



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към **сборен отчет за касово изпълнение на бюджета** **на ЕГ „ПЛОВДИВ“** **за периода 01.01.2017 г. – 30.09.2017 г.**

С решение № 18, взето с Протокол № 2 от 26 януари 2017г. на Общинския съвет-Пловдив беше приет Бюджетът на Община Пловдив за 2016г., Индикативен годишен разчет за сметките на средствата от Европейския съюз, с включен преходен остатък за 2016г. С писмо с Изх. № 17 УЧ 103 от 16.03.2017г. на Община Пловдив се представи бюджета на ЕГ „Пловдив“ за 2017 година.

Размерът на средствата за делегирани бюджети на държавната дейност във функция „Образование“ за 2017 година се определят съобразно броя на децата и учениците по информационната система на МОН „АдминМ“ към 01.01.2017г. и единните разходни стандарти за издръжка на едно дете/един ученик през 2017г., определени с РМС № 304 от 26.04.2016г. за применане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2017г. с натурални и стойностни показатели, изменено с РМС № 920 от 02.11.2016г.

Във връзка с прилагането на чл. 282, ал. 7 от ЗПУО и Постановление № 374 от 22 декември 2016г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 година ПРКБ разпределя по формула средствата по единните разходни стандарти за съответната дейност. Със Заповед № 17 ОА 361 от 20.02.2017г. Кметът на Община Пловдив утвърди „Формули и правила за определяне размера на бюджетните средства, предоставяни на общинските училища, детски градини и обслужващи звена за 2017 година в Община Пловдив, получени по единни разходни стандарти (вж. www.plovdiv.bg, Бюджет и финанси). Съгласно същата заповед като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, ЕГ „Пловдив“ разпредели по пълна бюджетна класификация определените му средства.

Изпълнението на бюджета към 30.09.2017 година се извършва при спазване на Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 година, Постановление № 374 от 22.12.2016г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 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 за всички текущо получавани писма и указания от висшестоящите организации.

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

През периода 01.01.2017г.-30.09.2017г. се извършиха промени по плана на приходната и разходната части на бюджета, в т.ч.:

- промени в посока увеличение на приходната част по плана във връзка със: участието на ЕГ „Пловдив“ в национални програми на МОН; разлика поради увеличение на държавните стандарти за издръжка на учениците; стипендии, както месечни, така и за талантиливи деца; дарения от страната и др.

- компенсирани промени по разходната част на плана на основание заповеди на директора на ЕГ „Пловдив“. Компенсираните промени бяха извършени за осигуряване на разходи за вода, горива, енергия, материали в дейност 332 Общежития и за дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназия за материали и дълготрайни материални активи за модернизация на учебната база и мебели, както и за външни услуги, като относно капиталовите разходи (дълготрайни материални активи) компенсиранята в размер на 55000лв. са за сметка на собствени приходи от преходни остатъци и 3000 лв. за сметка на държавен допълнителен стандарт за подобряване на материалната база.

Приходната част на годишния бюджет на ЕГ „Пловдив“ за делегирани от държавата дейности е съставена от две части: **собствени приходи** и **трансфери**. Собствените приходи са формирани от: приходи от такси общежитие, дарения, приходи от наеми по договори за отдадени терени под наем за монтиране на автомати за закуски и напитки и терен за лавка в двора на училището за закуски и напитки; внесен данък по чл. 252 от ЗКПО, дължим за 2016г. Първостепенният разпоредител с бюджетни средства-Община Пловдив е превел към 30.09.2017г. полагащите се субсидии, отразени в приходен §6109. За делегирани от държавата дейности от дофинансиране през 2016г. са одобрени от Община Пловдив 50 000 лв., предназначени за проектиране на дворовете на ЕГ „Пловдив“ и ЕГ „Иван Вазов“, Стола на ЕГ „Пловдив“ и ел. инсталацията на Общежитие на ЕГ „Пловдив“, които са нефинансирани през 2016г. , но остават като план и през 2017г.. По приходната част се представя следния отчет с данни за планираните и получени средства:

Езикова Гимназия "Пловдив"
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - ПРИХОДИ
от 01.01.2017г. до 30.09.2017г.

№ НА §§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план към 30.09.2017г.	Отчет към 30.09.2017г.
1	2	3	4
I	СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ - Неданъчни приходи	95 122	79 189
2405	Приходи от наем на имущество	8 428	7 712
2708	Общински такси за ползване на общежитие	80 000	64 395
3619	Други приходи (от продажба на вторични суровини и конкурсна докум-я)		392
3702	Данък върху приходи от стопанска дейност	-564	-568
4501	Дарения от страната	7 258	7 258
II	ТРАНСФЕРИ	3 369 684	2 617 282
6109	Трансфери м/у бюджети за Държавни дейности	3 298 475	2 596 073
6109	Трансфери м/у бюджети за Местни дейности	80 705	30 705
6201	Получени трансфери		
6202	Предоставени трансфери Проект "Твоят час" на ЕС	-9 496	-9 496
III	ФИНАНСИРАНЕ	0	-776 130
8 803	Събрани средства и извършени плащания от/за сметки от ЕС Проект "Твоят час" на ЕС		-16 024
8 803	Събрани средства и извършени плащания от/за сметки от ЕС Програма "Еразъм+" на ЕС		33 437
9 310	Депозити (средства от наематели, контрагенти за изпълнение на доставки, депозити ползване общежития)		126
9 507	Остатък в банкова сметка в лева за Държавни дейности		-729 527
9 507	Остатък в банкова сметка в лева за Местни дейности		-30 705
9 508	Остатък в банкова сметка във валута Програма "Еразъм+" на ЕС		-33 437
	ВСИЧКО ПРИХОДИ	3464806	1920341

В разходната част на бюджета към 30.09.2017 г. на ЕГ „Пловдив“ по план и по отчет са включени данни за дейности по класификацията на дейностите в бюджетните предприятия, изпълнявани в ЕГ „Пловдив“ през бюджетната 2017г., както следва: 322 – Неспециализирани училища, без професионални гимназии, Делегирани от държавата дейности; 332 – Общежития, Делегирани от държавата дейности; 713 - Физическа култура и спорт, Делегирани от държавата дейности, Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии -Делегирани от държавата дейности- Дофинансиране с общински приходи, **и разходите са за:** работни заплати на персонала (съгласно Анекс № Д 01-211 от 16.12.2016г. и Анекс № Д 01-288 от 13.09.2017г. към КТД за системата на народната просвета от 19.06.2016г. и Вътрешни правила за работна заплата на ЕГ „Пловдив“, се извърши увеличение на основните работни заплати в сила от 01.01.2017г. на всички служители в ЕГ „Пловдив“ и от 01.09.2017г. на педагогическите специалисти с 15%); възнаграждения по извънтрудови правоотношения, средства за СБКО; представително облекло на педагогическия персонал; болнични за сметка на работодателя; обезщетения по КТ; дължими осигурителни вноски; издръжка за дейността на гимназията, стипендии и капиталови разходи. Точните размери и разпределение на бюджетните разходни средства както по видове бюджетни дейности, така и по плана и отчета, е видно от отчета и справките, придружаващи настоящата обяснителна записка.

