



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на ЕГ „ПЛОВДИВ“ за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

С Решение № 33, взето с Протокол № 2 от 31 януари 2018г. на Общинския съвет-Пловдив беше приет Бюджетът на Община Пловдив за 2018г., Индикативен годишен разчет за сметките на средствата от Европейския съюз, с включен преходен остатък за 2018г. С писмо с Изх. № 18 УЧ 120 от 16.03.2018г. на Община Пловдив се представи бюджета на ЕГ „Пловдив“ за 2018 година.

Размерът на средствата за делегирани бюджети на държавната дейност във функция „Образование“ за 2018 година се определят съобразно броя на децата и учениците по информационната система на МОН „АдминМ“ към 01.01.2018г. и единните разходни стандарти за издръжка на едно дете/един ученик през 2018г., определени с РМС № 667 от 01.11.2017г. за изменение на РМС № 286 от 2017г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018г.

Във връзка с прилагането на чл. 282, ал. 7 от ЗПУО и Постановление № 332 от 22 декември 2017г. за изпълнението на Закона на държавния бюджет на Република България за 2018 година ПРКБ разпределя по формула средствата по единните разходни стандарти за съответната дейност. Със Заповед № 18 ОА 378 от 28.02.2018г. Кметът на Община Пловдив утвърди „Формули и правила за определяне размера на бюджетните средства, предоставяни на общинските училища, детски градини и ЦПЛР за 2018 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 31.12.2018 година се извършва при спазване на Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 година, Постановление № 332 от 22.12.2017г. за изпълнението на Закона на държавния бюджет на Република България за 2018 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.

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.

През периода 01.01.2018г.-31.12.2018г. се извършиха актуализации и компенсирани промени по плана на приходната и разходната части на бюджета. Актуализациите по плана са в посока на увеличение поради: финансиране по национални програми (НП) на МОН; допълнителни средства за стипендии, преразпределение на резерва, първоначално определен от Община Пловдив по формулата за формиране на бюджета на училищата; средства за пътуващи педагози от други населени места; диференцирано заплащане за директор; превишение на постъпленията от собствени приходи спрямо първоначалния план. По отношение на компенсирани промени по разходната част на плана те се отнасят основно до &0101 разходи за възнаграждения, & 0200 други възнаграждения и плащания за персонала, & 0500 осигурителни вноски, &1000 издръжка и & 5200 придобиване на ДМА. През посочения период се предоставиха временно и безвъзмездно средства от дейност 332 Общежития за делегирани от държавата дейности на дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии по Проект „Твоят час“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на ЕС в размер на 17072лв. и в следствие се възстановиха в размер на 16764лв.(отраженията са по приходен & 6200 за бюджетните дейности и дейностите за средствата на ЕС и разходен &1098 за бюджетните дейности).

А) 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: приходи от такси общежитие, дарения от страната, приходи от наеми по договор за отдаден терен под наем за лавка в двора на училището за закуски и напитки и от наеми зали за изпити от Британски съвет; продажба на отпадъчно желязо; внесен данък по чл. 252 от ЗКПО, дължим за 2017г.

Относно трансфери: Първостепенният разпоредител с бюджетни средства-Община Пловдив е превел към 31.12.2018г. полагащите се субсидии, включително и преходния остатък към 01.01.2018г., отразени в приходен §6109. В приходната част участват и: трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (в случаите, когато от бюджета на училището се предоставиха временно и безлихвено средства към Проект „Твоят час“ на ЕС и в последствие проектът възстанови средства).

Относно операции с финансови активи и пасиви: Това са чужди средства от депозити за общежитие; събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз; друго финансиране (наличности по банкови бюджетна и валутна сметки).

Отчетите по приходната част са съставени от Отчет за Държавни дейности и Отчет за Местни дейности в зависимост от източниците на приходи. Конкретните данни за изпълнението на приходите са представени в справки и отчети към настоящата обяснителна записка.

В Езикова гимназия „Пловдив“ има постъпили от Община Пловдив за делегирани от държавата дейности от **дофинансиране по приходен параграф &6109** средства в размер на **247588 лв.**, които са:

- 53897 лв. за извършено проектиране и изграждане ел. инсталацията на Общежитие на ЕГ „Пловдив“;
- 59598 лв. за извършен основен ремонт на покривите на двете сгради на общежитията при ЕГ „Пловдив“;
- 126398 лв. за извършено проектиране и изграждане на открит паркинг за автомобили.
- 700 лв. за извършени дейности по честване 60 годишния юбилей на ЕГ „Пловдив“.
- 6635 лв. за извършени участия на учители, като ръководители на групи ученици, както и на ученици в олимпиади и състезания от Календара на МОН.

Б) Разходна част.

В разходната част на бюджета към 31.12.2018 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 2018г., 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; 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 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 справките, придружаващи настоящата обяснителна записка.

Б1) 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 2137241 лв. (т.ч. възстановени на ЕГ „Пловдив“ разходи по НП „Без свободен час“);, респективно изпълнението на отчета спрямо плана е 99.87 %.

- **В параграф 02 00 „Други възнаграждения и плащания за персонал“** в размер на 130545лв. са включени разходи за: възнаграждения по извънтрудови правоотношения (така наречените граждански договори) в размер на 13975лв. (в т.ч. основно разходи по НП „Ученически олимпиади и състезания“); СБКО за целия персонал и представително облекло за педагогическия персонал, ЗДАД и гл. счетоводител за 2018г. в размер на 73985 лв. (годишният размер за представително облекло за един служител е 420лв.); обезщетения по КТ – 24540 лв. (средства за обезщетения по КТ са възстановени на ЕГ „Пловдив“ по Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“); за временна нетрудоспособност до 3 работни дни за сметка на работодателя 18045 лв. Изпълнението на бюджета по параграф 02 00 спрямо плана е 98.17%.

