



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на ЕГ „ПЛОВДИВ“ за периода 01.01.2020 г. – 30.09.2020 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 30.09.2020година 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 наемани зали за изпити от Британски съвет, и по договор за наем терен на училищна лавка;
- §2708 приходи от такси общежитие;
- §4501 дарения от страната;
- §3702 внесен данък по чл. 252 от ЗКПО, дължим за 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 в размер на 7231лв.;
- §6109 Първостепенният разпоредител с бюджетни средства-Община Пловдив е превел към 30.09.2020г. 3290850лв. 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, в случая от депозити за общежитие;
- §9500 друго финансиране (начални и крайни наличности по банкови бюджетни легова и валутна сметки).

A2) Относно актуализацията на плана в частта за приходите за третото тримесечие на 2020г. се представят следните данни:

+ 4231 лв., отразени в приходен § 6109, актуализацията на плана се извърши в посока на увеличение за изпълнение на дейности по Национална програма „Оптимизиране вътрешната структура на персонала“ и по-конкретно възстановени средства за изплатени обезщетения по Кодекса на труда на основание № ФО-27 от 07.07.2020г. на МФ в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от ПМС № 142 от 2020г. и писмо с Изх. № 20Р-78/1/ от 17.07.2020г. на Община Пловдив. В разходната част средствата са разпределени в дейност 322-Неспециализирани училища, без професионални гимназии, § 0208(обезщетения по КТ) в размер на +4231лв.

+ 20920 лв., отразени в приходен § 6109, актуализацията на плана се извърши в посока на увеличение за текущ ремонт на покривна връзка между двете общежития на основание писмо с Изх. № 20УЧ-423 от 18.06.2020г. на Община Пловдив, като средствата са осигурени от резерва за нерегулярни разходи при Община Пловдив. В разходната част средствата са разпределени в дейност 332 -Общежития, § 1030(текущ ремонт) в размер на +20920лв.

+ 3864 лв., отразени в приходен § 6109, актуализацията на плана се извърши в посока на увеличение за осигуряване на допълнителни средства за физическа култура и спорт на основание № ФО-35 от 05.08.2020г. на МФ в изпълнение на ПМС № 166 от 30.07.2020г. (писмо с Изх. № 20Р-92/143 от 19.08.2020г. на Община Пловдив). В разходната част средствата са разпределени в дейност 713-Спорт за всички, § 1015(материали) в размер на +2604, §1020(външни услуги) в размер на 1260лв. и §1062(застраховки) в размер на 150лв.

+ 7231 лв., отразени в приходен § 6109, актуализацията на плана се извърши в посока на увеличение за осигуряване на средства за провеждане на национални олимпиади от календара на МОН, на които ЕГ „Пловдив“ бе домакин и координатор, на основание трансфери от МОН съгласно писмо с Изх. № 20УЧ-327/7 от 01.04.2020г. на Община Пловдив. В разходната част средствата са разпределени в дейност 322-Неспециализирани училища, без професионални гимназии, § 0100 (заплати) в размер на +3249лв., § 0200(други възнаграждения) в размер на +2887лв., §0500(осигурителни вноски от работодател) в размер на 344лв., §1015(материали) в размер на +511лв. и §1020(външни услуги) в размер на +240лв.

+ 31355 лв., отразени в приходен § 6109, актуализацията на плана се извърши в посока на увеличение за изпълнение на дейности по Национална програма „Оптимизиране вътрешната структура на персонала“ и по-конкретно възстановени средства за изплатени обезщетения по Кодекса на труда на основание № ФО-41 от 14.09.2020г. на МФ в изпълнение на чл. 1, ал. 2, т. 1 от ПМС № 14233 от 2020г. и писмо с Изх. № 20УЧ-646/10/ от 28.09.2020г. на Община Пловдив. В разходната част средствата са разпределени в дейност 322-Неспециализирани училища, без професионални гимназии, § 0208(обезщетения по КТ) в размер на +30154лв. и за дейност 332 -Общежития, § 0208 (обезщетения по КТ) в размер на +1201лв.

