



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към **сборен отчет за касово изпълнение на бюджета** **на ЕГ „ПЛОВДИВ“** **за периода 01.01.2020 г. – 31.03.2020 г.**

С Решение № 22, взето с Протокол № 3 от 11 февруари 2020г. на Общинския съвет-Пловдив беше приет бюджетът на Община Пловдив за 2020 година, индикативен годишен разчет за сметките на средствата от Европейския съюз и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2020-2022 година. С писмо с Изх. № 20 УЧ-256 от 06.04.2020г. на Община Пловдив се представи годишния разчет за бюджетните дейности на ЕГ „Пловдив“ за 2020 година. С писмо с Изх. № 20 РЗК-236/38 от 28.02.2020г. на Община Пловдив се представи годишния разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по проектите, които изпълнява ЕГ „Пловдив“, за 2020 година.

Размерът на средствата за делегирани бюджети на държавната дейност във функция „Образование“ за 2020 година се определят съобразно броя на децата и учениците от Националната електронно-информационна система за предучилищното и училищното образование на МОН към 01.01.2020г. и единните разходни стандарти за издръжка на едно дете/един ученик, за група и паралелка и стандарт за образователна институция и др. за 2020г., определени с РМС № 644 от 01.11.2019г. за изменение на РМС № 208 от 2019г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020г.

Във връзка с прилагането на чл. 282, ал. 7 от Закон за предучилищното и училищното образование и Постановление № 381 от 30 декември 2019г. за изпълнението на Закона на държавния бюджет на Република България за 2020 година първостепенният разпоредител с бюджет разпределя по формула средствата по единните разходни стандарти за съответната дейност. Със Заповед № 20 ОА 415 от 26.02.2020г. Кметът на Община Пловдив утвърди „Формули за разпределение на средствата от държавния бюджет, предоставяни на общинските училища, детски градини и ЦПЛР за 2020година в Община Пловдив, получени по единни разходни стандарти, допълващи стандарти и нормативи и правила за промени в разпределението на средствата, при изменение на основните компоненти на формулата за 2020год.“ (вж. www.plovdiv.bg, Бюджет и финанси). Съгласно същата заповед като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, ЕГ „Пловдив“ разпредели по единната бюджетна класификация определените му средства.

Изпълнението на бюджета към 31.03.2020година се извършва при спазване на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година, Постановление № 381 от 30.12.2019г. за изпълнението на Закона на държавния бюджет на Република България за 2020 година, Закона за публичните финанси, и всички други нормативни актове, свързани с правилното разходване на бюджетни средства, както и вътрешни правила на ЕГ „Пловдив“ за разходване на финансови средства, а също и съобразно текущо получавани писма и указания от висшестоящите организации.

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

I Бюджетни дейности.

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

A) Приходна част.

A1) Приходната част на бюджет на ЕГ „Пловдив“ за делегирани от държавата дейности е съставена от следните части: **собствени приходи; трансфери; операции с финансови активи и пасиви.**

Относно собствени приходи: Собствените приходи са формирани от:
§2405 приходи от наеми за наемани зали за изпити от Британски съвет;
§2708 приходи от такси общежитие;
§4501 дарения от страната;
§3702 внесен данък по чл. 252 от ЗКПО, дължим за 2019г.

Относно трансфери: Трансферите са формирани от:
§6101 постъпления от МОН, представляващи трансфери за финансиране провеждането на Националните олимпиади по английски език и немски език – областни кръгове, на които ЕГ „Пловдив“ бе координатор и домакин;
§6109 Първостепенният разпоредител с бюджетни средства-Община Пловдив е превел към 31.03.2020г. полагащите се субсидии, включително и преходния остатък към 01.01.2020г.

Относно операции с финансови активи и пасиви: Това са:
§8803 събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз, в случая за отчитане средстава по проектите към Програма „Еразъм+“, които ЕГ „Пловдив“ изпълнява;
§9310 възстановени чужди средства от депозити за общежитие;
§9500 друго финансиране (начални и крайни наличности по банкови бюджетни легова и валутна сметки).