- **По парграф 05 00 „Осигурителни вноски“** изпълнението на отчета в размер на 498045 лв. (в т.ч. възстановени на ЕГ „Пловдив“ разходи по НП „Без свободен час“) спрямо плана е 99.25 %.

- В & 10 00 „Издръжка”, & 1981 „Платени данъци, мита и такси” и & 4219 „Други трансфери, помощи и обезщетения за домакинствата” усвоените суми са в размер на 280707 лв. и процентното изпълнение спрямо плана е 57.27 %. В подпараграф 1012 „Медикаменти” са отчетени 160лв. за медицинския кабинет в училището. В подпараграф 1015 „Материали” има отчетени усвоени 43808лв. (в т.ч. закупени мебели за общежитията, канцеларски материали копирна хартия, тонери, папки и др., дребни материали за поддръжка на материалната база, хигиенни материали, отоплителни печки, дребен инвентар и други). В подпараграф 1016 „Горива, вода, енергия” има усвоени 116890 лв. за В и К, ел. енергия, топлофикация и гориво за косачка за трева и снегорин. В подпараграф 1020 „Външни услуги” има отчетени усвоени 97198лв., които основно са за обучение на служители, копирни услуги, обслужване трудова медицина, медицински прегледи на персонала, телефонни и пощенски усл., интернет, наеми и озвучаване помещения за празници на училището, абонаментно обслужване по договори (хардуерно, софтуерно, правно обслужвания, наем общинско жилище, поддръжка пожарни с-ми), транспортни разходи за учители по Наредба № 1/16.01.2017г. и други. В подпараграф 1030 „Текущ ремонт” отчетени 85 лв. за ремонт на техника. В подпараграф 1051 „Командировки в страната” са усвоени 715лв., 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 1062 „Застраховки” има отчетени 21 лв. за застраховки на ученици във връзка с участията им на олимпиади и състезания. В подпараграф 1981 „Платени общински данъци и такси и др.” са разходвани 6345лв. за такса битови отпадъци за 2018г. В подпараграф 4219 „Други трансфери, помощи и обезщетения за домакинствата” са разходвани 629лв. за транспорт, настаняване, храна за ученици, участвали в олимпиади и състезания (от действително разходваните средства по разходни подпараграфи 1051, 1062 и 4219 са възстановени в общ размер 6635лв. от Община Пловдив - местни дейности от собствени приходи на общината и поради това в тези подпараграфи в държавни дейности към 31.12.2018г. се явява голям процент неусвоеност).

- В параграф 4000 „Стипендии” са усвоени суми в размер на 280707 лв., които са процентно изпълнение спрямо плана 81.99 %. Със Заповед № РД09 – 1644 от 14.08.2018г. на министъра на МОН са определени допълнителни средства за финансиране на стипендии, което доведе до безпроблемно разплащане на стипендиите за I учебен срок на 2018-2019 учебна година.

Към 31.12.2018 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 в училище" към Национална програма "Без свободен час".
- Модул Б „Осигуряване на обучение на талантили ученици за участие в ученическите олимпиади“ към Национална програма " Ученически олимпиади и състезания " за учебната 2017-2018година и 2018-2019 учебна година.
- Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“ (възстановяване на средства за обезщетения по Кодекса на труда).

Цялостното процентно изпълнението на бюджета на училището за Функция 3 Образование със средства за държавни дейности е 92.52% и е видно от справките към обяснителната записка.

Б2) 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 2827лв. спрямо плана 48.53%. Разходите са направени за спортни екипи и фитнес карти за учениците, и застраховки за участията им в спортни състезания.

Б3) Правят се следните уточнения по отчета на разходни пера от разходната част за изпълнение на бюджета за Държавни дейности с дофинансиране за местни дейности), както следва:

- За Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии -Делегирани от държавата дейности- **Дофинансиране** с общински приходи към 31.12.2018г. има получена субсидия в размер на 247588 лв. и са усвоени за дейности по честване на 60 годишния юбилей на ЕГ „Пловдив”, конкретно за плащане на част от наема на Античен театър Пловдив за тържествения концерт проведен на 02.06.2018г. в размер на 700 лв., за участия на учители, като ръководители на групи ученици, и ученици в олимпиади и състезания от Календара на МОН в размер на 6635 лв., за извършено проектиране и изграждане ел. инсталацията на Общежитие на ЕГ „Пловдив” в размер на 53897 лв., за извършен

основен ремонт на покривите на двете сгради на общежитията при ЕГ „Пловдив” в размер на 59958 лв., за извършено проектиране и изграждане на открит паркинг за автомобили в размер на 126398 лв.

II Извънбюджетни дейности.

Към 31.12.2018 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 55967 лв. за възнаграждения, осигурителни вноски, литература, материали и услуги. Проектът стартира изпълнението си от месец ноември 2017г. за учебната 2017-2018 година и приключи до 31.07.2018г.

От 31.12.2017 год. стартира действието на Програма „Еразъм+” на Европейския съюз (Проект "Leadership of School Consortia"), като през 2017 г. се получи първия транш от трансфера за изпълнението й в размер на 33437лв. През периода 01.01.2018г.-31.12.2018г. са разходвани 19970лв. за: краткосрочна командировка в чужбина и застраховка на участниците; разходи по организиране и провеждане на обучение с участниците партньори по проекта с домакинство ЕГ „Пловдив”; хонорари и осигурителни вноски на екип по управление на проекта.

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 31.12.2018г. 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 към 31.12.2018г. за средства на бюджетните и извънбюджетните дейности и от справка за характеристиката на преходния остатък към 31.12.2018г.