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

Относно актуализацията на плана за разходите за третото тримесечие на 2020г. се представят следните данни:

- Актуализацията на плана, извършена от първостепенния разпоредител с бюджетни средства Община Пловдив, както в приходна, така и в разходна части е представена в т. А2.
- Извършени са компенсирани промени по разходната част на плана на основание чл. 289, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и Заповед № РД-10-1922 от 14.07.2020г. на Директора на ЕГ „Пловдив“ с цел осигуряване на планови средства, необходими за изграждане на интернет връзка и компютърна техника за обзавеждане на учебни кабинети; материали и услуги за защита осрещу Covid-19, услуги за абонамент за достъп до електронни платформи за задължителна обработка на данни в образованието през новата 2020-2021 учебна година; физическа охрана и поддръжка СОТ; текущ ремонт на главното стълбище на учебния корпус; текущ ремонт на покривна връзка между двете общежития; проектиране за преобразуване на стаи в общежитията от стаи за живеене в учебни кабинети във връзка с модернизация на учебния процес и бъдещо преминаване на едносменен режим на учене, както и за други текущи разходи, както следва:

1) **Функция 3 – Образование**

Дейност 322 – Неспециализирани училища без професионални гимназии, Делегирани от държавата дейност

№ на §§	Наименование на параграфите	Корекция в лв. + / -
10 00	Издръжка	45000
10 15	Материали	10000
10 20	Разходи за външни услуги	35000
10 30	Текущ ремонт	12000
10 98	Други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	- 12000
52 00	Придобиване на ДМА	7000
52 01	Компютри и хардуер - Компютърна техника за учебни кабинети; Компютърна мрежа	7000
	Всичко по разходни параграфи:	52000

2) **Функция 3 – Образование**

Дейност 332 – Общежития, Делегирани от държавата дейност

№ на §§	Наименование на параграфите	Корекция в лв. + / -
10 00	Издръжка	- 61000
10 15	Материали	- 14000
10 16	Вода, горива, енергия	- 10000
10 30	Текущ ремонт	5000
10 98	Други неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	- 42000
51 00	Основен ремонт на ДМА - Проектиране преобразуване стаи в общежития за учебни кабинети	9000
	Всичко по разходни параграфи:	- 52000

Б1) В разходната част на бюджета към 30.09.2020 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, ЗДАД 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.

Б2) 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 лв. (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 63,49 %.

- **В параграф 02 00 „Други възнаграждения и плащания за персонал“** в размер на 150445лв. са включени разходи за: възнаграждения по извънтрудови правоотношения (така наречените граждански договори) в размер на 10324лв. (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 68931лв. (годишният размер за представително облекло за един служител е 450лв.); за обезщетения по КТ 57686лв.; за временна нетрудоспособност до 3 работни дни за сметка на работодателя 13504 лв. Изпълнението на бюджета по параграф 02 00 спрямо плана е 66,30%.

- По парграф 05 00 „Осигурителни вноски” изпълнението на отчета в размер на 262946 лв. спрямо плана е 62,50 %.
- В & 10 00 „ Издръжка”,” усвоените суми са в размер на 212887 лв. и процентното изпълнение спрямо плана е 48,14 %. 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 42279лв. (в т.ч. канцеларски материали-копирна хартия, тонери, папки и др., дребни материали за поддръжка на материалната база, хигиенни материали – основно за мерки срещу Covid-19, дребен инвентар, хардуерни части и други, както и за извънкласни дейности по Наредбата за приобщаващото образование). В подпараграф 1016 „Горива, вода, енергия” има усвоени 58666 лв. за В и К, ел. енергия, топлофикация. В подпараграф 1020 „Външни услуги” има отчетени усвоени 59370лв., които основно са за обучение на служители, копирни услуги, физическа охрана и поддръжка СОТ, телефонни и пощенски услуги, интернет, поддръжка противопожарни системи, 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 1030 „Текущ ремонт” има отчетени 52693 лв. в т. ч. за ремонт на стълбище пред главния вход на учебния корпус и ремонт на покривна връзка между двете общежития. В подпараграф 1051 „командировки в страната” има отчетени 190 лв. във връзка с участия на педагози в обучения. 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 параграф 4000 „Стипендии” са усвоени суми в размер на 146214 лв. , които са процентно изпълнение спрямо плана 80,59 %.
- КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ - в параграф 5100 „основен ремонт на дълготрайни материални активи” има разходвани 4500лв. частично плащане за проект за преобразуване на стаи в общежитие в учебни кабинети и в параграф 5201 „придобиване на компютри и хардуер“ има разходвани 1160лв. частично плащане за изграждане на локална интернет мрежа в учебни кабинети и 3895 лв. покупка на 3 броя компютърни конфигурации за учебни цели.

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 15291 лв. в т.ч. за възнаграждения на ръководители на групи, осигурителни вноски, книги, материали и услуги.