A2) Относно актуализацията на плана за първото тримесечие на 2020г. се представят следните данни:

+ 3343 лв., отразени в приходен § 4501, актуализацията на плана се извърши в посока на увеличение поради постъпили дарения от страната с нецелеви характер.

A3) Стойностите на бюджета са показани в приложените отчети в колона „уточнен годишен план“.

A4) Конкретните данни за изпълнението на приходите са показани в приложените отчети в приходната част, в колона „месечен отчет“.

Б) Разходна част

В разходната част на бюджета към 31.03.2020 г. на ЕГ „Пловдив” по план и по отчет са включени данни за функции и дейности по класификацията на дейностите в бюджетните предприятия за делегирани от държавата дейности, изпълнявани в ЕГ „Пловдив” през бюджетната 2020г., както следва: Функция 3 Образование, Дейност 322 – Неспециализирани училища, без професионални гимназии; Функция 3 Образование, Дейност 332 – Общежития; Функция 7 Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, Дейност 713 - Физическа култура и спорт, и разходите са за: работни заплати; възнаграждения по извънтрудови правоотношения, средства за СБКО; представително облекло на педагогическия персонал, ЗДАСД и гл. счетоводител; болнични за сметка на работодателя; обезщетения по КТ; дължими осигурителни вноски; издръжка за дейността на гимназията, стипендии. 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 457717лв. (т.ч. разходи по Национална програма (НП) „Без свободен час” на МОН; извънкласни дейности (ИД) по Наредбата за приобщаващо образование; заплащане за провеждане на национални олимпиади по английски език и немски език – областни кръгове), респективно изпълнението на отчета спрямо плана е 16,41 %.
- **В параграф 02 00 „Други възнаграждения и плащания за персонал”** в размер на 64892лв. са включени разходи за: възнаграждения по извънтрудови правоотношения (така наречените граждански договори) в размер на 6990лв. (в т.ч. основно разходи по НП „Ученически олимпиади и състезания”; ИД; заплащане за провеждане на национални олимпиади по английски език и немски език – областни кръгове); СБКО за целия персонал и представително облекло за педагогическия персонал, ЗДАД и гл. счетоводител за 2020г. в размер на 52662 лв. (годишният размер за представително облекло за един служител е 450лв.); за временна нетрудоспособност до 3 работни дни за сметка на работодателя 5240 лв. Изпълнението на бюджета по параграф 02 00 спрямо плана е 35,38%.
- **По параграф 05 00 „Осигурителни вноски”** изпълнението на отчета в размер на 106204 лв. спрямо плана е 16,11 %.
- **В & 10 00 „Издръжка”,** усвоените суми са в размер на 85657 лв. и процентното изпълнение спрямо плана е 18,64 %. **В подпараграф 1014 „Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеката”** са отчетени 120лв. за книги за училищната библиотека за извънкласни дейности по Наредбата за приобщаващото образование. **В подпараграф 1015 „Материали”** има отчетени усвоени 13211лв. (в т.ч. канцеларски материали-копирна хартия, тонери, папки и др., дребни материали за поддръжка на материалната база, хигиенни материали, дребен инвентар, хардуерни части и други, както и за извънкласни дейности по Наредбата за приобщаващото образование). **В подпараграф 1016 „Горива, вода, енергия”** има усвоени 50000 лв. за В и К, ел. енергия, топлофикация. **В подпараграф 1020 „Външни услуги”** има отчетени усвоени 22312лв., които основно са за обучение на служители, копирни услуги, СОТ, телефонни и пощенски услуги, интернет, абонаментно обслужване по договори (трудова медицина, защита лични данни, хардуерно, софтуерно, правно обслужвания и др.), както и за извънкласни дейности по Наредбата за приобщаващото образование. **В подпараграф 1062 „Застраховки”** има отчетени 14 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 6228лв. за такса битови отпадъци за 2020г. и процентното изпълнение спрямо плана е 95,82 %.
- **В подпараграф 4219 „Други трансфери, помощи и обезщетения за домакинствата”** са разходвани 940 лв. предстоящо настаняване за ученици за участие в национално състезание, и процентното изпълнение спрямо плана е 13,43 %.
- **В параграф 4000 „Стипендии”** са усвоени суми в размер на 70685 лв., които са процентно изпълнение спрямо плана 40,78 %.