Николай Радев /н/
Директор на Езикова гимназия „Пловдив”

Кремена Ангелова /н/
Гл. счетоводител на Езикова гимназия „Пловдив”

СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ НА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ПЛОВДИВ"

ПРИХОДИ
Държавни дейности
към 31.12.2018 год.

име на параграф	подпараграф	уточнен годишен план към 31.12.2018	изпълнение към 31.12.2018 г.	остатък в лв. (к. 5= к. 4-к.3)	% изпълнение / пояснения
1	2	3	4	5	6
приходи от наеми на имущество	&2405	6 363	6 363	0	Наем по договор за терен на лавка за закуски; наем зали за изпити от Британски съвет
Приходи и доходи от собственост	&2400	6 363	6 363	0	100,00%
общински такси за ползване на общежитие и други по образованието	&2708	73 373	73 373	0	Общински такси за ползване на общежитие
Общински такси	&2700	73 373	73 373	0	100,00%
други неданъчни приходи	&3619	3 430	3 430	0	Продажба на отпадъчно желязо-радиатори след ремонт по саниране на сградите
Други приходи	&3600	3 430	3 430	0	0,00%
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетно предприятие (-)	&3702	-296	-296	0	База за данъка са приходи от наеми и продажба отпадъчно желязо през 2017г.
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	&3700	-296	-296	0	100,00%
помощи и дарения от страната	&4501	28 180	28 180	0	Дарения от страната
Помощи и дарения	&4500	28 180	28 180	0	100,00%
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	&6109	3 445 057	3 178 745	-266 312	Субсидии от Община Пловдив по държавни стандарти и по Национални програми на МОН
Трансфери между бюджети (нето)	&6100	3 445 057	3 178 745	-266 312	92,27%
получени трансфери (+/-)	&6201	16 764	16 764	0	Върнати от Проект "Твоя час" на ЕС временни и безлихвени средства към бюджета за делегирани от държавата дейности
предоставени трансфери (+/-)	&6202	-17 072	-17 072	0	Предоставени временни и безлихвени средства от бюджета за делегирани от държавата дейности към Проект "Твоя час" на ЕС
Трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз (нето)	&6200	-308	-308	0	100,00%
събрани средства и извършени плащания от/за сметки на средствата от Европейския съюз (+/-)	&8803	-46 209	-41 362	4 847	Преходни остатъци по Програма "Еразъм+" на ЕС
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове (нето)	&8000	-46 209	-41 362	4 847	89,51%
чужди средства от други лица (небюджетни предпроятия и физически лица) (+/-)	&9310	0	-720	-720	Върнати депозити общежитие
Друго финансиране - нето (+/-)	&9300	0	-720	-720	0,00%
остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	&9502	24 843	24 843	0	По Програма "Еразъм+" наличност по валутна еврова сметка на 01.01.2018г.
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	&9507	0	0	0	Бюджетна сметка в лева наличност на 31.12.2018г.
наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	&9508	0	-4 847	-4 847	По Програма "Еразъм+" наличност по валутна еврова сметка на 31.12.2018г.
Депозити и средства по сметка - нето (+/-)	&9500	24 843	19 996	-4 847	80,49%
ОБЩО ПРИХОДИ	x	3 534 433	3 267 401	-267 032	92,44%

СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ НА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ПЛОВДИВ"

РАЗХОДИ

за Държавни дейности в т.ч.:

Функция 3 Образование: Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии и Дейност 332 Общежитие
към 31.12.2018 год.

име на параграф	подпараграф	уточнен годишен план към 31.12.2018 г.	изпълнение към 31.12.2018 г.	остатък в лв. (к. 5= к. 4-к.3)	% изпълнение / пояснения
1	2	3	4	5	6
заплати за персонала нает по трудови правоотношения	101	2 140 046	2 137 241	-2 805	в т. ч. по НП на МОН: "Без свободен час"
общо заплати на персонала по трудови правоотношения	общо &01	2 140 046	2 137 241	-2 805	99,87%
заплати за персонала нает по извънтрудови правоотношения	202	14 417	13 975	-442	в т. ч. по НП на МОН: НП "Ученически олимпиади и състезания"
изплатени суми по СБКО, облекло и др.	205	74 700	73 985	-715	в т. ч. за представително облекло на педагог. персонал, ЗДАД, Гл.смет.
обезщетения на персонала с характер на възнаграждения	208	24 867	24 540	-327	чл.222, ал.3 и чл. 224 от КТ
други плащания и възнаграждения	209	19 000	18 045	-955	болнични за сметка на работодател
общо други възнаграждения и плащания за персонала	общо &02	132 984	130 545	-2 439	98,17%
осигурителни вноски за ДОО	551	260 463	258 930	-1 533	в т. ч. по НП на МОН: НП "Ученич. олимп. и състез." и НП "Без свободен час"
осигурителни вноски за УПФ	552	81 945	81 170	-775	в т. ч. по НП на МОН: НП "Ученич. олимп. и състез." и НП "Без свободен час"
здравноосигурителни вноски	560	106 798	106 262	-536	в т. ч. по НП на МОН: НП "Ученич. олимп. и състез." и НП "Без свободен час"
вноски за ДЗПО	580	52 586	51 683	-903	в т. ч. по НП на МОН: НП "Ученич. олимп. и състез." и НП "Без свободен час"
осигурителни вноски от работодателя	общо &05	501 792	498 045	-3 747	99,25%
медикаменти	1012	300	160	-140	предназначени за училищния медицински кабинет
постелечен инвентар и облекло	1013	14 714	14 556	-158	облекло за непедагогически персонал, защитни очила за работа с компютър
уч. и науч. р-ди, книги за библиотека	1014	300	300	0	книги за библиотеката
материали	1015	45 729	43 808	-1 921	мебели, канцеларски, хигиенни, инструменти, дребни м-ли за ремонт на матер.база, инвентар, хардуерни части, спортни пособия и др.
вода, горива и електроенергия	1016	127 798	116 890	-10 908	ВиК, топлофикация, ел. енергия, гориво за косачка и снегорин
разходи за външни услуги	1020	108 140	97 198	-10 942	обучение служители, копирни услуги, телефонни и пощенски усл., интернет, наеми и озвучаване помещения за празници на училището, труд.медицина, абонам. обл. по договори (хардуерно, софтуерно, консултантски обслужвания, наем общинско жилище, поддр.пожарни с-ми), транспорт пътуващи учители по Наредба № 1/16.01.2017г. и други
текущ ремонт	1030	1 554	85	-1 469	за ремонт на: учебни каб.,помещения в общежитията
командировки в страната	1051	2 287	715	-1 572	участия на ръководители групи за олимпиади/състезания или в обучение педагогически персонал
застраховки	1062	200	21	-179	в т.ч. за дейност 322 за участия в олимпиади/състезания и за дейност 713 за участия в спортни състезания
платени данъци, мита и такси	1092,1981	6 345	6 345	0	платена такса битови отпадъци
некласифицирани в други параграфи и подпараграфи	1098	181 580	0	-181 580	преходни остатъци; актуализиран план за НП "Осигуряв.на съвр.образоват.среда"
Други трансфери, помощи и обезщетения за домакинствата	4219	1 200	629	-571	разходи по транспорт, настаняване и храна за участие на ученици в олимпиади и състезания
общо издръжка в т.ч. данъци, мита и такси	общо &10 и19	490 147	280 707	-209 440	57,27%
стипендии	4000	253 199	207 596	-45 603	81,99%
Капиталови разходи -ДМА Тъч скрийн монитори по НП ИКТ на МОН	5201	10 440	10 440	0	0,00%
ОБЩО РАЗХОДИ	х	3 528 608	3 264 574	-264 034	92,52%

СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ НА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ПЛОВДИВ"

РАЗХОДИ

за Държавни дейности в т.ч.:

Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности: Дейност 713 Физическа култура и спорт
към 31.12.2018 год.

име на параграф	подпараграф	уточнен годишен план към 31.12.2018 г.	изпълнение към 31.12.2018 г.	остатък в лв. (к. 5= к. 4-к.3)	% изпълнение / пояснения
1	2	3	4	5	6
заплати за персонала нает по трудови правоотношения	101			0	
общо заплати на персонала по трудови правоотношения	общо &01	0	0	0	#DIV/0!
заплати за персонала нает по извънтрудови правоотношения	202			0	
изплатени суми по СБКО, облекло и др.	205			0	
обезщетения на персонала с характер на възнаграждения	208			0	
други плащания и възнаграждения	209			0	
общо други възнаграждения и плащания за персонала	общо &02	0	0	0	#DIV/0!
осигурителни вноски за ДОО	551			0	
осигурителни вноски за УПФ	552			0	
здравноосигурителни вноски	560			0	
вноски за ДЗПО	580			0	
осигурителни вноски от работодателя	общо &05	0	0	0	#DIV/0!
медикаменти	1012				
постелечен инвентар и облекло	1013				
уч. и науч. р-ди, книги за библиотека	1014				
материали	1015	2 269	1 134	-1 135	Спортни екипи за ученици
вода, горива и електроенергия	1016				
разходи за външни услуги	1020	3 089	1 440	-1 649	Картри за фитнес за ученици
текущ ремонт	1030				
командировки в страната	1051				
застраховки	1062	467	253	-214	Застраховки за участия на ученици в спортни състезания
платени данъци, мита и такси	1092,1981				
некласифицирани в други параграфи и подпараграфи	1098				
Други трансфери, помощи и обезщетения за домакинствата	4219				
общо издръжка в т.ч. данъци, мита и такси	общо &10 и19	5 825	2 827	-2 998	48,53%
стипендии	4000			0	#DIV/0!
Капиталови разходи -ДМА Тъч скрийн монитори по НП ИКТ на МОИ	5201			0	0,00%
ОБЩО РАЗХОДИ	х	5 825	2 827	-2 998	48,53%

Николай Радев - Директор

Кремена Ангелова, гл. счетоводител

СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ НА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ПЛОВДИВ"

ПРИХОДИ
Местни дейности
към 31.12.2018 год.

име на параграф	подпараграф	уточнен годишен план към 31.12.2018 г.	изпълнение към 31.12.2018 г.	остатък в лв. (к. 5= к. 4-к.3)	% изпълнение / пояснения
1	2	3	4	5	6
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	&6109	257 335	247 588	-9 747	Данни за плана: 1) 60 000лв. за проектиране и изгарждане ел. инсталацията на общежитията на ЕГ „Пловдив“ ; 2) 60 000лв. за основен ремонт покривите на общежитията на ЕГ „Пловдив“; 3) 130000лв. за построяването на открит паркинг за МПС; 4) 700лв. за юбилейни тържества 60г. ЕГ "Пловдив"; 5) 6635лв. за участие на учители и ученици в национални олимпиади и състезания.
Трансфери между бюджети (нето)	&6100	257 335	247 588	-9 747	96,21%
ОБЩО ПРИХОДИ	x	257 335	247 588	-9 747	96,21%

СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ НА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ПЛОВДИВ"

РАЗХОДИ

за делегирани от държавата дейности в т.ч.:

322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии-държавни дейности, Дофинансирани с общински приходи

към 31.12.2018 год.