За разходи за мерки срещу Covid-19 са изразходвани 35491лв., в т.ч. 7779 лв. за материали, а основната част от остатъка е за възнаграждения и осигурителни вноски за непедагогически персонал във връзка с ползването му на допълнителен платен отпуск, регламентиран в Колективен трудов договор за училища и детски градини на национално ниво.

Към 30.09.2020 год. се изпълниха действия по национални програми на МОН и се усвоиха финансови средства, отчетени в касовия отчет за изпълнение на бюджета за делегирани от държавата дейности, както следва :

- Модул Б „Осигуряване на обучение на таланти ученици за участие в ученическите олимпиади“ към Национална програма "Ученически олимпиади и състезания " за учебната 2019-2020година.
- Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала".
- Национална програма "Без свободен час".
- Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“.

Цялостното процентно изпълнението на бюджета на училището за **Функция 3 Образование** със средства за държавни дейности е 62,57% и е видно от справките към обяснителната записка.

Б3) 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 0,46%. 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 неусвоените трансфери 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 ѝ. Действието на програмата приключва през 2021г. През периода 01.01.2020г.-30.09.2020г. са разходвани 54813лв. 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 ѝ. Действието на програмата приключва през 2021г. През периода 01.01.2020г.-30.09.2020г. са разходвани 1997лв. за услуги и предстоящи краткосрочни командировки в чужбина, и застраховки на участниците по програмата.

Поради създадената се епидемиологична обстановка в страната заради корона вируса се отложиха редица пътувания в страните от ЕС и така на практика не се изпълниха дейности съгласно първоначалния график по проектите на Програма „Еразъм+”. Това доведе до връщане на суми за нащупки и пътни, с което се намали разхода по проектите спрямо тези към 31 март 2020г.

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

Извършени са разходи за квалификация на персонала.

Към 30.09.2020г. 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 30.09.2020г. за средства на бюджетните и извънбюджетните дейности.

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

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

Община ЕГ 'ПЛОВДИВ'		2020		Месец 9	
параграф	име на 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					
2400	Приходи и доходи от собственост	5800	819	-4981	14,12
2405	приходи от наеми на имущество	5800	819	-4981	14,12
2700	Общински такси	70000	22387	-47613	31,98
2708	за ползване на обществения и други по образованието	70000	22387	-47613	31,98
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	26419	-52594	33,44
Общо приходи (1+2)		79 013	26 419	-52 594	33,44
III.Трансфери					
6100	Трансфери между бюджети (нето)	4264078	3298081	-965997	77,35
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	7231	7231	0	100,00
6109	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	4256847	3290850	-965997	77,31
Всичко трансфери		4264078	3298081	-965997	77,35
IV.Временни безлихвени заеми					
				0	0,00
Всичко временни безлихвени заеми				0	0,00
Всичко приходи (I+III+IV)		4 343 091	3 324 500	-1 018 591	76,55
V.Операции с финансови активи и пасиви					
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	-130742	-56892	73850	43,51
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-130742	-56892	73850	43,51
9300	Друго финансиране - нето(+/-)	0	-380	-380	0,00
9310	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	0	-380	-380	0,00
9500	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	128564	-556269	-684833	-432,68
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	-613161	-613161	0,00
9508	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	0	-71672	-71672	0,00
Всичко финансиране на дефицита		-2178	-613541	-611363	28169,93
Общо приходи от Държавни Дейности		4 340 913	2 710 959	-1 629 954	62,45

Стойностни показатели - Разход

- Държавни Дейности

Година: 2020

Община: ЕГ'ПЛОВДИВ'

Месец 9

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	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2364963	1512517	-852446	63,96
0101	залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2364963	1512517	-852446	63,96
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	176202	114576	-61626	65,03
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	16817	10324	-6493	61,39
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	70000	59117	-10883	84,45
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	69385	33943	-35442	48,92
0209	други плащания и възнаграждения	20000	11192	-8808	55,96
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	559626	352233	-207393	62,94
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	285516	179661	-105855	62,93
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	92500	58407	-34093	63,14
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	119934	75097	-44837	62,62
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	61676	39068	-22608	63,34
1000	Издръжка	235724	131168	-104556	55,64
1012	медикаменти	300	0	-300	0,00
1013	постелен инвентар и облекло	8550	-329	-8879	-3,85
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1300	120	-1180	9,23
1015	материали	54397	37252	-17145	68,48
1016	вода, горива и енергия	43000	22948	-20052	53,37
1020	разходи за външни услуги	74239	46304	-27935	62,37
1030	текущ ремонт	30000	24669	-5331	82,23
1051	командировки в страната	2000	190	-1810	9,50
1062	разходи за застраховки	200	14	-186	7,00
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	21738	0	-21738	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	181419	146214	-35205	80,59
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	7000	0	-7000	0,00
4219	други текущи трансфери за домакинствата	7000	0	-7000	0,00
Разходи		3531434	2262936	-1268498	64,08
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	7000	5055	-1945	72,21
5201	придобиване на компютри и хардуер	7000	5055	-1945	72,21
Всичко капиталови разходи		7000	5055	-1945	72,21
Всичко за дейността:		3538434	2267991	-1270443	64,10

