



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на ЕГ „ПЛОВДИВ” за периода 01.01.2019 г. – 31.03.2019 г.

С Решение № 29, взето с Протокол № 2 от 30 януари 2019г. на Общинския съвет-Пловдив беше приет Бюджетът на Община Пловдив за 2019г., Индикативен годишен разчет за сметките на средствата от Европейския съюз 2019г.-2021г. С писмо с Изх. № 19 УЧ 122 от 20.03.2019г. на Община Пловдив се представи бюджета на ЕГ „Пловдив” за 2019 година.

Размерът на средствата за делегирани бюджети на държавната дейност във функция „Образование” за 2019 година се определят съобразно броя на децата и учениците от Националната електронно-информационна система за предучилищното и училищното образование на МОН към 01.01.2019г. и единните разходни стандарти за издръжка на едно дете/един ученик, за група и паралелка и стандарт за образователна институция за 2019г., определени с РМС № 776 от 30.10.2018г. за изменение на РМС № 277 от 2018г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019г.

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 № 19 ОА 370 от 22.02.2019г. Кметът на Община Пловдив утвърди „Формули и правила за определяне размера на бюджетните средства, предоставяни на общинските училища, детски градини и ЦПЛР за 2019 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 31.03.2019 година се извършва при спазване на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 година, Постановление № 344 от 21.12.2018г. за изпълнението на Закона на държавния бюджет на Република България за 2019 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 01.01.2019г.-31.03.2019г. не се извършиха актуализации от компенсирани промени по плана на приходната и разходната части на бюджета. През посочения период се предоставиха временно и безвъзмездно средства от дейност 332 Общежития за делегирани от държавата дейности на дейност 388 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина за изпълнение на Програма „Еразъм+” на ЕС в размер на 75лв. (отраженията са по приходен & 6200 за бюджетните дейности и дейностите за средствата на ЕС и разходен & 1098 за бюджетните дейности). Стойностите на бюджета са показани в приложените справки в колона „план”.

A) Приходна част.

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

Относно собствени приходи: Собствените приходи са формирани от: 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; внесен данък по чл. 252 от ЗКПО, дължим за 2018г.

Относно трансфери: Първостепенният разпоредител с бюджетни средства-Община Пловдив е превел към 31.03.2019г. полагащите се субсидии, включително и преходния остатък към 01.01.2019г., 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 Програма „Еразъм+” на ЕС, като в последствие се очаква програмата да възстанови средствата).

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. Конкретните данни за изпълнението на приходите са представени в справки и отчети към настоящата обяснителна записка.

Б) Разходна част.

В разходната част на бюджета към 31.03.2019 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 2019г., 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, 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 396542 лв. (т.ч. възстановени на ЕГ „Пловдив” разходи по НП „Без свободен час”), респективно изпълнението на отчета спрямо плана е 16.27 %.

- **В параграф 02 00 „Други възнаграждения и плащания за персонал”** в размер на 57569лв. са включени разходи за: възнаграждения по извънтрудови правоотношения (така наречените граждански договори) в размер на 3912лв. (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 2019г. в размер на 49353 лв. (годишният размер за представително облекло за един служител е 430лв.); за временна нетрудоспособност до 3 работни дни за сметка на работодателя 4304 лв. Изпълнението на бюджета по параграф 02 00 спрямо плана е 38.38%.

- **По парграф 05 00 „Осигурителни вноски”** изпълнението на отчета в размер на 91020 лв. спрямо плана е 17.22 %.

- **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 98196 лв. и процентното изпълнение спрямо плана е 22.25 %. **В подпараграф 1012 „Медикаменти”** са отчетени 168лв. за медицинския кабинет в училището. **В подпараграф 1015 „Материали”** има отчетени усвоени 9045лв. (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). **В подпараграф 1016 „Горива, вода, енергия”** има усвоени 56871 лв. за В и К, ел. енергия, топлофикация и гориво за косачка за трева и снегорин. **В подпараграф 1020 „Външни услуги”** има отчетени усвоени 18650лв., които основно са за обучение на служители, копирни услуги, телефонни и пощенски усл., интернет, наеми и озвучаване помещения за празници на училището, абонаментно обслужване по договори (хардуерно, софтуерно, правно обслужвания, наем общинско жилище) и други. **В подпараграф 1051 „Командировки в страната”** са усвоени 1102лв., 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 74 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 6252лв. за такса битови отпадъци за 2019г. **В подпараграф 4219 „Други трансфери, помощи и обезщетения за домакинствата”** са разходвани 5709лв. за транспорт, настаняване, храна за ученици, участвали в олимпиади и състезания.