За сведение:

За извънкласни дейности по Наредбата за приобщаващото образование има по бюджет за 2020г. целеви средства в размер на 60744лв. и от тях са усвоени 11325 лв. в т.ч. за възнаграждения на ръководители на групи, осигурителни вноски, книги, материали и услуги.

Цялостното процентно изпълнението на бюджета на училището за **Функция 3 Образование** със средства за държавни дейности е 18,52% 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 38лв. спрямо плана 0,89%. Разходите са за застраховки за участията на ученици в спортни състезания.

II Извънбюджетни дейности.

От април 2019 год. стартира действието на Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех”, Дейност 3 „Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и чл. 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояване на учебното съдържание” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” на Европейския съюз, като през август 2019 г. се получи първия транш от трансфера за изпълнението му в размер на 2548лв. Действието на програмата приключва през 2020г., но ЕГ „Пловдив” приключи участието си в проекта през 2019г., тъй като няма основание за участие в 2020 г. поради непокриване целите на проекта и на това основание предстои връщане на неусвоения трансфер на МОН.

От 11.07.2019 год. стартира действието на Програма „Еразъм+” на Европейския съюз (Проект "Продължаващата професионална квалификация – път към ефективно учене и преподаване") по договор № 2019-1-BG01-KA101-061630 на обща стойност 148790лв, като през юли 2019 г. се получи първия транш от трансфера за изпълнението й. Действието на програмата приключва през 2021г. През периода 01.01.2020г.-31.03.2020г. са разходвани 70225лв. за предстоящи обучителни курсове и краткосрочни командировки в чужбина на участниците по програмата.

От 29.10.2019 год. стартира действието на Програма „Еразъм+” на Европейския съюз (Проект „Identity and Connectivity” ("Идентичност и свързаност")) по договор № 2019-1-UK01-KA229-061374 3 на обща стойност 42891лв., като през ноември 2019 г. се получи първия транш от трансфера за изпълнението й. Действието на програмата приключва през 2021г. През периода 01.01.2020г.-31.03.2020г. са разходвани 2809лв. за услуги и предстоящи краткосрочни командировки в чужбина, и застраховки на участниците по програмата.

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 педагогическия персонал.

Към 31.03.2020г. 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 31.03.2020г. за средства на бюджетните и извънбюджетните дейности.

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

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

Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални - Месечен отчет

Държавни Дейности

Година

Sheet2

2020

Месец

3

Община

ЕГ 'ПЛОВДИВ'

параграф	име на параграф	уточнен годишен план	месечен отчет	отчет - план	% отношение
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи					
1. Имуществени и др. данъци				0	0,00
Всичко имуществени данъци				0	0,00
2. Неданъчни приходи					
2400	Приходи и доходи от собственост	5800	369	-5431	6,36
2405	приходи от наеми на имущество	5800	369	-5431	6,36
2700	Общински такси	70000	16200	-53800	23,14
2708	за ползване на общежития и други по образованието	70000	16200	-53800	23,14
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-130	-130	0	100,00
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-130	-130	0	100,00
4500	Помощи и дарения от страната	3343	3343	0	100,00
4501	текущи помощи и дарения от страната	3343	3343	0	100,00
Всичко неданъчни приходи		79013	19782	-59231	25,04
Общо приходи (1+2)		79 013	19 782	-59 231	25,04
III.Трансфери					
6100	Трансфери между бюджети (нето)	4206153	1467325	-2738828	34,89
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	0	7231	7231	0,00
6109	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	4206153	1460094	-2746059	34,71
Всичко трансфери		4206153	1467325	-2738828	34,89
IV.Временни безлихвени заеми					
				0	0,00
Всичко временни безлихвени заеми				0	0,00
Всичко приходи (I+III+IV)		4 285 166	1 487 107	-2 798 059	34,70
V.Операции с финансови активи и пасиви					
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	-130742	-73091	57651	55,90
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-130742	-73091	57651	55,90
9300	Друго финансиране - нето(+/-)	0	-180	-180	0,00
9310	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	0	-180	-180	0,00
9500	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	128564	-621475	-750039	-483,40
9502	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	128564	128564	0	100,00
9507	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	-694566	-694566	0,00
9508	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	0	-55473	-55473	0,00
Всичко финансиране на дефицита		-2178	-694746	-692568	31898,35
Общо приходи от Държавни Дейности		4 282 988	792 361	-3 490 627	18,50