име на параграф	подпараграф	уточнен годишен план към 31.12.2018 г.	изпълнение към 31.12.2018 г.	остатък в лв. (к. 5= к. 4-к.3)	% изпълнение / пояснения
1	2	3	4	5	6
заплати за персонала нает по трудови правоотношения	101			0	
общо заплати на персонала по трудови правоотношения	общо &01	0	0	0	0,00%
заплати за персонала нает по извънтрудови правоотношения	202			0	
изплатени суми по СБКО, облекло и др.	205			0	
обезщетения на персонала с характер на възнаграждения	208			0	
други плащания и възнаграждения	209			0	
общо други възнаграждения и плащания за персонала	общо &02	0	0	0	0,00%
осигурителни вноски за ДОО	551			0	
осигурителни вноски за УПФ	552			0	
здравноосигурителни вноски	560			0	
вноски за ДЗПО	580			0	
осигурителни вноски от работодателя	общо &05	0	0	0	0,00%
разходи за външни услуги	1020	700	700	0	част от наем на Античен театър Пловдив по случай тържествен концерт за 60 годишния юбилей на ЕГ "Пловдив", проведен на 02.06.2018г.
командировка в страната	1051	1 393	1 393	0	участие на ръководители групи с ученици в национални олимпиади и състезания от Календара на МОН
разход за застраховки	1062	39	39	0	участие на ръководители групи с ученици в национални олимпиади и състезания от Календара на МОН
други трансфери, помощи и обезщетения за домакинствата	4219	5 203	5 203	0	транспорт, настаняване, храна на ученици за участието им в национални олимпиади и състезания от Календара на МОН
				0	
				0	
				0	
общо издръжка	общо &10 и 72	7 335	7 335	0	100,00%
Капиталови разходи -Основен ремонт-ПРОЕКТИРАНЕ и ИЗГРАЖДАНЕ на ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИТЕ в ОБЩЕЖИТИЯТА	5100	60 000	53 897	6 103	89,83%
Капиталови разходи -Основен ремонт-ОСНОВЕН РЕМОНТ на ПОКРИВИТЕ на ОБЩЕЖИТИЯТА	5100	60 000	59 958	42	99,93%
Капиталови разходи -Дълготрайни активи-Машини, съоразения и оборудване ПРОЕКТИРАНЕ и ИЗГРАЖДАНЕ на ОТКРИТ ПАРКИНГ	5203	130 000	126 398	3 602	97,23%
ОБЩО РАЗХОДИ	х	257 335	247 588	9 747	96,21%

година **2018**

Сборни отчет за държавни д-ва
за Местни д-ва
за Локална самоуп.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ЕГ 'ПЛОВДИВ'		за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2018 г.	31.12.2018 г.
Пловдив		код по ЕБК:	6609
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

	код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
--	--

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА **0** **БЮДЖЕТ**

Бланка версия 2.01 от 2018г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Уточнен план 2018 - ПРИХОДИ				Отчет 2018 - ПРИХОДИ				(в лева)
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО	
		011	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
24-00		Приходи и доходи от собственост	6 363	6 363	0	0	6 363	0	0	6 363	
	24-05	приходи от наеми на имущество	6 363	6 363		x	6 363		x	6 363	
27-00		Общински такси	73 373	73 373	0	0	73 373	0	0	73 373	
	27-08	за ползване на обществения и други по образованието	73 373	73 373		x	73 373		x	73 373	
36-00		Други приходи	3 430	3 430	0	0	3 430	0	0	3 430	
	36-19	други неданъчни приходи	3 430	3 430		x	3 430		x	3 430	
37-00		Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-296	-296	0	0	-296	0	0	-296	
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-296	-296		x	-296		x	-296	
45-00		Помощи и дарения от страната	28 180	28 180	0	0	28 180	0	0	28 180	
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	28 180	28 180		x	28 180		x	28 180	
всичко	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	111 050	111 050	0	0	111 050	0	0	111 050	
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	x	x		x	x		x	x	

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ЕГ 'ПЛОВДИВ'		за периода от	до
		01.1.2018 г.	31.12.2018 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0	БЮДЖЕТ
------------------------	---	--------

(в лева)

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Уточнен план 2018 - РАЗХОДИ - рекапитулация				Отчет 2018 - РАЗХОДИ - рекапитулация			
§§	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		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 140 046	2 140 046	0	0	2 137 241	0	0	2 137 241
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 140 046	2 140 046	0	0	2 137 241	0	0	2 137 241
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	132 984	132 984	0	0	130 545	0	0	130 545
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	14 417	14 417	0	0	13 975	0	0	13 975
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	74 700	74 700	0	0	73 985	0	0	73 985
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	24 867	24 867	0	0	24 540	0	0	24 540
	02-09	други плащания и възнаграждения	19 000	19 000	0	0	18 045	0	0	18 045
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	501 792	501 792	0	0	498 045	0	0	498 045
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	260 463	260 463	0	0	258 930	0	0	258 930
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	81 945	81 945	0	0	81 170	0	0	81 170
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	106 798	106 798	0	0	106 262	0	0	106 262
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	52 586	52 586	0	0	51 683	0	0	51 683
10-00		Издръжка	490 559	488 427	0	2 132	276 560	0	2 132	278 692
	10-12	Медикаменти	300	300	0	0	160	0	0	160
	10-13	Постелен инвентар и облекло	14 714	14 714	0	0	14 556	0	0	14 556
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	300	300	0	0	300	0	0	300
	10-15	материали	47 998	47 998	0	0	44 942	0	0	44 942
	10-16	вода, горива и енергия	127 798	127 798	0	0	116 890	0	0	116 890
	10-20	разходи за външни услуги	111 929	111 229	0	700	98 638	0	700	99 338
	10-30	Текущ ремонт	1 554	1 554	0	0	85	0	0	85
	10-51	командировки в страната	3 680	2 287	0	1 393	715	0	1 393	2 108
	10-62	разходи за застраховки	706	667	0	39	274	0	39	313
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	181 580	181 580	0	0	0	0	0	0
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	6 345	6 345	0	0	6 345	0	0	6 345
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	6 345	6 345	0	0	6 345	0	0	6 345
40-00		Стипендии	253 199	253 199	0	0	207 596	0	0	207 596
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	6 403	1 200	0	5 203	629	0	5 203	5 832
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	6 403	1 200	0	5 203	629	0	5 203	5 832
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	120 000	0	0	120 000	0	0	113 855	113 855
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	140 440	10 440	0	130 000	10 440	0	126 398	136 838
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	10 440	10 440	0	0	10 440	0	0	10 440
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	130 000	0	0	130 000	0	0	126 398	126 398
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	3 791 768	3 534 433	0	257 335	3 267 401	0	247 588	3 514 989