За сведение: тъй като отчета за изпълнение на бюджета е на касова основа, не са отчетени дължимите за месец септември 2017г. разходи за заплати и осигурителни вноски. От 01.01.2017г. заплатите за текущия месец се изплащат през следващия, респективно заплатите за месец септември са платени през октомври 2017г. и нямат отражение в отчета към 30.09.2017г.

Правят се следните уточнения по отчета на някои разходни пера от разходната част за изпълнение на бюджета:

- По параграф 01 00 „Възнаграждения на персонала по трудови правоотношения“ разходът е отчетен за 1178019 лв., респективно изпълнението на отчета спрямо плана е 65.35 %.
- В параграф 02 00 „Други възнаграждения и плащания за персонал“ в размер на 138925лв. са включени разходи за: възнаграждения по извънтрудови правоотношения (така наречените граждански договори) в размер на 10910 лв. (в т.ч. основно разходи по НП „Ученически олимпиади и състезания“); СБКО за целия персонал и представително облекло за педагогическия персонал за 2017г. в размер на 57096 лв. (размерът за представително облекло за един педагог за 2017г. е 420лв.); обезщетения по КТ – 59606 лв.; за временна нетрудоспособност до 3 работни дни за сметка на работодателя –11313 лв. Изпълнението на бюджета по параграф 02 00 спрямо плана е 78.36% .
- По парграф 05 00 „Осигурителни вноски“ изпълнението на отчета в размер на 266226 лв. спрямо плана е 61,76 %.
- В параграф 10 00 „Издръжка“ усвоените суми са в размер на 248948 лв. и процентното изпълнение спрямо плана е 33.06 %.
- В подпараграф 1013 „Постелен инвентар и облекло“ са отчетени 645 лв.
- В подпараграф 1015 „Материали“ има отчетени усвоени 53379лв. (в т.ч. закупени канцеларски материали копирна хартия, тонери, папки и др., дребни материали за поддръжка на материалната база, хигиенни материали, балатум, LED крушки, мебели и други). В частта на материалите предстои закупуването на компютърно и лабораторно оборудване за учебни кабинети.
- В подпараграф 1030 „Текущ ремонт“ има усвоени 22278 лв., представляващи В и К ремонт в учебния корпус и СМР в общежитията и в някои учебни кабинети. Основното усвояване е запланувано през следващ период, след извършване от Община Пловдив на саниране на сградите на общежитията и учебния корпус.
- В подпараграф 1020 „Външни слуги“ има отчетени усвоени 62138 лв. в т.ч. основно за обучителни семинари за повишаване квалификация на педагогическия персонал, копирни услуги, телекомуникационни и пощенски услуги, интернет, услуги дезинфекционни, услуги противопожарни, транспортни разходи и настаняване за участие в олимпиади и състезания, абонаментно обслужване по договори за поддръжка на софтуерни и хардуерни продукти, правни консултации, обслужване по други абонаментни договори, наеми зали, озвучение и осветление за празници на училището, остъкляване и други външни услуги.
- В подпараграф 1051 „Командировки в страната“ са усвоени 2314 лв., които са основно за учители за участията им като ръководители на ученически групи в национални олимпиади и състезания и малка част за участия в обучителни семинари.
- В подпараграф 1981 „Платени общински данъци и такси и др.“ са разходвани 6447лв. за такса битови отпадъци за 2017г.
- В параграф 4000 „Стипендии“ са усвоени суми в размер на 82043 лв. , които са процентно изпълнение спрямо плана 50.62 %.
- В параграфите за капиталови разходи са включение по &5205, отчитащ разходите за дълготрайни материални активи за стопански инвентар, усвоени средства в размер 6180 лв. дейност 322 **Общообразователни училища-Делегирани от държавата дейности** в т.ч. за:
 - 1357лв. за 1 брой снегорин;
 - 1350 лв. за 1 брой палцова косачка за трева.
 - 3473 лв. за 1 брой система за вътрешно видеонаблюдение

За Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии -Делегирани от държавата дейности- Дофинансиране с общински приходи към 30.09.2017г. има получена субсидия в размер на 30705 лв. за модернизация на учебната база. Към момента се подготвят процедури за усвояване на получената сума от 30705 лв., както и за усвояване на сума в размер на 50000лв. за проектиране дворовете на ЕГ „Пловдив” и ЕГ „Иван Вазов”, и ел.инсталацията на стола на ЕГ „Пловдив”.

Към 30.09.2017 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 :

- Мярка " Без свободен час " към Национална програма "На училище без отсъствия"
- Модул Б „Осигуряване на обучение на талантиливи ученици за участие в ученическите олимпиади“ към Национална програма " Ученически олимпиади и състезания " за учебната 2016-2017година.
- Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата и самостоятелните обществения” към Национална програма „ Оптимизация на училищната мрежа”.

Предстои усвояване на средства по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” на МОН в размер на 5340лв. за закупуване на лабораторно оборудване.

Към 30.09.2017 год. се изпълниха действия по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, и се усвоиха финансови средства в размер на 54447лв. от които 9496 лв. предоставени от бюджета на ЕГ „Пловдив” като временни и безлихвени средства. Проектът стартира изпълнението си от месец ноември 2016г.

От 30.09.2017 год. стартира действието на Програма „Еразъм+” на Европейския съюз (Проект "Leadership of School Consortia") , като се получи първия транш от трансфера за изпълнението ѝ в размер на 33437лв.

Като цяло изпълнението на бюджета на училището със средства за държавни и местни дейности спрямо плана е в размер на 56.75 %.

За сведение в Езикова гимназия „Пловдив” са изплатени всички договорени в индивидуалните и Колективните трудови договори възнаграждения, обезщетения, разходи за облекло и СБКО. Извършвани са разходи за квалификация на персонала.

