансиране - нето(+/-)	9300	0	-3600	-3600	0
чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица)	9310	0	-3600	-3600	0
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва за отчет на приходите и разходите)	9500	79702	-1153394	-1233096	-1447
остатък в легова равностойност по валутни сметки от предходни години	9502	79702	79702	0	100
наличност в легове по сметки в края на периода (-)	9507	0	-1150460	-1150460	0
наличност в легова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	9508	0	-82636	-82636	0
Всичко - V. Операции с финансови активи и пасиви:		0	-1154060	-1154060	0

Всичко приходи: 5141101 1982149 -3158952 39

Превишение/недостиг на бюджетни средства по триесетия (+/-) 9900 0 0 0

Общо приходи: 5141101 1982149 -3158952 39

Бланка стойностни показатели: Разход – Месечен отчет

ЕГ ПЛОВДИВ

Държавни Дейности

Община: 6609

Година: 2021
Месец: Юни

Име на параграф

Код на
параграф

Уточнен годишен
план

Месечен отчет

Отчет – План

% отношение

III. Функция Образование

322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	2646750	1121545	-1525205	42
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	2646750	1121545	-1525205	42
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	162882	119547	-43335	73
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	16382	13423	-2959	82
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	86500	59432	-27068	69
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	40000	38997	-1003	97
други плащания и възнаграждения	0209	20000	7695	-12305	38
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	656483	262649	-393834	40
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	336817	133126	-203691	40
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсио	0552	110000	43997	-66003	40
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	138421	55883	-82538	40
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	71245	29643	-41602	42
Издръжка	1000	311742	72539	-239203	23
медикаменти	1012	200	0	-200	0
постелен инвентар и облекло	1013	8100	450	-7650	6
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библио	1014	1000	0	-1000	0
материали	1015	181665	26871	-154794	15
вода, горива и енергия	1016	45335	14282	-31053	32
разходи за външни услуги	1020	72182	30936	-41246	43
текущ ремонт	1030	0	0	0	0
командировки в страната	1051	1000	0	-1000	0
разходи за застраховки	1062	200	0	-200	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и под	1098	2060	0	-2060	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	8500	7202	-1298	85
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адми	1901	2000	979	-1021	49
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адми	1981	6500	6223	-277	96
Стипендии	4000	254415	111140	-143275	44
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинстват	4200	2000	0	-2000	0
други текущи трансфери за домакинствата	4219	2000	0	-2000	0
Всичко - Разходи:		4042772	1694622	-2348150	42

Капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	160954	0	-160954	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	100668	23242	-77426	23
придобиване на компютри и хардуер	5201	60348	23242	-37106	39
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	40320	0	-40320	0
Всичко - Капиталови разходи:		261622	23242	-238380	9

Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии: 4304394 1717864 -2586530 40

332 Общжития

Разходи

Залпати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и

залпати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр

Други възнаграждения и плащания за персонала

изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение

други плащания и възнаграждения

Задължителни осигурителни вноски от работодателя

осигурителни вноски от работодателя за държавното общес

осигурителни вноски от работодателя за Учительския пенсион

здравноосигурителни вноски от работодателя

вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо

Издръжка

храна

постепен инвентар и облекло

материали

вода, горива и енергия

разходи за външни услуги

текущ ремонт

други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и под

46	0100	403200	185506	-217694	46
46	0101	403200	185506	-217694	46
20	0200	48800	9995	-38805	20
65	0205	14000	9060	-4940	65
1	0208	29800	312	-29488	1
12	0209	5000	623	-4377	12
41	0500	102000	42153	-59847	41
41	0551	53700	22236	-31464	41
43	0552	15500	6599	-8901	43
39	0560	23000	8984	-14016	39
44	0580	9800	4334	-5466	44
9	1000	276077	25981	-250096	9
20	1011	250	50	-200	20
0	1013	3150	0	-3150	0
10	1015	5000	514	-4486	10
26	1016	66750	17523	-49227	26
39	1020	20000	7894	-12106	39
0	1030	5000	0	-5000	0
0	1098	175927	0	-175927	0
32	830077	263635	-566442		32