- **В параграф 4000 „Стипендии”** са усвоени суми в размер на 98196 лв. , които са процентно изпълнение спрямо плана 24.51 %.

Към 31.03.2019 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 2017-2018година и 2018-2019 учебна година.

Цялостното процентно изпълнението на бюджета на училището за Функция 3 Образование със средства за държавни дейности е 18.36% 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 86лв. спрямо плана 2.87%. Разходите са за застраховки за участията на ученици в спортни състезания.

II Извънбюджетни дейности.

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 ѝ в размер на 33437лв. Действието на програмата приключва през 2019г. През периода 01.01.2019г.-31.03.2019г. са разходвани 4915лв. за краткосрочна командировка в чужбина 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 персонала.

Към 31.03.2019г. 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 31.03.2019г. за средства на бюджетните и извънбюджетните дейности.

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

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

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

ПРИХОДИ
Държавни дейности
към 31.03.2019год.

име на параграф	подпараграф	уточнен годишен план към 31.03.2019	изпълнение към 31.03.2019г.	остатък в лв. (к. 5= к. 4-к.3)	% изпълнение / пояснения
1	2	3	4	5	6
приходи от наеми на имущество	&2405	1 920	1 629	-291	Наем по договор за терен на лавка за закуски; наем зали за изпити от Британски съвет
Приходи и доходи от собственост	&2400	1 920	1 629	-291	84,84%
общински такси за ползване на общежитие и други по образованието	&2708	70 000	22 972	-47 028	Общински такси за ползване на общежитие
Общински такси	&2700	70 000	22 972	-47 028	32,82%
други неданъчни приходи	&3619			0	
Други приходи	&3600	0	0	0	0,00%
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетно предприятие (-)	&3702	-310	-294	16	База за данъка са приходи от наеми и продажба отпадъчно желязо през 2018г.
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	&3700	-310	-294	16	94,84%
помощи и дарения от страната	&4501			0	Дарения от страната
Помощи и дарения	&4500			0	#DIV/0!
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	&6109	3 651 720	1 281 934	-2 369 786	Субсидии от Община Пловдив по държавни стандарти и по Национални програми на МОН
Трансфери между бюджети (нето)	&6100	3 651 720	1 281 934	-2 369 786	35,10%
получени трансфери (+/-)	&6201			0	
предоставени трансфери (+/-)	&6202		-75	-75	Предоставени временни и безлихвени средства от бюджета за делегирани от държавата дейности към Програма "Еразъм +" на ЕС
Трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз (нето)	&6200	0	-75	-75	#DIV/0!
събрани средства и извършени плащания от/за сметки на средставата от Европейския съюз (+/-)	&8803	-4 847	-4 847	0	Преходни остатъци по Програма "Еразъм+" на ЕС
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове (нето)	&8000	-4 847	-4 847	0	100,00%
чужди средства от други лица (небюджетни предпроятия и физически лица) (+/-)	&9310	0	-300	-300	Върнати депозити общежитие
Друго финансиране - нето (+/-)	&9300		-300	-300	0,00%
остатък в легова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	&9502	4 847	4 847	0	По Програма "Еразъм+" наличност по валутна еурова сметка на 01.01.2019г.
наличност в легове по сметки в края на периода (-)	&9507	0	-622 643	-622 643	Бюджетна сметка в лева наличност на 31.03.2019г.
наличност в легова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	&9508	0	0	0	По Програма "Еразъм+" наличност по валутна еурова сметка на 31.03.2019г.
Депозити и средства по сметка - нето (+/-)	&9500	4 847	-617 796	-622 643	-12745,95%
ОБЩО ПРИХОДИ	x	3 723 330	683 223	-3 040 107	18,35%

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 31.03.2019год.