Към 30.09.2017г. 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 с отчети по бюджетни дейности за изпълнение на бюджета към 30.09.2017г. и Справки с изчислени проценти на изпълнение на общите разходи за всички бюджетни дейности за делегирани от държавата дейности.



Николай Радев

Директор на Езикова гимназия „Пловдив”

Кремена Ангелова

Гл. счетоводител на Езикова гимназия „Пловдив”

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - ПРИХОДИ

от 01.01.2017г. до 30.09.2017г.

ител

Кремена Ангелова-гл. счетоводител

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

от 01.01.2017г. до 30.09.2017г.

Функция 3 - Образование Разширен

Дейности: 322 + 332 + 713; Делегирани от държавата дейности + 322 Дофинансиране с общински приходи

№ на §§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ	Уточен план към 30.09.2017 г.	Отчет към 30.09.2017 г.	Икономия/ Преразход
1	2	3	4	5
01 00	Запл. перс., по тр. пр.	1 802 581	1 178 019	624 562
01 01	запл. перс., по труд. пр.	1 802 581	1 178 019	624 562
01 09	ДМС и др.доп. възнагр.	0	0	
02 00	Др. възн. и плащ.	177 290	138 925	38 365
02 01	нещат. пер. по тр. пр.	0	0	0
02 02	за перс. по извънтр. пр.	15 300	10 910	4 390
02 05	изпл.суми от СБКО,с хар.на възнагр.	72 640	57 096	15 544
02 08	обещ.за перс.,с характ.на възнагр.	71 350	59 606	11 744
02 09	др. плащ. и възнагр.	18 000	11 313	6 687
05 00	Задълж.осиг.вноски от работод.	431 099	266 226	164 873
05 51	Осиг.вноски от работод.за ДОО	212 185	137 092	75 093
05 52	Осиг.вноски от работод.за УПФ	73 522	43 735	29 787
05 60	Здр.осиг.вн.от работ.	96 076	58 649	37 427
05 80	Вн. за ДЗПО от работод.	49 316	26 750	22 566
10 00	Издръжка	783 770	248 948	534 822
10 11	Храна	0	0	0
10 12	Медикаменти	300	198	102
10 13	Пост. инв. и облекло	10 920	645	10 275
10 14	Уч. и науч.р-ди,книги за библ.	3 000	1 993	1 007
10 15	материали	108 862	53 379	55 483
10 16	вода,горива и енергия	123 423	102 206	21 217
10 20	р-ди за външни усл.	97 230	62 138	35 092
10 30	Текущ ремонт	216 000	22 278	193 722
10 51	командировки в страната	6 000	2 314	3 686
10 52	краткоср. командировки в чужбина	0	0	0
10 53	дългоср. командировки в чужбина	0	0	0
10 62	р-ди за застраховки	162	116	46
10 63	такса ангажимент по заеми	0	0	0
10 69	др. фин. усл.	0	0	0
10 91	други разходи за СБКО	0	0	0
10 92	разходи за гл.,неуст.,нак. лихви ...	200	-2 766	2 966
10 98	др. некласиф. в др. парагр. и подпар.	210 473	0	210 473
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 200	6 447	753
40 00	Стипендии	162 066	82 043	80 023
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	3 356 806	1 914 161	1 442 645
51 00	Осн. ремонт на ДМА	0	0	0
52 00	Придобиване на ДМА	108 000	6 180	101 820
52 01	Компютри и хардуер	36 000	0	36 000
52 02	Сгради	0	0	0
52 03	Др. Оборудване, машини и съоръжения	69 000	3 473	65 527
52 04	Транспортни средства	0	0	0
52 05	Стопански инвентар	3 000	2 707	293
52 06	Инфраструктурни обекти	0	0	0
52 19	Други ДМА	0	0	0
53 00	Придобиване на НДА	0	0	0
53 01	Програмни продукти	0	0	0
53 09	Други нематериални НДА	0	0	0
	ВСИЧКО КАПИТ. Р-ДИ	108 000	6 180	101 820
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	3 464 806	1 920 341	1 544 465

Николай Радев-Директор

Кремена Ангелова-гл. счетоводител

Телефон : 032/945343

Езикова Гимназия "Пловдив"
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
от 01.01.2017г. до 30.09.2017г.

Функция 3 - Образование

Д-ст 322 - Неспециализирани училища, без професионални гимназии , Делегирани от държавата дейности

№ на §§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план към 30.09.2017 г.	Отчет към 30.09.2017 г.	Икономия/ Преразход
1	2	3	4	5
01 00	Запл. перс., по тр. пр.	1 451 011	965 068	485 943
01 01	запл. перс., по труд. пр.	1 451 011	965 068	485 943
01 09	ДМС и др.доп. възнагр.			
02 00	Др. възн. и плащ.	124 473	99 132	25 341
02 01	нещат. пер. по тр. пр.		0	0
02 02	за перс. по извънтр. пр.	15 300	10 910	4 390
02 05	изпл.суми от СБКО,с хар.на възнагр.	59 500	47 254	12 246
02 08	обещ.за перс.,с характ.на възнагр.	36 673	31 683	4 990
02 09	др. плащ. и възнагр.	13 000	9 285	3 715
05 00	Задълж.осиг.вноски от работод.	351 599	218 889	132 710
05 51	Осиг.вноски от работод.за ДОО	172 685	111 729	60 956
05 52	Осиг.вноски от работод.за УПФ	60 022	36 206	23 816
05 60	Здр.осиг.вн.от работ.	78 576	48 213	30 363
05 80	Вн. за ДЗПО от работод.	40 316	22 741	17 575
10 00	Издръжка	358 225	121 113	237 112
10 11	Храна	0	0	0
10 12	Медикаменти	300	198	102
10 13	Пост. инв. и облекло	7 560	230	7 330
10 14	Уч. и науч.р-ди,книги за библ.	3 000	1 993	1 007
10 15	материали	34 040	14 568	19 472
10 16	вода,горива и енергия	43 423	36 558	6 865
10 20	р-ди за външни усл.	78 833	57 528	21 305
10 30	Текущ ремонт	8 000	6 455	1 545
10 51	командировки в страната	6 000	2 314	3 686
10 52	краткоср. командировки в чужбина		0	0
10 53	дългоср. командировки в чужбина	0	0	0
10 62	р-ди за застраховки	100	88	12
10 63	такса ангажимент по заеми	0	0	0
10 69	др. фин. усл.	0	0	0
10 91	други разходи за СБКО	0	0	0
10 92	разходи за гл.,неуств.,нак. лихви ...	200	-2 766	2 966
10 98	др. некласиф. в др. парагр. и подпар.	172 569	0	172 569
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 200	3 947	253
40 00	Стипендии	162 066	82 043	80 023
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	2 447 374	1 486 245	961 129
51 00	Осн. ремонт на ДМА		0	0
52 00	Придобиване на ДМА	54 000	6 180	47 820
52 01	Компютри и хардуер	36 000	0	36 000
52 02	Сгради		0	0
52 03	Др. Оборудване, машини и съоръжения	15 000	3 473	11 527
52 04	Транспортни средства		0	0
52 05	Стопански инвентар	3 000	2 707	293
52 06	Инфраструктурни обекти		0	0
52 19	Други ДМА		0	0
53 00	Придобиване на НДА	0	0	0
53 01	Програмни продукти		0	0
53 09	Други нематериални НДА		0	0
	ВСИЧКО КАПИТ. Р-ДИ	54 000	6 180	47 820
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	2 501 374	1 492 425	1 008 949