332 Общжития					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	428000	260841	-167159	60,94
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	428000	260841	-167159	60,94
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	50701	35869	-14832	70,75
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	15000	9814	-5186	65,43
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	31201	23743	-7458	76,10
0209	други плащания и възнаграждения	4500	2312	-2188	51,38
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	100000	60001	-39999	60,00
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	52700	32021	-20679	60,76
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	15500	9430	-6070	60,84
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	22000	12926	-9074	58,75
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	9800	5624	-4176	57,39
1000	Издръжка	206516	81719	-124797	39,57
1013	постелен инвентар и облекло	10500	-116	-10616	-1,10
1015	материали	12196	5027	-7169	41,22
1016	вода, горива и енергия	70000	35718	-34282	51,03
1020	разходи за външни услуги	30000	13066	-16934	43,55
1030	текущ ремонт	30000	28024	-1976	93,41
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	53820	0	-53820	0,00
Разходи		785217	438430	-346787	55,84
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	9000	4500	-4500	50,00
Всичко капиталови разходи		9000	4500	-4500	50,00
Всичко за дейността:		794217	442930	-351287	55,77
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2792963	1773358	-1019605	63,49
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2792963	1773358	-1019605	63,49
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	226903	150445	-76458	66,30
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	16817	10324	-6493	61,39
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	85000	68931	-16069	81,10
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	100586	57686	-42900	57,35
0209	други плащания и възнаграждения	24500	13504	-10996	55,12
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	659626	412234	-247392	62,50
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	338216	211682	-126534	62,59
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	108000	67837	-40163	62,81
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	141934	88023	-53911	62,02
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	71476	44692	-26784	62,53
1000	Издръжка	442240	212887	-229353	48,14
1012	медикаменти	300	0	-300	0,00
1013	постелен инвентар и облекло	19050	-445	-19495	-2,34
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1300	120	-1180	9,23
1015	материали	66593	42279	-24314	63,49
1016	вода, горива и енергия	113000	58666	-54334	51,92
1020	разходи за външни услуги	104239	59370	-44869	56,96

1030	текущ ремонт	60000	52693	-7307	87,82
1051	командировки в страната	2000	190	-1810	9,50
1062	разходи за застраховки	200	14	-186	7,00
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	75558	0	-75558	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	181419	146214	-35205	80,59
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	7000	0	-7000	0,00
4219	други текущи трансфери за домакинствата	7000	0	-7000	0,00
Разходи		4316651	2701366	-1615285	62,58
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	9000	4500	-4500	50,00
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	7000	5055	-1945	72,21
5201	придобиване на компютри и хардуер	7000	5055	-1945	72,21
Всичко капиталови разходи		16000	9555	-6445	59,72
Всичко за групата:		4332651	2710921	-1621730	62,57
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2792963	1773358	-1019605	63,49
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2792963	1773358	-1019605	63,49
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	226903	150445	-76458	66,30
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	16817	10324	-6493	61,39
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	85000	68931	-16069	81,10
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	100586	57686	-42900	57,35
0209	други плащания и възнаграждения	24500	13504	-10996	55,12
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	659626	412234	-247392	62,50
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	338216	211682	-126534	62,59
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	108000	67837	-40163	62,81
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	141934	88023	-53911	62,02
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	71476	44692	-26784	62,53
1000	Издръжка	442240	212887	-229353	48,14
1012	медикаменти	300	0	-300	0,00
1013	постелен инвентар и облекло	19050	-445	-19495	-2,34
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1300	120	-1180	9,23
1015	материали	66593	42279	-24314	63,49
1016	вода, горива и енергия	113000	58666	-54334	51,92
1020	разходи за външни услуги	104239	59370	-44869	56,96
1030	текущ ремонт	60000	52693	-7307	87,82
1051	командировки в страната	2000	190	-1810	9,50
1062	разходи за застраховки	200	14	-186	7,00
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	75558	0	-75558	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	181419	146214	-35205	80,59
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	7000	0	-7000	0,00
4219	други текущи трансфери за домакинствата	7000	0	-7000	0,00
Разходи		4316651	2701366	-1615285	62,58
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	9000	4500	-4500	50,00
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	7000	5055	-1945	72,21
5201	придобиване на компютри и хардуер	7000	5055	-1945	72,21
Всичко капиталови разходи		16000	9555	-6445	59,72
Всичко за функцията:		4332651	2710921	-1621730	62,57