Стойностни показатели - Разход
- Държавни Дейности

Община: ЕГ'ПЛОВДИВ'

Година: 2020

Sheet2

Месец 3

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	2361714	389332	-1972382	16,49
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2361714	389332	-1972382	16,49
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	133930	56981	-76949	42,55
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	13930	6990	-6940	50,18
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	70000	45429	-24571	64,90
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	30000	0	-30000	0,00
0209	други плащания и възнаграждения	20000	4562	-15438	22,81
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	559282	90711	-468571	16,22
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	285337	46279	-239058	16,22
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	92500	15018	-77482	16,24
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	119830	19338	-100492	16,14
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	61615	10076	-51539	16,35
1000	Издръжка	191979	47919	-144060	24,96
1012	медикаменти	300	0	-300	0,00
1013	постелен инвентар и облекло	8550	0	-8550	0,00
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1300	120	-1180	9,23
1015	материали	38886	12224	-26662	31,44
1016	вода, горива и енергия	43000	18878	-24122	43,90
1020	разходи за външни услуги	34743	16683	-18060	48,02
1030	текущ ремонт	13000	0	-13000	0,00
1052	краткосрочни командировки в чужбина	2000	0	-2000	0,00
1062	разходи за застраховки	200	14	-186	7,00
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	50000	0	-50000	0,00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	6500	6228	-272	95,82
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	6500	6228	-272	95,82
4000	Стипендии	173319	70685	-102634	40,78
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	7000	940	-6060	13,43
4219	други текущи трансфери за домакинствата	7000	940	-6060	13,43
Разходи		3433724	662796	-2770928	19,30
Всичко за дейността:		3433724	662796	-2770928	19,30
332 Общжития					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	428000	68385	-359615	15,98
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	428000	68385	-359615	15,98
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	49500	7911	-41589	15,98
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	15000	7233	-7767	48,22
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	30000	0	-30000	0,00
0209	други плащания и възнаграждения	4500	678	-3822	15,07
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	100000	15493	-84507	15,49
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	52700	8304	-44396	15,76
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	15500	2456	-13044	15,85
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	22000	3344	-18656	15,20
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	9800	1389	-8411	14,17
1000	Издръжка	267516	37738	-229778	14,11
1013	постелен инвентар и облекло	10500	0	-10500	0,00
1015	материали	26196	987	-25209	3,77
1016	вода, горива и енергия	80000	31122	-48878	38,90
1020	разходи за външни услуги	30000	5629	-24371	18,76
1030	текущ ремонт	25000	0	-25000	0,00
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	95820	0	-95820	0,00
Разходи		845016	129527	-715489	15,33
Всичко за дейността:		845016	129527	-715489	15,33