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до

ЕГ "ПЛОВДИВ" 01.1.2018 г. 31.12.2018 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдив

код по ЕБК: 6609

(наименование на пръвостепенния разпоредител с бюджет)

0 БЮДЖЕТ

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗПЛАХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Уточнен план 2018 - ТРАНСФЕРИ И ВРЕМ. БЕЗП. ЗАЕМИ				(в лева)				Отчет 2018 - ТРАНСФЕРИ И ВРЕМ. БЕЗП. ЗАЕМИ				(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								
III. ТРАНСФЕРИ	03 !		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)								
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		3 702 392	3 445 057	257 335	0	3 178 745	247 588	0	3 426 333								
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	3 702 392	3 445 057	257 335	x	3 178 745	247 588	x	3 426 333								
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-308	-308	0	0	-308	0	0	-308								
	62-01	- получени трансфери (+/-)	16 764	16 764		x	16 764		x	16 764								
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-17 072	-17 072		x	-17 072		x	-17 072								
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	3 702 084	3 444 749	257 335	0	3 178 437	247 588	0	3 426 025								
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗПЛАХВЕНИ ЗАЕМИ	0	0	0	0	0	0	0	0								

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до

ЕГ "ПЛОВДИВ" 01.1.2018 г. 31.12.2018 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдив

код по ЕБК: 6609

(наименование на пръвостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

	Уточнен план 2018 - БЮДЖЕТНО САЛДО				Отчет 2018 - БЮДЖЕТНО САЛДО			
	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
У. VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО								
0 5 1								
У. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (У=I.-II.-III.+IV.)	21 366	21 366	257 335	-257 335	22 086	247 588	-247 588	22 086
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI=У)	(21 366)	(21 366)	0	0	(22 086)	0	0	(22 086)
0	0	0						0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до

ЕГ 'ПЛОВДИВ'	01.1.2018 г.	31.12.2018 г.
--------------	--------------	---------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА

0	БЮДЖЕТ
---	--------

(в лева)

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Уточнен план 2018 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО				Отчет 2018-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
		0 61	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	-46 209	-46 209	0	0	-41 362	0	0	-41 362
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-46 209	-46 209		x	-41 362		x	-41 362
93-00		Друго финансиране - нето (+/-)	0	0	0	0	-720	0	0	-720
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	0			x	-720		x	-720
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	24 843	24 843	0	0	19 996	0	0	19 996
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	24 843	24 843		x	24 843		x	24 843
	95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	0			x	-4 847		x	-4 847
ВСИЧКО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-21 366	-21 366	0	0	-22 086	0	0	-22 086
			0	0						0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Кремена Ангелова

(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ:

Кремена Ангелова

(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ:

Николай Радев

(име и фамилия)

дата

10.01.2018г.

служебни телефони

e-mail:

за периода от до

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

ЕГ 'ПЛОВДИВ'	01.1.2018 г.	31.12.2018 г.
--------------	--------------	---------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0	БЮДЖЕТ
------------------------	---	--------

(в лева)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Уточнен план 2018				Отчет 2018			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	02									
	#N/A									
	3322	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
	3322	322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии (наименование на дейността)								
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 780 046	1 780 046	0	0	1 778 961	0	0	1 778 961
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 780 046	1 780 046			1 778 961			1 778 961
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	95 837	95 837	0	0	94 807	0	0	94 807
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	14 417	14 417			13 975			13 975
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	62 700	62 700			62 379			62 379
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 720	2 720			2 610			2 610
	02-09	други плащания и възнаграждения	16 000	16 000			15 843			15 843
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	418 792	418 792	0	0	416 053	0	0	416 053
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	215 963	215 963			214 723			214 723
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	69 145	69 145			68 493			68 493
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	89 198	89 198			88 741			88 741
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	44 486	44 486			44 096			44 096
10-00		Издръжка	220 450	218 318	0	2 132	158 189	0	2 132	160 321
	10-12	Медикаменти	300	300			160			160
	10-13	Постелен инвентар и облекло	11 564	11 564			11 406			11 406
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	300	300			300			300
	10-15	материали	20 729	20 729			20 281			20 281
	10-16	вода, горива и енергия	38 798	38 798			38 585			38 585
	10-20	разходи за външни услуги	97 240	96 540		700	86 636		700	87 336
	10-30	Текущ ремонт	1 000	1 000			85			85
	10-51	командировки в страната	3 680	2 287		1 393	715		1 393	2 108
	10-62	разходи за застраховки	239	200		39	21		39	60
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	46 600	46 600			0			0
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	6 345	6 345	0	0	6 345	0	0	6 345
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	6 345	6 345			6 345			6 345
40-00		Стипендии	253 199	253 199			207 596			207 596
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	6 403	1 200	0	5 203	629	0	5 203	5 832
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	6 403	1 200		5 203	629		5 203	5 832
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	140 440	10 440	0	130 000	10 440	0	126 398	136 838
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	10 440	10 440			10 440			10 440
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	130 000			130 000			126 398	126 398
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 921 512	2 784 177	0	137 335	2 673 020	0	133 733	2 806 753

за дейност

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ЕГ 'ПЛОВДИВ'	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2018 г.