Всичко - 332 Общжития:

39	5134471	1981499	-3152972	39
----	---------	---------	----------	----

Всичко - :

39	5134471	1981499	-3152972	39
----	---------	---------	----------	----

Всичко - III. Функция Образование:

39	5134471	1981499	-3152972	39
----	---------	---------	----------	----

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

Група Б) Физическа култура и спорт

713 Спорт за всички

Разходи

Издръжка

материали

разходи за външни услуги

разходи за застраховки

10	1000	6630	650	-5980	10
0	1015	2784	0	-2784	0
19	1020	3483	650	-2833	19
0	363	363	0	-363	0
10	6630	6630	650	-5980	10

Всичко - Разходи:

10	6630	6630	650	-5980	10
----	------	------	-----	-------	----

Всичко - 713 Спорт за всички:

10	6630	6630	650	-5980	10
----	------	------	-----	-------	----

Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт:

10	6630	6630	650	-5980	10
----	------	------	-----	-------	----

Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:

39	5141101	1982149	-3158952	39
----	---------	---------	----------	----

Бланка стойностни показатели: Разход, Натурални – Месечен отчет

ЕГПЛОВДИВ

Държавни Дейности

Община: 6609

Година:

2021

Месец:

Юни

Име на параграф

Код на
параграф

Уточнен годишен
план

Месечен отчет

Отчет – План

% отношение

Рекапитулация по функции: Разход

III. Функция Образование

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служ	0100	3049950	1307051	-1742899	43
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоо	0101	3049950	1307051	-1742899	43
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	211682	129542	-82140	61
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	16382	13423	-2959	82
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с хар	0205	100500	68492	-32008	68
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	69800	39309	-30491	56
други плащания и възнаграждения	0209	25000	8318	-16682	33
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	758483	304802	-453681	40
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществен	0551	390517	155362	-235155	40
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен с	0552	125500	50596	-74904	40
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	161421	64867	-96554	40
вноски за допълнително задължително осигуряване от работода	0580	81045	33977	-47068	42
Издръжка	1000	587819	98520	-489299	17
храна	1011	250	50	-200	20
медикаменти	1012	200	0	-200	0
постелен инвентар и облекло	1013	11250	450	-10800	4
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеки	1014	1000	0	-1000	0
материали	1015	186665	27385	-159280	15
вода, горива и енергия	1016	112085	31805	-80280	28
разходи за външни услуги	1020	92182	38830	-53352	42
текущ ремонт	1030	5000	0	-5000	0
командировки в страната	1051	1000	0	-1000	0
разходи за застраховки	1062	200	0	-200	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпара	1098	177987	0	-177987	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	8500	7202	-1298	85
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и админист	1901	2000	979	-1021	49
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и админист	1981	6500	6223	-277	96
Стипендии	4000	254415	111140	-143275	44
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	2000	0	-2000	0
други текущи трансфери за домакинствата	4219	2000	0	-2000	0
Всичко - Разходи:		4872849	1958257	-2914592	40

Капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи
 Придобиване на дълготрайни материални активи
 придобиване на компютри и хардуер
 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения

5100	160954	0	-160954	0
5200	100668	23242	-77426	23
5201	60348	23242	-37106	39
5203	40320	0	-40320	0
Всичко - Капиталови разходи:	261622	23242	-238380	9

Всичко - III. Функция Образование: 5134471 1981499 -3152972 39

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело**Разходи**

Издръжка
 материали
 разходи за външни услуги
 разходи за застраховки

1000	6630	650	-5980	10
1015	2784	0	-2784	0
1020	3483	650	-2833	19
1062	363	0	-363	0
Всичко - Разходи:	6630	650	-5980	10

Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело: 6630 650 -5980 10

Всичко: 5141101 1982149 -3158952 39

Рекапитулация по функции: Натурални**III. Функция Образование**

ЩАТНИ БРОЙКИ
 В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ
 БРОЙ УЧЕНИЦИ
 УЧЕНИЦИ В ОБЩЕЖИТИЯ - БР.
 СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ
 ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ

0100	134	134	0	100
0111	134	134	0	100
6000	1337	1335	-2	100
6400	249	216	-33	87
6900	900	747	-153	83
7300	3600	477	-3123	13
Всичко - :	134	134	0	100

Всичко - III. Функция Образование: 134 134 0 100

Всичко: 134 134 0 100

ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ПЛОВДИВ"

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА ИЗВАДКА

/ в лева/

Разпоредите л с бюджет	§	Наименование, местонахождение и функционално предназначение на обектите и № на проектите, финансирани със средства от ЕС	Година начало - година край на изпълнение на обекта	Сметна стойност	Усвоено до края на предходна година	План / к.9+к.12+ к.14+к.17 /	Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/	Източници на финансиране, в т.ч.:										
								Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации			Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации			Собствени средства, вкл. преходен остатък		Други източници за финансиране - (дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък		
								Парагра ф по ЕБК 31-11; 31- 12; 31- 13; 31- 18; 61-00	План	Усвоено към отчетния период 30.06.2021г.	Парагра ф по ЕБК 31-11; 31- 12; 31- 13; 31- 18; 61-00	План	Усвоено към отчетния период 30.06.2021г.	План	Усвоено към отчетния период	Парагра ф по ЕБК: 45- 00; 46- 00; 64- 00; 74-00; 78-00; 83- 11; 83-	Уточнен план	Усвоено към отчетния период
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		ОБЩО:		309 622	0	309 622	23 242	61-00	236 274	0	61-00	23 348	23 242	50 000	0		0	0
	5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	2021-2021	160 954		160 954	0		110 954			0	0	50 000	0		0	0
	Функция 03	Образование Дейност 322		160 954		160 954	0		110 954	0		0	0	50 000	0		0	0
		1. Обекти учебни кабинети в сграда общежитие: НП "Изграждане на STEM среда"		160 954		160 954	0		110 954			0	0	50 000	0		0	0
						0	0											
						0	0											
	5200	Придобиване на дълготрайни материални активи		148 668	0	148 668	23 242	0	125 320	0		23 348	23 242	0	0			0
	Функция 03	Образование		148 668	0	148 668	23 242	0	125 320	0		23 348	23 242	0				
	5201	придобиване на компютри и хардуер		60 348		60 348	23 242		37 000	0		23 348	23 242	0	0			0
	Функция 03	Образование Дейност 322		60 348		60 348	23 242		37 000	0		23 348	23 242					
		1.Обекти учебни кабинети, Лаптопи по Заповед № РД09- 2925/26.10.2020г. на МОН	2020-2021	23 348	0	23 348	23 242				61-09	23 348	23 242					
		2. Обекти учебни кабинети в сграда общежитие: НП "Изграждане на STEM среда"	2021-2021	37 000		37 000	0	61-09	37 000	0								
	5202	придобиване на сгради		26 400		26 400	0		26 400	0		0	0	0	0			0
	Функция 03	Образование Дейност 322		26 400		26 400	0		26 400	0								
		1.Обекти общежитие, изграждане противопожарно външно стълбище	2021-2021	26 400	0	26 400	0	61-09	26 400									
	5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		61 920		61 920	0		61 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Функция 03	Образование Дейност 322		61 920		61 920	0		61 920	0								
		1. Обекти учебни кабинети в сграда общежитие: НП "Изграждане на STEM среда" - придобиване на лабораторна апаратура и оборудване	2021-2021	40 320	0	40 320	0	61-09	40 320									
		1. Обекти учебни кабинети в сграда общежитие: система за гласово оповестяване		21 600		21 600			21 600									