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА					
	Sheet2				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2789714	457717	-2331997	16,41
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2789714	457717	-2331997	16,41
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	183430	64892	-118538	35,38
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	13930	6990	-6940	50,18
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	85000	52662	-32338	61,96
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	60000	0	-60000	0,00
0209	други плащания и възнаграждения	24500	5240	-19260	21,39
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	659282	106204	-553078	16,11
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	338037	54583	-283454	16,15
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	108000	17474	-90526	16,18
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	141830	22682	-119148	15,99
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	71415	11465	-59950	16,05
1000	Издръжка	459495	85657	-373838	18,64
1012	медикаменти	300	0	-300	0,00
1013	постелен инвентар и облекло	19050	0	-19050	0,00
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1300	120	-1180	9,23
1015	материали	65082	13211	-51871	20,30
1016	вода, горива и енергия	123000	50000	-73000	40,65
1020	разходи за външни услуги	64743	22312	-42431	34,46
1030	текущ ремонт	38000	0	-38000	0,00
1052	краткосрочни командировки в чужбина	2000	0	-2000	0,00
1062	разходи за застраховки	200	14	-186	7,00
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	145820	0	-145820	0,00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	6500	6228	-272	95,82
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	6500	6228	-272	95,82
4000	Стипендии	173319	70685	-102634	40,78
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	7000	940	-6060	13,43
4219	други текущи трансфери за домакинствата	7000	940	-6060	13,43
Разходи		4278740	792323	-3486417	18,52
Всичко за групата:		4278740	792323	-3486417	18,52
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2789714	457717	-2331997	16,41
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2789714	457717	-2331997	16,41
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	183430	64892	-118538	35,38
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	13930	6990	-6940	50,18
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	85000	52662	-32338	61,96
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	60000	0	-60000	0,00
0209	други плащания и възнаграждения	24500	5240	-19260	21,39
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	659282	106204	-553078	16,11
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	338037	54583	-283454	16,15
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	108000	17474	-90526	16,18
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	141830	22682	-119148	15,99
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	71415	11465	-59950	16,05
1000	Издръжка	459495	85657	-373838	18,64
1012	медикаменти	300	0	-300	0,00
1013	постелен инвентар и облекло	19050	0	-19050	0,00
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1300	120	-1180	9,23
1015	материали	65082	13211	-51871	20,30
1016	вода, горива и енергия	123000	50000	-73000	40,65
1020	разходи за външни услуги	64743	22312	-42431	34,46
1030	текущ ремонт	38000	0	-38000	0,00
1052	краткосрочни командировки в чужбина	2000	0	-2000	0,00
1062	разходи за застраховки	200	14	-186	7,00
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	145820	0	-145820	0,00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	6500	6228	-272	95,82
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	6500	6228	-272	95,82
4000	Стипендии	173319	70685	-102634	40,78
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	7000	940	-6060	13,43
4219	други текущи трансфери за домакинствата	7000	940	-6060	13,43
Разходи		4278740	792323	-3486417	18,52
Всичко за функцията:		4278740	792323	-3486417	18,52

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело		Sheet2				
Група Б) Физическа култура и спорт						
713 Спорт за всички						
1000	Издръжка	4248	38	-4210	0,89	
1015	материали	1774	0	-1774	0,00	
1020	разходи за външни услуги	2223	0	-2223	0,00	
1062	разходи за застраховки	251	38	-213	15,14	
	Разходи	4248	38	-4210	0,89	
	Всичко за дейността:	4248	38	-4210	0,89	
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Физическа култура и спорт						
1000	Издръжка	4248	38	-4210	0,89	
1015	материали	1774	0	-1774	0,00	
1020	разходи за външни услуги	2223	0	-2223	0,00	
1062	разходи за застраховки	251	38	-213	15,14	
	Разходи	4248	38	-4210	0,89	
	Всичко за групата:	4248	38	-4210	0,89	
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело						
1000	Издръжка	4248	38	-4210	0,89	
1015	материали	1774	0	-1774	0,00	
1020	разходи за външни услуги	2223	0	-2223	0,00	
1062	разходи за застраховки	251	38	-213	15,14	
	Разходи	4248	38	-4210	0,89	
	Всичко за функцията:	4248	38	-4210	0,89	
	Всичко разходи по бюджета:	4282988	792361	-3490627	18,50	
РЕЗЕРВ				0	0,00	
	Общо разходи по бюджета:	4282988	792361	-3490627	18,50	