Николай Радев-Директор

Кремена Ангелова-гл. счетоводител:

Телефон : 032/945343

Езикова гимназия "Пловдив"
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
от 01.01.2017г. до 30.09.2017г.

Функция 3 - Образование

Д-ст 332 - Общежития, Делегирани от държавата дейности

№ на §§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план към 30.09.2017 г.	Отчет към 30.09.2017 г.	Икономия/ Преразход
1	2	3	4	5
01 00	Запл. перс., по тр. пр.	351 570	212 951	138 619
01 01	запл. перс., по труд. пр.	351 570	212 951	138 619
01 09	ДМС и др.доп. възнагр.			
02 00	Др. възн. и плащ.	52 817	39 793	13 024
02 01	нещат. пер. по тр. пр.		0	0
02 02	за перс. по извънтр. пр.		0	0
02 05	изпл.суми от СБКО,с хар.на възнагр.	13 140	9 842	3 298
02 08	обещ.за перс.,с характ.на възнагр.	34 677	27 923	6 754
02 09	др. плащ. и възнагр.	5 000	2 028	2 972
05 00	Задълж.осиг.вноски от работод.	79 500	47 337	32 163
05 51	Осиг.вноски от работод.за ДОО	39 500	25 363	14 137
05 52	Осиг.вноски от работод.за УПФ	13 500	7 529	5 971
05 60	Здр.осиг.вн.от работ.	17 500	10 436	7 064
05 80	Вн. за ДЗПО от работод.	9 000	4 009	4 991
10 00	Издръжка	389 770	127 519	262 251
10 11	Храна		0	0
10 12	Медикаменти		0	0
10 13	Пост. инв. и облекло	3 360	415	2 945
10 14	Уч. и науч.р-ди,книги за библ.		0	0
10 15	материали	42 000	38 811	3 189
10 16	вода,горива и енергия	80 000	65 648	14 352
10 20	р-ди за външни усл.	15 506	4 322	11 184
10 30	Текущ ремонт	208 000	15 823	192 177
10 51	командировки в страната		0	0
10 52	краткоср. командировки в чужбина		0	0
10 53	дългоср. командировки в чужбина		0	0
10 62	р-ди за застраховки		0	0
10 63	такса ангажимент по заеми		0	0
10 69	др. фин. усл.		0	0
10 91	други разходи за СБКО		0	0
10 92	разходи за гл.,неуст.,нак. лихви ...		0	0
10 98	др. некласиф. в др. парагр. и подпар. платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	37 904	0	37 904
19 81		3 000	2 500	500
40 00	Стипендии			0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	873 657	427 600	446 057
51 00	Осн. ремонт на ДМА		0	0
52 00	Придобиване на ДМА	4 000	0	0
52 01	Компютри и хардуер		0	0
52 02	Сгради		0	0
52 03	Др. Оборудване, машини и съоръжения	4 000	0	0
52 04	Транспортни средства		0	0
52 05	Стопански инвентар		0	0
52 06	Инфраструктурни обекти		0	0
52 19	Други ДМА		0	0
53 00	Придобиване на НДА	0	0	0
53 01	Програмни продукти		0	0
53 09	Други нематериални НДА		0	0
	ВСИЧКО КАПИТ. Р-ДИ	4 000	0	4 000
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	877 657	427 600	450 057

Николай Радев-Директор

Кремена Ангелова-гл. счетоводител

Телефон : 032/945343

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

от 01.01.2017г. до 30.09.2017г.

Функция 7 - Почивно дело, култура и религиозни дейности

Д-ст 713 Физическа култура и спорт, Делегирани от държавата дейности

№ на §§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ	Уточен план към 30.09.2017 г.	Отчет към 30.09.2017 г.	Икономия/ Преразход
1	2	3	4	5
01 00	Запл. перс., по тр. пр.	0	0	0
01 01	запл. перс., по труд. пр.			0
01 09	ДМС и др. доп. възнагр.			
02 00	Др. възн. и плащ.	0	0	0
02 01	нещат. пер. по тр. пр.			0
02 02	за перс. по извънтр. пр.			0
02 05	изпл. суми от СБКО, с хар. на възнагр.			0
02 08	обещ. за перс., с характ. на възнагр.			0
02 09	др. плащ. и възнагр.			0
05 00	Задълж. осиг. вноски от работод.	0	0	0
05 51	Осиг. вноски от работод. за ДОО			0
05 52	Осиг. вноски от работод. за УПФ			0
05 60	Здр. осиг. вн. от работ.			0
05 80	Вн. за ДЗПО от работод.			0
10 00	Издръжка	5 070	316	4 754
10 11	Храна			0
10 12	Медикаменти			0
10 13	Пост. инв. и облекло			0
10 14	Уч. и науч. р-ди, книги за библ.			0
10 15	материали	2 117	0	2 117
10 16	вода, горива и енергия			0
10 20	р-ди за външни усл.	2 891	288	2 603
10 30	Текущ ремонт			0
10 51	командировки в страната			0
10 52	краткоср. командировки в чужбина			0
10 53	дългоср. командировки в чужбина			0
10 62	р-ди за застраховки УЧАСТИЯ В СЪСТЕЗАНИЯ	62	28	34
10 63	такса ангажимент по заеми			0
10 69	др. фин. усл.			0
10 91	други разходи за СБКО			0
10 92	разходи за гл., неуст., нак. лихви ...			0
10 98	др. некласиф. в др. парагр. и подпар.			0
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			0
40 00	Стипендии			0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	5 070	316	4 754
51 00	Осн. ремонт на ДМА			0
52 00	Придобиване на ДМА	0	0	0
52 01	Компютри и хардуер			0
52 02	Сгради			0
52 03	Др. Оборудване, машини и съоръжения			0
52 04	Транспортни средства			0
52 05	Стопански инвентар			0
52 06	Инфраструктурни обекти			0
52 19	Други ДМА			0
53 00	Придобиване на НДА	0	0	0
53 01	Програмни продукти			0
53 09	Други нематериални НДА			0
	ВСИЧКО КАПИТ. Р-ДИ	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	5 070	316	4 754

Николай Радев-Директор

Кремена Ангелова-гл. счетоводител:

Телефон : 032/945343

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

от 01.01.2017г. до 30.09.2017г.