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Пловдив	код по ЕБК:	6609
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0	БЮДЖЕТ
------------------------	---	--------

(в лева)

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Уточнен план 2018				Отчет 2018			
§§	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									
	3332	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
	3332	332 Общежития								
		(наименование на дейността)								
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	360 000	360 000	0	0	358 280	0	0	358 280
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	360 000	360 000			358 280			358 280
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	37 147	37 147	0	0	35 738	0	0	35 738
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	12 000	12 000			11 606			11 606
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	22 147	22 147			21 930			21 930
	02-09	други плащания и възнаграждения	3 000	3 000			2 202			2 202
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	83 000	83 000	0	0	81 992	0	0	81 992
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	44 500	44 500			44 207			44 207
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	12 800	12 800			12 677			12 677
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	17 600	17 600			17 521			17 521
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8 100	8 100			7 587			7 587
10-00		Издръжка	264 284	264 284	0	0	115 544	0	0	115 544
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 150	3 150			3 150			3 150
	10-15	материали	25 000	25 000			23 527			23 527
	10-16	вода, горива и енергия	89 000	89 000			78 305			78 305
	10-20	разходи за външни услуги	11 600	11 600			10 562			10 562
	10-30	Текущ ремонт	554	554			0			0
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	134 980	134 980			0			0
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	120 000			120 000			113 855	113 855
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	864 431	744 431	0	120 000	591 554	0	113 855	705 409

на дейност

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

	за периода от	до
ЕГ 'ПЛОВДИВ'	01.1.2018 г.	31.12.2018 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0	БЮДЖЕТ
------------------------	---	--------

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Уточнен план 2018				Отчет 2018				(в лева)
§§	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										
	7713	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК									
	7713	713 Спорт за всички									
		(наименование на дейността)									
	10-00	Издръжка	5 825	5 825	0	0	2 827	0	0	2 827	
	10-15	материали	2 269	2 269			1 134			1 134	
	10-20	разходи за външни услуги	3 089	3 089			1 440			1 440	
	10-62	разходи за застраховки	467	467			253			253	
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	5 825	5 825	0	0	2 827	0	0	2 827	7

за дейност

Бланка стойностни показатели : Приходи и Разход - Месечен отчет-Оперативни програми
98313 - ЕСФ - ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" - 22. ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС" на ЕС - Държавни Дейности

Община		Година	2018	Месец	12		
ЕГПЛОВДИВ'							
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	0,00		
Общо приходи (1+2)		0	0	0	0,00		
III.Трансфери							
6200	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	0	308	308	0,00		
6201	получени трансфери (+/-)	0	17072	17072	0,00		
6202	предоставени трансфери (+/-)	0	-16764	-16764	0,00		
6300	Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	35699	34293	-1406	96,06		
6301	получени трансфери (+/-)	35699	34293	-1406	96,06		
Всичко трансфери		35699	34601	-1098	96,92		
IV.Временни безлихвени заеми							
				0	0,00		
Всичко временни безлихвени заеми				0	0,00		
Всичко приходи (I+III+IV)		35 699	34 601	-1 098	96,92		
V.Операции с финансови активи и пасиви							
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	21366	21366	0	100,00		
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	21366	21366	0	100,00		
Всичко финансиране на дефицита		21366	21366	0	100,00		
Общо приходи от Държавни Дейности		57 065	55 967	-1 098	98,08		

Стойностни показатели - Разход-Оперативни програми
Други средства от Европейския съюз (ДЕС) - код 96 - - Държавни Дейности

Община: ЕГ Година: 2018

Месец 12

параграф	име на параграф	уточнен годишен план	месечен отчет	отчет - план	% отношение
Стойностни показатели - Разход					
III. Функция Образование					
388 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина					
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	4394	1956	-2438	44,52
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	4394	1956	-2438	44,52
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	203	115	-88	56,65
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	102	59	-43	57,84
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	64	35	-29	54,69
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	37	21	-16	56,76
1000	Издръжка	20246	17899	-2347	88,41
1015	материали	1955	680	-1275	34,78
1020	разходи за външни услуги	4835	2640	-2195	54,60
1052	краткосрочни командировки в чужбина	13378	14554	1176	108,79
1062	разходи за застраховки	78	25	-53	32,05
Разходи		24843	19970	-4873	80,38
за дейността:		24843	19970	-4873	80,38
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА					
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	4394	1956	-2438	44,52
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	4394	1956	-2438	44,52
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	203	115	-88	56,65
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	102	59	-43	57,84
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	64	35	-29	54,69
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	37	21	-16	56,76
1000	Издръжка	20246	17899	-2347	88,41
1015	материали	1955	680	-1275	34,78
1020	разходи за външни услуги	4835	2640	-2195	54,60
1052	краткосрочни командировки в чужбина	13378	14554	1176	108,79
1062	разходи за застраховки	78	25	-53	32,05
Разходи		24843	19970	-4873	80,38
ко за групата:		24843	19970	-4873	80,38

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование					
---	--	--	--	--	--