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		параграф	Sheet2	Месец Уточнен годишен план	3 Месечен отчет
Стойностни показатели - Разход					
III. Функция Образование					
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии					
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ			112,00	112,00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ			112,00	112,00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ			1339,00	1340,00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ			888,00	694,00
7300	ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ			2199,00	0,00
Всичко за дейността:				112,00	112,00
332 Общежития					
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ			22,50	22,50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ			22,50	22,50
6400	УЧЕНИЦИ В ОБЩЕЖИТИЯ - БР.			274,00	266,00
Всичко за дейността:				22,50	22,50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА					
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ			134,50	134,50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ			134,50	134,50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ			1339,00	1340,00
6400	УЧЕНИЦИ В ОБЩЕЖИТИЯ - БР.			274,00	266,00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ			888,00	694,00
7300	ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ			2199,00	0,00
Всичко за групата:				134,50	134,50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование					
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ			134,50	134,50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ			134,50	134,50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ			1339,00	1340,00
6400	УЧЕНИЦИ В ОБЩЕЖИТИЯ - БР.			274,00	266,00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ			888,00	694,00
7300	ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ			2199,00	0,00
Всичко за функцията:				134,50	134,50
Всичко за бюджета:				134,50	134,50

Николай Радев - Директор: /n/

Кремена Ангелова - гл. счетоводител: /n/

Бланка стойностни показатели : Приходи и Разход - Месечен отчет-Оперативни програми
Други средства от Европейския съюз (ДЕС) - код 96 - 54. Път към ефективно учене и преподаване - Държавни Дейности

ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +" по ДОГОВОР № 2019-1-BG01-KA101-061630
Проект "Продължаващата професионална квалификация - път към ефективно учене и преподаване"

Община ЕГ 'ПЛОВДИВ'		Година	2020	Месец 3		
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	-49	-49	0,00	
3601	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	0	-49	-49	0,00	
Всичко неданъчни приходи			-49	-49	0,00	
Общо приходи (1+2)		0	-49	-49	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	-49	-49	0,00	
V.Операции с финансови активи и пасиви						
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	96202	70274	-25928	73,05	
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	96202	70274	-25928	73,05	
Всичко финансиране на дефицита		96202	70274	-25928	73,05	
Общо приходи от Държавни Дейности		96 202	70 225	-25 977	73,00	

Стойностни показатели - Разход-Оперативни програми

Други средства от Европейския съюз (ДЕС) - код 96 - 54. Платен ефективно учене и преподаване - Държавни Дейности

Община: ЕГ'ПЛОВДИВ'

Година: 2020

Месец 3

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	4197	0	-4197	0,00
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	4197	0	-4197	0,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	500	0	-500	0,00
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	265	0	-265	0,00
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	83	0	-83	0,00
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	152	0	-152	0,00
1000	Издръжка	91505	70225	-21280	76,74
1020	разходи за външни услуги	23735	34230	10495	144,22
1052	краткосрочни командировки в чужбина	67240	35956	-31284	53,47
1062	разходи за застраховки	265	18	-247	6,79
1069	други финансови услуги	265	21	-244	7,92
Разходи		96202	70225	-25977	73,00
Всичко за дейността:		96202	70225	-25977	73,00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА					
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	4197	0	-4197	0,00
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	4197	0	-4197	0,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	500	0	-500	0,00
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	265	0	-265	0,00
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	83	0	-83	0,00
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	152	0	-152	0,00
1000	Издръжка	91505	70225	-21280	76,74
1020	разходи за външни услуги	23735	34230	10495	144,22
1052	краткосрочни командировки в чужбина	67240	35956	-31284	53,47
1062	разходи за застраховки	265	18	-247	6,79
1069	други финансови услуги	265	21	-244	7,92
Разходи		96202	70225	-25977	73,00
Всичко за групата:		96202	70225	-25977	73,00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование					