Функция 3 - Образование

Д-ст 322 - Неспециализирани училища, без професионални гимназии, Делегирани от държавата дейности

Дофинансиране с общински приходи

№ НА §§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ	Уточен план към 30.09.2017 г.	Отчет към 30.09.2017 г.	Икономия/ Преразход
1	2	3	4	5
01 00	Запл. перс., по тр. пр.	0	0	0
01 01	запл. перс., по труд. пр.			
01 09	ДМС и др.доп. възнагр.			
02 00	Др. възн. и плащ.	0	0	0
02 01	нещат. пер. по тр. пр.			
02 02	за перс. по извънтр. пр.			
02 05	изпл.суми от СБКО,с хар.на възнагр.			
02 08	обещ.за перс.,с характ.на възнагр.			
02 09	др. плащ. и възнагр.			
05 00	Задълж.осиг.вноски от работод.	0	0	0
05 51	Осиг.вноски от работод.за ДОО			
05 52	Осиг.вноски от работод.за УПФ			
05 60	Здр.осиг.вн.от работ.			
05 80	Вн. за ДЗПО от работод.			
10 00	Издръжка	30 705	0	30 705
10 11	Храна			
10 12	Медикаменти			
10 13	Пост. инв. и облекло			
10 14	Уч. и науч.р-ди,книги за библи.			
10 15	материали	30 705		30 705
10 16	вода,горива и енергия			
10 20	р-ди за външни усл.			
10 30	Текущ ремонт			
10 51	командировки в страната			
10 52	краткоср. командировки в чужбина			
10 53	дългоср. командировки в чужбина			
10 62	р-ди за застраховки			
10 63	такса ангажимент по заеми			
10 69	др. фин. усл.			
10 91	други разходи за СБКО			
10 92	разходи за гл.,неуст.,нак. лихви ...			
10 98	др. некласиф. в др. парагр. и подпар.			
19 81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			
40 00	Стипендии			
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	30 705	0	30 705
51 00	Осн. ремонт на ДМА			
52 00	Придобиване на ДМА	50 000	0	50 000
52 01	Компютри и хардуер			0
52 02	Сгради			
52 03	Др. Оборудване, машини и съоръжения	50 000		50 000
52 04	Транспортни средства			
52 05	Стопански инвентар			
52 06	Инфраструктурни обекти			
52 19	Други ДМА			
53 00	Придобиване на НДА	0	0	0
53 01	Програмни продукти			
53 09	Други нематериални НДА			
	ВСИЧКО КАПИТ. Р-ДИ	50 000	0	50 000
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	80 705	0	80 705

Николай Радев-Директор

Кремена Ангелова-гл. счетоводител

ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ПЛОВДИВ"
име на учебно заведение

ОТЧЕТ за КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ на БЮДЖЕТА
от 01.01.2017г. до 30.09.2017г.

Функция 3 - Образование

Д-ст 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии - Делегирани от държавата дейности

Разшифровка на капиталовите разходи за 2017 година

№ на §§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ	Вид	Брой	Източник на финансиране	Отчет / в лева /
Всичко капиталови разходи :					
51 00	Осн. ремонт на ДМА				6180
52 00	Придобиване на ДМА				0
52 01	Компютри и хардуер в т.ч. :				6180
					0
52 02	Сгради в т.ч. :				0
52 03	Др. оборудване, машини и съоразения в т.ч. :				3473
		Система за вътрешно видеонаблюдение в учебния корпус	1	Собствени приходи от преходни остатъци	3473
52 04	Транспортни средства в т.ч. :				0
52 05	Стопански инвентар в т.ч. :				2707
52 05		Снегорин	1	Допълнителен стандарт за подобряване материалната база	1357
52 05		Палцова косачка	1	Допълнителен стандарт за подобряване материалната база	1350
52 06	Инфраструктурни обекти в т.ч. :				0
53 00	Придобиване на НДА				0
53 01	Програмни продукти				
53 09	Други нематериални НДА				

Николай Радев - Директор :

Изготвил :

Кремена Ангелова-гл. счетоводител

Телефон :

032 945 343; 0884 773 064.

Езикова Гимназия "Пловдив"

име на учебно заведение

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

от 01.01.2017г. до 30.09.2017г.

Функция 3 - Образование

Д-ст 322 - Неспециализирани училища, без професионални гимназии, Делегирани от държавата дейности

№ НА §§	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	План към 30.09.2017 г.	Отчет към 30.09.2017 г.
01-00	Щатни бройки	112,00	112,00
01-11	в т.ч.: по трудови правоотношения	112,00	112,00
26-00	БРОЙ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ	0	0
60-00	БРОЙ УЧЕНИЦИ	1361	1361
69-00	СТИПЕНДИАНТИ - БРОЙ	441	377
73-00	СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	3500	1838
87-00	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	0	0

Функция 3 - Образование

Д-ст 332 - Общежития, Делегирани от държавата дейности

№ НА §§	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	План към 30.09.2017 г.	Отчет
01-00	Щатни бройки	23,50	23,50
01-11	в т.ч.: по трудови правоотношения	23,50	23,50
64-00	УЧЕНИЦИ В ОБЩЕЖИТИЯ - БР.	285	285
73-00	СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	0	0
87-00	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	0	0

Николай Радев-Директор

Кремена Ангелова-гл. счетоводител:

Телефон : 032/945343



СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ НА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ПЛОВДИВ"
за делегирани от държавата дейности в т.ч.:

322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии; 332 Общежитие; 713 Физическа култура и спорт.

(без Дейност 322 за Делегирани от държавата дейности, Дофинансирани с общински приходи)

към 30.09.2017 год.