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело					
Група Б) Физическа култура и спорт					
713 Спорт за всички					
1000	Издръжка	8262	38	-8224	0,46
1015	материали	4378	0	-4378	0,00
1020	разходи за външни услуги	3483	0	-3483	0,00
1062	разходи за застраховки	401	38	-363	9,48
Разходи		8262	38	-8224	0,46
Всичко за дейността:		8262	38	-8224	0,46
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Физическа култура и спорт					
1000	Издръжка	8262	38	-8224	0,46
1015	материали	4378	0	-4378	0,00
1020	разходи за външни услуги	3483	0	-3483	0,00
1062	разходи за застраховки	401	38	-363	9,48
Разходи		8262	38	-8224	0,46
Всичко за групата:		8262	38	-8224	0,46
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело					
1000	Издръжка	8262	38	-8224	0,46
1015	материали	4378	0	-4378	0,00
1020	разходи за външни услуги	3483	0	-3483	0,00
1062	разходи за застраховки	401	38	-363	9,48
Разходи		8262	38	-8224	0,46
Всичко за функцията:		8262	38	-8224	0,46
Всичко разходи по бюджета:		4340913	2710959	-1629954	62,45
РЕЗЕРВ				0	0,00
Общо разходи по бюджета:		4340913	2710959	-1629954	62,45

		Месец 9	
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	параграф	Уточнен годишен план	Месечен отчет
Стойностни показатели - Разход			
III. Функция Образование			
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	112,00	114,00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	112,00	114,00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	1339,00	1336,00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	888,00	888,00
7300	ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	1455,00	1011,00
Всичко за дейността:		112,00	114,00
332 Общежития			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	22,50	20,00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	22,50	20,00
6400	УЧЕНИЦИ В ОБЩЕЖИТИЯ - БР.	274,00	251,00
Всичко за дейността:		22,50	20,00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	134,50	134,00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	134,50	134,00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	1339,00	1336,00
6400	УЧЕНИЦИ В ОБЩЕЖИТИЯ - БР.	274,00	251,00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	888,00	888,00
7300	ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	1455,00	1011,00
Всичко за групата:		134,50	134,00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	134,50	134,00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	134,50	134,00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	1339,00	1336,00
6400	УЧЕНИЦИ В ОБЩЕЖИТИЯ - БР.	274,00	251,00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	888,00	888,00
7300	ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	1455,00	1011,00
Всичко за функцията:		134,50	134,00
Всичко за бюджета:		134,50	134,00

Николай Радев /п/
Директор на Езикова гимназия "Пловдив"

Кремена Ангелова /п/
Гл. счетоводител на Езикова гимназия "Пловдив"

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

Други средства от Европейския съюз (ДЕС) - код 96 - 54.

ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +" по ДОГОВОР № 2019-1-BG01-КА101-061630
Проект "Продължаващата професионална квалификация - път към ефективно учене и преподаване"

Община		Година	Месец			
ЕГ 'ПЛОВДИВ'		2020	9			
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	-73	-73	0	100,00	
3601	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-73	-73	0	100,00	
Всичко неданъчни пиходи		-73	-73	0	100,00	
Общо приходи (1+2)		-73	-73	0	100,00	
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)		-73	-73	0	100,00	
V.Операции с финансови активи и пасиви						
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-	96202	54886	-41316	57,05	
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	96202	54886	-41316	57,05	
Всичко финансиране на дефицита		96202	54886	-41316	57,05	
Общо приходи от Държавни Дейности		96 129	54 813	-41 316	57,02	

Стойностни показатели - Разход-Оперативни програми

Други средства от Европейския съюз (ДЕС) - 54.Път към ефективно учене и преподаване - Държавни Дейности

Община: ЕГ'ПЛОВДИВ'