Отчетна група ДЕС - други средства на ЕС

година 2021

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС

ЕГ ПЛОВДИВ	за периода от 01.1.2021 г.	до 30.6.2021 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)	юни		код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
Пловдив	код по ЕБК:	6609	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 96 СЕС - ДЕС

Бланка версия 2.01 от 2021г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Уточнен план 2021 - ПРИХОДИ				Отчет 2021 - ПРИХОДИ				(в лева)
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО	
		01:	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
всичко	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	x	x		x	x		x	x	

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС

ЕГ ПЛОВДИВ	за периода от 01.1.2021 г.	до 30.6.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Пловдив	код по ЕБК:	6609
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 96 СЕС - ДЕС

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Уточнен план 2021 - РАЗХОДИ - рекапитулация				Отчет 2021 - РАЗХОДИ - рекапитулация				(в лева)
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО	
		02:	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
10-00	Издържка		79 702	79 702	0	0	-2 934	0	0	-2 934	
	10-15	материали	300	300	0	0	0	0	0	0	0
	10-20	разходи за външни услуги	6 500	6 500	0	0	-1 095	0	0	-1 095	
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	72 402	72 402	0	0	-1 839	0	0	-1 839	
	10-62	разходи за застраховки	500	500	0	0	0	0	0	0	0
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	79 702	79 702	0	0	-2 934	0	0	-2 934	

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС

ЕГ ПЛОВДИВ		за периода	от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2021 г.		30.6.2021 г.
Пловдив		код по ЕБК:	6609	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		96	СЕС - ДЕС	

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Уточнен план 2021 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ				Отчет 2021 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
III. ТРАНСФЕРИ	03		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ВСИЧКО	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	0	0	0	0	0	0	0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС

ЕГ ПЛОВДИВ		за периода	от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2021 г.		30.6.2021 г.
Пловдив		код по ЕБК:	6609	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		96	СЕС - ДЕС	

V-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО			Уточнен план 2021 - БЮДЖЕТНО САЛДО				Отчет 2021 - БЮДЖЕТНО САЛДО			
05			Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+)	(V.=I.-II.+III.+IV.)		(79 702)	-79 702	0	0	2 934	0	0	2 934
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)			79 702	79 702	0	0	(2 934)	0	0	(2 934)
			0	0						0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС

	за периода от до
ЕГ ПЛОВДИВ	01.1.2021 г. 30.6.2021 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдив	код по ЕБК: 6609
---------	------------------

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА

96

СЕС - ДЕС

(в лева)

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Уточнен план 2021 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО				Отчет 2021-ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
		06	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	79 702	79 702	0	0	-2 934	0	0	-2 934
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	79 702	79 702		x	-2 934		x	-2 934
ВСИЧКО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	79 702	79 702	0	0	-2 934	0	0	-2 934
			0	0						0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Кремена Ангелова

(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ:

Кремена Ангелова

(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ:

Николай Радев

(име и фамилия)

дата

01.07.2021г.

служебни телефони

e-mail:

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС

	за периода от до
ЕГ ПЛОВДИВ	01.1.2021 г. 30.6.2021 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдив	код по ЕБК: 6609
---------	------------------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА

96

СЕС - ДЕС

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Уточнен план 2021				Отчет 2021			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
		02	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	#N/A									
оп/дейност	3388	ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
	3388	388 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина (наименование на дейността)								
10-00	Издръжка		79 702	79 702	0	0	-2 934	0	0	-2 934
	10-15	материали	300	300			0			0
	10-20	разходи за външни услуги	6 500	6 500			-1 095			-1 095
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	72 402	72 402			-1 839			-1 839
	10-62	разходи за застраховки	500	500			0			0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	79 702	79 702	0	0	-2 934	0	0	-2 934

за дейност