име на параграф	подпараграф	уточнен план към 30.09.2017	изпълнение към 30.09.2017 г.	остатък	% изпълнение
1	2	3	4	5	6
заплати за персонала нает по трудови правоотношения	101	1 802 581	1 178 019	624 562	в т.ч. по НП на МОН: "На учеще без отсъств."
общо заплати на персонала по трудови правоотношения	общо &01	1 802 581	1 178 019	624 562	65,35%
заплати за персонала нает по извънтрудови правоотношения	202	15 300	10 910	4 390	в т.ч. по НП на МОН: НП "Ученически олимпиади и състезания"
заплати за персонала нает по извънтрудови правоотношения	205	72 640	57 096	15 544	в т.ч. за представително облекло на педагог. персонал
изплатени суми по СЕКО, облекло и др.	208	71 350	59 606	11 744	чл.222, ал.3 и чл. 224 от КТ
обезщетения на персонала с характер на възнаграждения	209	18 000	11 313	6 687	болнични от работодателя
други плащания и възнаграждения	общо &02	177 290	138 925	38 365	78,36%
общо други възнаграждения и плащания за персонала	551	212 185	137 092	75 093	в т.ч. по НП на МОН: НП "Ученически олимпиади и състезания"
осигурителни вноски за ДОО	552	73 522	43 735	29 787	в т.ч. по НП на МОН: НП "Ученически олимпиади и състезания"
осигурителни вноски за УПФ	560	96 076	58 649	37 427	в т.ч. по НП на МОН: НП "Ученически олимпиади и състезания"
здравноосигурителни вноски	580	49 316	26 750	22 566	в т.ч. по НП на МОН: НП "Ученически олимпиади и състезания"
вноски за ДЗПО	общо &05	431 099	266 226	164 873	61,76%
осигурителни вноски от работодателя	1012	300	198	102	предназначени за училищния медицински кабинет
медикаменти	1013	10 920	645	10 275	облекло за непедагогически персонал
постелен инвентар и облекло	1014	3 000	1 993	1 007	в т.ч. задължит. училищна др.-я (ЗУД); книги за библиотеката
уч. и науч. р-ди, книги за библиотека					канцеларски, хигиенни, инструментни, дребни м-ли за ремонт на матер. база, инвентар
материали	1015	78 157	53 379	24 778	
вода, горива и електроенергия	1016	123 423	102 206	21 217	
разходи за външни услуги	1020	97 230	62 138	35 092	обучение служители, копия услуги, телефонни и пощенски усл., интернет, наеми помещения за празници на училището, разходи по транспорт и настаняване за участие на ученици в олимп. и състезания, труд. медицина, абонам. обл. по договори (хардуерно, софтуерно, правно обслужаване, наем общинско жилище, други)
текущ ремонт	1030	216 000	22 278	193 722	за ремонт на: учебни каб.; помещения в общежитията; инвентар
командировки в страната	1051	6 000	2 314	3 686	участия на ръководители групи на олимпиади или в обучение педагогически персонал
застраховки	1062	162	116	46	в т.ч. дейност 322 за участие в олимпиади и дейност 713 за участие в спортни състез.
платени данъци, мита и такси	1092, 1981	7 400	3 681	3 719	в т.ч. отчет за (+)6447лв. платена такса битови отпадъци и (-)2766лв. възстановени на учещо съдебни разходи по делото Й.Моргова
некласифицирани в други параграфи и подпараграфи	1098	210 473		210 473	преходни остатъци и актуализиран план за: увеличение на рз, НП "Без св.час", НП "Уч.олимп.и състез." за 2017-2018 уч.год. и др.
общо издръжка в т.ч. данъци, мита и такси	общо &10 и19	753 065	248 948	504 117	33,06%
стипендии	общо &10 и19	162 066	82 043	80 023	50,62%
Капиталови разходи -Дълготрайни активи	5200; 5300	58 000	6 180	51 820	10,66%
ОБЩО РАЗХОДИ	x	3 384 101	1 920 341	1 463 760	56,75%

Николай Радев - Директор:

Кремена Ангелова, гл. счетоводител:

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

От 01.01. до 30.09. 2017

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.: ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд. прог.	В т.ч.: за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	по др. между- народни пр- ми и договори 10
		Годишен план	Изпълне-ние	Годишен план	Изпълне-ние	Годишен план	Изпълне-ние				
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7(8+9+10)	8	9	
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:											
1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:											
Данък върху доходите на физически лица	01-00	0	0	x	x	0	0	x	x	x	x
в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък	01-03	0	0	x	x	0	0	x	x	x	x
Имуществени данъци, в т.ч.:	13-00	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0
д-к в/у недвижимите имоти	13-01	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0
д-к в/у наследствата	13-02	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0
д-к в/у превозните средства	13-03	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0
д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм.начин	13-04	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0
туристически данък	13-08	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0
Други данъци	20-00	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0
всичко данъчни приходи:		0	0	x	x	0	0	0	0	0	0
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ											
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	24-00	0	7 712	0	7 712	0	0	0	0	0	0
вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции	24-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
нетни приходи от продажба на услуги	24-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
приходи от наеми на имущество	24-05	0	7 712	0	7 712	0	0	0	0	0	0
приходи от наеми на земя	24-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
приходи от дивиденди	24-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
приходи от лихви (§§ 24-08 до 24-19)	24-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Държавни такси	25-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общински такси, в т.ч.:	27-00	0	64 395	0	64 395	0	0	0	0	0	0
за ползване на детски градини	27-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за ползване на детски ясли и др. по здравеооп.	27-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за ползване на лагери и други по социалния одих	27-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл.	27-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за ползване на полудневни детски градини	27-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за битови отпадъци	27-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за ползване на общежития и други по образованието	27-08	0	64 395	0	64 395	0	0	0	0	0	0
за технически услуги	27-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за административни услуги	27-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за откупуване на гробни места	27-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за притежаване на куче	27-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други общински такси	27-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други неданъчни приходи	36-00	0	392	0	392	0	0	0	0	0	0
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	0	-568	0	-568	0	0	0	0	0	0
Постъпления от продажба на нефинанс. активи	40-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Постъпления от продажба на ДМА (от 40-21 до 40-29)	40-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Постъпления от продажба на нематер. ДА	40-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Постъпления от продажба на земя	40-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Приходи от концесии	41-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	0	7 258	0	7 258	0	0	0	0	0	0
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:		0	79 189	0	79 189	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ (1+2):		0	79 189	0	79 189	0	0	0	0	0	0
СОБСТВЕНИ ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:	Ø	Ø	0	0	0	0	0	x	x	x	x
ред Всичко собствени приходи (+/-) ред											
Общински приходи за финансиране на ДД:	0	79 189	0	79 189	0	0	0	0	0	0	0