0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	Sheet2	4197	0	-4197	0,00
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения		4197	0	-4197	0,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		500	0	-500	0,00
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		265	0	-265	0,00
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели		83	0	-83	0,00
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		152	0	-152	0,00
1000	Издръжка		91505	70225	-21280	76,74
1020	разходи за външни услуги		23735	34230	10495	144,22
1052	краткосрочни командировки в чужбина		67240	35956	-31284	53,47
1062	разходи за застраховки		265	18	-247	6,79
1069	други финансови услуги		265	21	-244	7,92
Разходи			96202	70225	-25977	73,00
Всичко за функцията:			96202	70225	-25977	73,00
Всичко разходи по бюджета:			96202	70225	-25977	73,00
РЕЗЕРВ					0	0,00
Общо разходи по бюджета:			96202	70225	-25977	73,00

Николай Радев - Директор: /n/

Кремена Ангелова - гл. счетоводител: /n/

Бланка стойностни показатели : Приходи и Разход - Месечен отчет-Оперативни програми
Други средства от Европейския съюз (ДЕС) - код 96 - 63. Еразъм - Идентичност и свързаност - Държавни Дейности

ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +" по ДОГОВОР № 2019-1-UK01-KA229-061374_3
Проект "Identity and Connectivity" (Идентичност и свързаност)

Община	Година	Месец			
ЕГ 'ПЛОВДИВ'	2020	3			
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	-8	-8	0,00
3601	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	0	-8	-8	0,00
Всичко неданъчни приходи			-8	-8	0,00
Общо приходи (1+2)		0	-8	-8	0,00
III.Трансфери					
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	-8	-8	0,00
V.Операции с финансови активи и пасиви					
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	32362	2817	-29545	8,70
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	32362	2817	-29545	8,70
Всичко финансиране на дефицита		32362	2817	-29545	8,70
Общо приходи от Държавни Дейности		32 362	2 809	-29 553	8,68

Стойностни показатели - Разход-Оперативни програми
Други средства от Европейския съюз (ДЕС) - код 96 - 63. Еразъм - Идентичност и свързаност - Държавни Дейности

Община: ЕГ'ПЛОВДИВ'	Година: 2020	Месец 3			
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					
1000	Издръжка	22362	1056	-21306	4,72
1015	материали	300	0	-300	0,00
1020	разходи за външни услуги	700	150	-550	21,43
1052	краткосрочни командировки в чужбина	21182	877	-20305	4,14
1062	разходи за застраховки	180	29	-151	16,11
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	10000	1753	-8247	17,53
4219	други текущи трансфери за домакинствата	10000	1753	-8247	17,53
Разходи		32362	2809	-29553	8,68
Всичко за дейността:		32362	2809	-29553	8,68

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА					
1000	Издръжка	22362	1056	-21306	4,72
1015	материали	300	0	-300	0,00
1020	разходи за външни услуги	700	150	-550	21,43
1052	краткосрочни командировки в чужбина	21182	877	-20305	4,14
1062	разходи за застраховки	180	29	-151	16,11
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	10000	1753	-8247	17,53
4219	други текущи трансфери за домакинствата	10000	1753	-8247	17,53
	Разходи	32362	2809	-29553	8,68
	Всичко за групата:	32362	2809	-29553	8,68
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование					

1000	Издръжка	22362	1056	-21306	4,72
1015	материали	300	0	-300	0,00
1020	разходи за външни услуги	700	150	-550	21,43
1052	краткосрочни командировки в чужбина	21182	877	-20305	4,14
1062	разходи за застраховки	180	29	-151	16,11
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	10000	1753	-8247	17,53
4219	други текущи трансфери за домакинствата	10000	1753	-8247	17,53
	Разходи	32362	2809	-29553	8,68
	Всичко за функцията:	32362	2809	-29553	8,68

Всичко разходи по бюджета:		32362	2809	-29553	8,68
РЕЗЕРВ				0	0,00
Общо разходи по бюджета:		32362	2809	-29553	8,68

Николай Радев - Директор: /n/

Кремена Ангелова - гл. счетоводител: /n/