0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	4394	1956	-2438	44,52
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	4394	1956	-2438	44,52
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	203	115	-88	56,65
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	102	59	-43	57,84
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	64	35	-29	54,69
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	37	21	-16	56,76
1000	Издръжка	20246	17899	-2347	88,41
1015	материали	1955	680	-1275	34,78
1020	разходи за външни услуги	4835	2640	-2195	54,60
1052	краткосрочни командировки в чужбина	13378	14554	1176	108,79
1062	разходи за застраховки	78	25	-53	32,05
Разходи		24843	19970	-4873	80,38
а функцията:		24843	19970	-4873	80,38
по бюджета:		24843	19970	-4873	80,38
РЕЗЕРВ				0	0,00
по бюджета:		24843	19970	-4873	80,38

Николай Радев - Директор

Кремена Ангелова - гл. Счетоводител

Бланка стойностни показатели : Приходи и Разход - Месечен отчет-Оперативни програми
Други средства от Европейския съюз (ДЕС) - код 96 ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +" на ЕС - Държавни Дейности

Община ЕГПЛОВДИВ		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						
3600	Други приходи	0	-26	-26	0,00	
3601	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	0	-26	-26	0,00	
Всичко неданъчни приходи			-26	-26	0,00	
Общо приходи (1+2)		0	-26	-26	0,00	
III.Трансфери						
				0	0,00	
Всичко трансфери				0	0,00	
IV.Временни безлихвени заеми						
				0	0,00	
Всичко временни безлихвени заеми				0	0,00	
Всичко приходи (I+III+IV)		0	-26	-26	0,00	
V.Операции с финансови активи и пасиви						
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	24843	19996	-4847	80,49	
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	24843	19996	-4847	80,49	
Всичко финансиране на дефицита		24843	19996	-4847	80,49	
Общо приходи от Държавни Дейности		24 843	19 970	-4 873	80,38	

Стойностни показатели - Разход-Оперативни програми

98313 - ЕСФ - ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" - 22. Твоят час - Държавни Дейности

Община: ЕГ'ПЛ Година: 2018

Месец 12

параграф	име на параграф	уточнен годишен план	месечен отчет	отчет - план	% отношение
Стойностни показатели - Разход					
III. Функция Образование					
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	31546	31498	-48	99,85
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	31546	31498	-48	99,85
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	864	864	0	100,00
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	864	864	0	100,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	7652	7002	-650	91,51
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3948	3608	-340	91,39
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1307	1126	-181	86,15
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1514	1462	-52	96,57
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	883	806	-77	91,28
1000	Издръжка	17003	16603	-400	97,65
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	900	867	-33	96,33
1015	материали	12231	11868	-363	97,03
1020	разходи за външни услуги	3872	3868	-4	99,90
Разходи		57065	55967	-1098	98,08
ко за дейността:		57065	55967	-1098	98,08
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	31546	31498	-48	99,85
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	31546	31498	-48	99,85
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	864	864	0	100,00
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	864	864	0	100,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	7652	7002	-650	91,51
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3948	3608	-340	91,39
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1307	1126	-181	86,15
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1514	1462	-52	96,57
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	883	806	-77	91,28
1000	Издръжка	17003	16603	-400	97,65
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	900	867	-33	96,33
1015	материали	12231	11868	-363	97,03
1020	разходи за външни услуги	3872	3868	-4	99,90
Разходи		57065	55967	-1098	98,08
сичко за групата:		57065	55967	-1098	98,08

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	31546	31498	-48	99,85
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	31546	31498	-48	99,85
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	864	864	0	100,00
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	864	864	0	100,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	7652	7002	-650	91,51
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3948	3608	-340	91,39
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1307	1126	-181	86,15
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1514	1462	-52	96,57
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	883	806	-77	91,28
1000	Издръжка	17003	16603	-400	97,65
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	900	867	-33	96,33
1015	материали	12231	11868	-363	97,03
1020	разходи за външни услуги	3872	3868	-4	99,90
Разходи		57065	55967	-1098	98,08
ко за функцията:		57065	55967	-1098	98,08
оди по бюджета:		57065	55967	-1098	98,08
РЕЗЕРВ				0	0,00
оди по бюджета:		57065	55967	-1098	98,08

Николай Радев - Директор

Кремена Ангелова - гл. счетоводител

ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ПЛОВДИВ"

СПРАВКА

за размера в лева на преходни остатъци за делегирани от държавата дейности
към 31.12.2018 г.

1	266312	всичко преходен остатък за ЕГ "Пловдив" в т.ч.:
	67549	ЦЕЛЕВИ за дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии
	20220	ЦЕЛЕВИ за дейност 332 Общежития
	2998	ЦЕЛЕВИ за дейност 713 Физическа култура и спорт
	42888	НЕЦЕЛЕВИ за дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии
	152877	НЕЦЕЛЕВИ за дейност 332 Общежития
	0	НЕЦЕЛЕВИ за дейност 713 Физическа култура и спорт

2	67549	ЦЕЛЕВИ за дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии в т.ч.:
	45603	Стипендии
	12211	НП Ученически олимпиади и състезания
	4648	НП Осигуряване на съвременна образователна среда
	1765	Неусвоени дарения за група по театрални дейности за 2018-2019 учебна година
	960	Чужди средства - депозити от наематели
	294	Данък по чл. 252 ЗКПО, дължим за 2018г., но се внася през 2019г.
	2068	Неусвоени средства за пътуващи учители

3	20220	ЦЕЛЕВИ за дейност 332 Общежития в т.ч.:
	16620	Чужди средства - депозити ползване общежитие
	3600	Неусвоени дарения

4	266312	всичко преходен остатък за ЕГ "Пловдив" в т.ч.:
	90767	ЦЕЛЕВИ в т.ч. за дейности 322, 332 и 713
	175545	НЕЦЕЛЕВИ - общо за всички дейности

Николай Радев
Директор на Езикова гимназия "Пловдив"

Кремена Ангелова
Гл. счетоводител на Езикова гимназия "Пловдив"