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:		ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд. прог.	В т.ч.:		
		Годишен план	Изпълне-ние	Годишен план	Изпълне-ние	Годишен план	Изпълне-ние	за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"		по др. между-народни при-ми и договори		
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7(8+9+10)	8	9	10		
II. РАЗХОДИ													
1. Запл. и възн. за перс., нает по тр.и сл.прав.	01-00	0	1 178 019		1 178 019	0		28 306	28 306				
2. Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	0	138 925		138 925	0		4 968	4 968				
3. Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	0	266 226	0	266 226	0	0	6 266	6 266	0	0		
3.1.Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	0	137 092		137 092	0		3 067	3 067				
3.2.Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	0	43 735		43 735	0		1 114	1 114				
3.3.Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	0	58 649		58 649	0		1 361	1 361				
3.4.Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	0	26 750		26 750	0		724	724				
4. Издръжка (§10-00 и §19-00)	10-00	0	248 948	0	248 948	0	0	14 907	14 907	0	0		
- Храна	10-11	0	0			0		0					
- Медикаменти	10-12	0	198		198	0		0					
- Вода, горива и енергия	10-16	0	102 206		102 206	0		0					
- Разходи за външни услуги	10-20	0	62 138		62 138	0		1 870	1 870				
- Текущ ремонт	10-30	0	22 278		22 278	0		0					
- Останали разходи за издръжка (вкл. §19-00)	10-99	0	62 128		62 128	0		13 037	13 037				
5. Лихви (§§ 21,22,26,27,28,29)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОБЦК)	21-00	0	0			0		0					
5.2.Разходи за лихви по външни заеми (§§ 26,27,28)	26-00	0	0	0	0	0		0					
5.3. Други разходи за лихви (§§ 22 и 29)	29-00	0	0	0		0		0					
6. Социални разходи и стипендии (§§ 40-00+42-00)		0	82 043	0	82 043	0	0	0	0	0	0		
6.1. Стипендии	40-00	0	82 043		82 043	0		0					
6.2.Тек.трансфери, обезц. и помощи за домак.	42-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- обезц. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0		
средства на ЕС и др. междунар. Програми (§§42-17,42-18)	42-17	0	0					0					
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	0	0	0	0	0		0					
7. Субсидии:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.1.Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	0	0	0				0	0	0	0		
7.2.Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	0	0			0		0					
8. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	45-20	0	6 180		6 180	0		0					
9. Други		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.1.Разходи за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и дейн.	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.2.Предоставени тек. и кап.трансфери за чужбина	49-00	0	0	0	0	0		0					
ВСИЧКО РАЗХОДИ (без дофинансиране):		0	1 920 341	0	1 920 341	0	0	54 447	54 447	0	0		
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00	0	x	0	x	0	x	x	x	x	x		
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА:													
Щатна численост		136	136	135,50	135,50	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00		
- по трудови правоотношения	00-01	136	136	135,50	135,50	0,00		0,00	x	x			
- по служебни правоотношения	00-03	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x			
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		0	0	0	0	x	x	x	x	x	x		
1. Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	00-01	0	0	0		x	x	x	x	x	x		
2. Други възнаграждения (§ 2)	00-02	0	0	0		x	x	x	x	x	x		
3. Осиг. вноски (§ 5)	00-03	0	0	0		x	x	x	x	x	x		
4. Издръжка (§ 10 и §19)	00-04	0	0			x	x	x	x	x	x		
5. Останали текущи разходи (от § 40 до § 49 и други)	00-05	0	0	0		x	x	x	x	x	x		
6. Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	00-06	0	0			x	x	x	x	x	x		
Допълнит. щатна ч-ст, финансирана за сметка на общ. приходи по решение на ОбС	99-00	0	0	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x		
- по трудови правоотношения	99-20	0	0	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x			
- по служебни правоотношения	99-40	0	0	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x			
ОБЩО РАЗХОДИ:		0	1 920 341	0	1 920 341	0	0	54 447	54 447	0	0		