Година: 2020

Месец 9

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	91432	54813	-36619	59,95
1020	разходи за външни услуги	38735	34230	-4505	88,37
1052	краткосрочни командировки в чужбина	52167	20544	-31623	39,38
1062	разходи за застраховки	265	18	-247	6,79
1069	други финансови услуги	265	21	-244	7,92
Разходи		96129	54813	-41316	57,02
Всичко за дейността:		96129	54813	-41316	57,02
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	91432	54813	-36619	59,95
1020	разходи за външни услуги	38735	34230	-4505	88,37
1052	краткосрочни командировки в чужбина	52167	20544	-31623	39,38
1062	разходи за застраховки	265	18	-247	6,79
1069	други финансови услуги	265	21	-244	7,92
Разходи		96129	54813	-41316	57,02
Всичко за групата:		96129	54813	-41316	57,02

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

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	91432	54813	-36619	59,95
1020	разходи за външни услуги	38735	34230	-4505	88,37
1052	краткосрочни командировки в чужбина	52167	20544	-31623	39,38
1062	разходи за застраховки	265	18	-247	6,79
1069	други финансови услуги	265	21	-244	7,92
Разходи		96129	54813	-41316	57,02
Всичко за функцията:		96129	54813	-41316	57,02
Всичко разходи по бюджета:		96129	54813	-41316	57,02
РЕЗЕРВ				0	0,00
Общо разходи по бюджета:		96129	54813	-41316	57,02

Николай Радев /п/
Директор на Езикова гимназия "Пловдив"

Кремена Ангелова /п/
Гл. счетоводител на Езикова гимназия "Пловдив"

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

Други средства от Европейския съюз (ДЕС) - код 96 - 63. Еразъм - Идентичност и свързаност

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

Община ЕГ 'ПЛОВДИВ'		Година	Месец			
		2020	9			
име на параграф	параграф	уточнен годишен план	месечен отчет	отчет - план	% отношение	
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи						
1. Имущественни и др. данъци						
Всичко имуществени данъци				0	0,00	
2. Неданъчни приходи				0	0,00	
3600	Други приходи	-9	-9	0	100,00	
3601	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-9	-9	0	100,00	
Всичко неданъчни приходи		-9	-9	0	100,00	
Общо приходи (1+2)		-9	-9	0	100,00	
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	0,00	
		-9	-9	0	100,00	
V.Операции с финансови активи и пасиви						
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	32362	2006	-30356	6,20	
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	32362	2006	-30356	6,20	
Всичко финансиране на дефицита		32362	2006	-30356	6,20	
Общо приходи от Държавни Дейности		32 353	1 997	-30 356	6,17	

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

Община: ЕГ'ПЛОВДИВ'

Година: 2020

Месец 9

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	22353	1017	-21336	4,55
1015	материали	300	0	-300	0,00
1020	разходи за външни услуги	700	150	-550	21,43
1052	краткосрочни командировки в чужбина	21173	838	-20335	3,96
1062	разходи за застраховки	180	29	-151	16,11
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	10000	980	-9020	9,80
4219	други текущи трансфери за домакинствата	10000	980	-9020	9,80
Разходи		32353	1997	-30356	6,17
Всичко за дейността:		32353	1997	-30356	6,17
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА					
1000	Издръжка	22353	1017	-21336	4,55
1015	материали	300	0	-300	0,00
1020	разходи за външни услуги	700	150	-550	21,43
1052	краткосрочни командировки в чужбина	21173	838	-20335	3,96
1062	разходи за застраховки	180	29	-151	16,11
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	10000	980	-9020	9,80
4219	други текущи трансфери за домакинствата	10000	980	-9020	9,80
Разходи		32353	1997	-30356	6,17
Всичко за групата:		32353	1997	-30356	6,17

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование					
1000	Издръжка	22353	1017	-21336	4,55
1015	материали	300	0	-300	0,00
1020	разходи за външни услуги	700	150	-550	21,43
1052	краткосрочни командировки в чужбина	21173	838	-20335	3,96
1062	разходи за застраховки	180	29	-151	16,11
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	10000	980	-9020	9,80
4219	други текущи трансфери за домакинствата	10000	980	-9020	9,80
Разходи		32353	1997	-30356	6,17
Всичко за функцията:		32353	1997	-30356	6,17
Всичко разходи по бюджета:		32353	1997	-30356	6,17
РЕЗЕРВ				0	0,00
Общо разходи по бюджета:		32353	1997	-30356	6,17

Николай Радев /п/
Директор на Езикова гимназия "Пловдив"

Кремена Ангелова /п/
Гл. счетоводител на Езикова гимназия "Пловдив"