Наименование	№ на \$	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:		ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд.прогр.	В т.ч.:		
		Годишен план	Изпълне-ние	Годишен план	Изпълне-ние	Годишен план	Изпълне-ние	за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"		по др.межд. народни пр-ми и логова		
												1(3+5)	2(4+6)
III. Трансфери													
1. Взаимоотношения с ЦБ													
Получени трансфери(субс./вн.) от/ за ЦБ	31-00	0	0										
- получени трансф. (субс.) от ЦБ (+) в т.ч.:	31-10	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
а/ обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини (+)	31-11	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
б/ обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	31-12	0	0					x	x	x	x	x	x
в/ целеви трансф. за капиталови разходи	31-13	0	0	x	x			0	0	x	x	x	x
г/ получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 xxx-x	31-18	0	0		0			0	0	x	x	x	x
д/ получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	31-28	0	0		0			0	0	x	x	x	x
- възстановени трансф. (субс.) за ЦБ (-)	31-20	0	0	0	0			0	0	x	x	x	x
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ:		0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
2. Трансфери													
Трансфери м/у бюджети (+/-)	61-00	0	2 596 073		2 565 368					x	x	x	x
Трансфери м/у бюдж. и с/ки за средства от ЕС (+/-)	62-00	0	-9 496		-9 496			30 705		x	x	x	x
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (нето)	63-00	0	0							9 496	9 496		
Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма	64-00	0	0	0		0				62 364	28 927		33 437
Трансфери от/за сметки за чужди средства	67-00	0	0	0		0			0				
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		0	2 586 577	0	2 555 872	0	30 705	71 860	38 423	0	0	0	0
3. Временни безлихвени заеми													
Получ.(пред.)врем.безл.заеми от/за ЦБ(+/-)	74-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени заеми (+)	74-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погасени заеми (-)	74-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Врем.безл.заеми м/у бюджет(нето)	75-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Врем.безл.заеми м/у бюджети и с/ки за ср-ва от ЕС	76-00	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
Врем.безл.заеми м/у с/ки за средства от ЕС	77-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в	78-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО III. ТРАНСФЕРИ		0	2 586 577	0	2 555 872	0	30 705	71 860	38 423	0	0	0	0
IV. Дефицит / излишък = I - II +III													
		0	745 425	0	714 720	0	30 705	17 413	-16 024	0	0	0	0
КОНТРОЛА ЗА БАЛАНС													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансиране													
		0	-745 425	0	-714 720	0	-30 705	-17 413	16 024	0	0	0	0
1. Външно финансиране (§ 80-00, § 81-00)													
1.1. Получени външни заеми (+) (§ 80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97)	11-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Погашения по външни заеми (-) (§ 80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-80, 80-98)	11-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Държавни /общински/ ЦК емитирани на международн. капиталови пазари (§ 81-00)	11-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Държавни /общински/ ЦК емитирани на международн. капиталови пазари (§ 81-00)	11-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др., финансови активи (§ 70-00)	11-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Предоставена временна финансова помощ (+/-) (§ 72-00)	11-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държ. дълг (§ 73-00)	11-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Приватизация (§ 90-00)	11-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия (§ 91-00)	11-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Друго вътрешно финансиране в т.ч.: (§ 83786, 88, 92, 93)	12-00	0	17 539	0	17 539	0	0	-17 413	16 024	0	0	0	0
7.1. Заеми от банки и други лица в страната - нето(+/-) в т.ч. (§ 83-00)	12-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Получени заеми от банки в страната (+) (§§ 83-11 и 83-12)	12-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Погашения по заеми от банки в страната (-) (§§ 83-21 и 83-22)	12-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Получени заеми от други лица в страната (+) (§§ 83-71 и 83-72)	12-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Погашения по заеми от други лица в страната (-) (§§ 83-81 и 83-82)	12-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2. Емисии на държавни (общински) ЦК (+) (§ 85-00)	12-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3. Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето (§ 86-00) и операции с други ЦК § 92	12-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4. Друго финансиране (§ 88 и 93)	12-40	0	17 539	0	17 539	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Депозити и средства по сметки (нето)(+/-) (§ 95-00)	23-00	0	-762 964	0	-732 259	0	-30 705	-17 413	16 024	0	0	0	0
8.1. Остатък от предх. период (§§ 9501 до 9506) (+)	23-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2. Наличн. в края на периода, в т.ч. (§§ 9507 до 9513) (-)	23-20	0	-762 964	0	-732 259	0	-30 705	0	0	0	0	0	0
- нал. по с-ки в лв. и валута (§§ 9507 и 9508) (-)	23-22	0	-762 964	0	-732 259	0	-30 705	0	0	0	0	0	0
- нал. по срочни депозити (§§ 9509 и 9510) (-)	23-24	0	0	0	0	0	-30 705	0	0	0	0	0	0
- касова наличност (§§ 9511 и 9512) (-)	23-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- преводи в процес на сetjeлмент (+/-) (§ 95-13)	23-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4. Преценка на валутни наличности (+/-) (§ 95-14)	23-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сetjeлмент операции (§ 98-00)	99-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

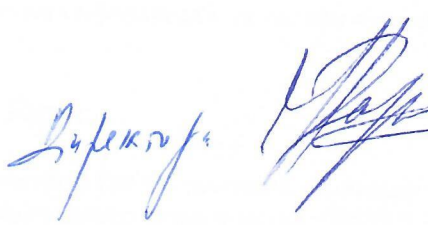
Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:				С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд. прогр.	В т.ч.:			
		Годишен план	Изпълне-ние	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	по др. между-народни пр-ми и договори	
				Годишен план	Изпълне-ние	Годишен план	Изпълне-ние					
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7(8+9+10)	8	9	10	

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ											
1. Изпълнителни и законодателни органи в т.ч. :	10-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	10-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	10-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	10-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	10-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Стипендии (§40)	10-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	10-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	10-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Отбрана и сигурност в т.ч. :	20-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	20-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	20-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	20-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	20-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	20-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	20-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Образование в т.ч. :	30-00	0	1 920 025	0	1 920 025	0	0	54 447	54 447	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	30-01	0	1 178 019	0	1 178 019	0	0	28 306	28 306	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	30-02	0	138 925	0	138 925	0	0	4 968	4 968	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	30-03	0	266 226	0	266 226	0	0	6 266	6 266	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	30-04	0	248 632	0	248 632	0	0	14 907	14 907	0	0
- Стипендии (§40)	30-05	0	82 043	0	82 043	0	0	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	30-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	30-07	0	6 180	0	6 180	0	0	0	0	0	0
4. Здравеопазване в т.ч. :	40-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	40-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	40-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	40-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	40-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	40-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	40-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч. :	50-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	50-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	50-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	50-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	50-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Стипендии (§40)	50-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	50-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	50-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Жил. стр., благоустр., комун. ст-во и ок. среда в т.ч. :	60-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	60-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	60-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	60-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	60-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	60-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	60-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дейност "Чистота" в т.ч. :	61-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	61-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	61-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	61-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	61-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	61-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	61-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Почивно дело, култура, религ. дейности в т.ч. :	70-00	0	316	0	316	0	0	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	70-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	70-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	70-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	70-04	0	316	0	316	0	0	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	70-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	70-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Икономически дейности и услуги в т.ч. :	80-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	80-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	80-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	80-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	80-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	80-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	80-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Разходи неклассифицирани в др. функции	90-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	90-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00)	90-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		0	1 920 341	0	1 920 341	0	0	54 447	54 447	0	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Изпълнителни и законодателни органи	09-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Отбрана и сигурност	09-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Образование	09-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Здравеопазване	09-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	09-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Култура	09-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Икономически дейности и услуги	09-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		0	1 920 341	0	1 920 341	0	0	54 447	54 447	0	0

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:		С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд. прогн.		В т.ч.:			по др.между-народни пр-ми и договори
		Годишен план	Изпълне-ние	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"		
				Годишен план	Изпълне-ние	Годишен план	Изпълне-ние				
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7(8+9+10)	8	9	10
Засечки											
Засечка за всичко разходи											0
Всичко разходи по функции -		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всичко разходи (от 1. до 9.)											
Засечка за разходи за държавни дейности за сметка на общински приходи		0	0	0	0	0	0	0			
по функции - по параграфи											
Засечка за общо разходи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
по функции - по параграфи											
Засечка на параграфите: общо и по функции (без дофинансирането)											
- за Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за Други възнагр. (§ 2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за Осиг. вноски (§ 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за Издръжка (§ 10 и §19)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за Стипендии (§ 40)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за Лихви (§§ 21,22,26,27,28,29) и неразпр.резерв		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за Капиталови разходи (от § 51 до § 55)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор "Финанси":
/име, подпис/

КМЕТ:
/име, подпис, печат/

Директор:  

м. секретар: 