име на параграф	подпараграф	уточнен годишен план към 31.03.2019 г.	изпълнение към 31.03.2019 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	2 438 000	396 542	-2 041 458	в т. ч. по НП на МОН: "Без свободен час"
общо заплати на персонала по трудови правоотношения	общо &01	2 438 000	396 542	-2 041 458	16,27%
заплати за персонала нает по извънтрудови правоотношения	202	10 509	3 912	-6 597	в т. ч. по НП на МОН: НП "Ученически олимпиади и състезания"
изплатени суми по СБКО, облекло и др.	205	81 500	49 353	-32 147	в т. ч. за представително облекло на педагог. персонал, ЗДАД, Гл.смет.
обезщетения на персонала с характер на възнаграждения	208	40 000	0	-40 000	чл.222, ал.3 и чл. 224 от КТ
други плащания и възнаграждения	209	18 000	4 304	-13 696	болнични за сметка на работодателя
общо други възнаграждения и плащания за персонала	общо &02	150 009	57 569	-92 440	38,38%
осигурителни вноски за ДОО	551	265 410	47 240	-218 170	в т. ч. по НП на МОН: НП "Ученич. олимп. и състез." и НП "Без свободен час"
осигурителни вноски за УПФ	552	93 000	14 853	-78 147	в т. ч. по НП на МОН: НП "Ученич. олимп. и състез." и НП "Без свободен час"
здравноосигурителни вноски	560	112 235	19 428	-92 807	в т. ч. по НП на МОН: НП "Ученич. олимп. и състез." и НП "Без свободен час"
вноски за ДЗПО	580	57 957	9 499	-48 458	в т. ч. по НП на МОН: НП "Ученич. олимп. и състез." и НП "Без свободен час"
осигурителни вноски от работодателя	общо &05	528 602	91 020	-437 582	17,22%
медикаменти	1012	300	168	-132	предназначени за училищния медицински кабинет
постелечен инвентар и облекло	1013	11 290	325	-10 965	облекло за непедagogически персонал
уч. и науч. р-ди, книги за библиотека	1014	300	0	-300	книги за библиотеката
материали	1015	35 786	9 045	-26 741	мебели, канцеларски, хигиенни, инструменти, дребни м-ли за ремонт на матер.база, инвентар, хардуерни части, спортни пособия и др.
вода, горива и електроенергия	1016	140 000	56 871	-83 129	ВиК, топлофикация, ел. енергия, гориво за косачка и снегорин
разходи за външни услуги	1020	37 443	18 650	-18 793	обучение служители, копирни услуги, телефонни и пощенски усл., интернет, наеми и озвучаване помещения за празници на училището, труд. медицина, абонам. обсл. 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	30 000	0	-30 000	за ремонт на: помещения в общежитията
командировки в страната	1051	2 000	1 102	-898	участия на ръководители групи за олимпиади/състезания или в обучение на педагогически персонал
застраховки	1062	80	74	-6	в т.ч. за дейност 322 за участия в олимпиади/състезания
платени данъци, мита и такси	1092,1981	7 000	6 252	-748	платена такса битови отпадъци за 2019г.
некласифицирани в други параграфи и подпараграфи	1098	171 078	0	-171 078	преходни остатъци на 01.01.2019г. и неразпределен бюджет по други параграфи от стандарти за 2019г.
Други трансфери, помощи и обезщетения за домакинствата	4219	6 000	5 709	-291	разходи по транспорт, настаняване и храна за участие на ученици в олимпиади и състезания
общо издръжка	общо &10,19,42	441 277	98 196	-343 081	22,25%
стипендии	4000	162 444	39 810	-122 634	24,51%
Капиталови разходи -ДМА Тъч скрийн монитори по НП ИКТ на МОН	5201			0	0,00%
ОБЩО РАЗХОДИ	х	3 720 332	683 137	-3 037 195	18,36%

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 31.03.2019 год.

име на параграф	подпараграф	уточнен годишен план към 31.03.2019 г.	изпълнение към 31.03.2019 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	1 135	0	-1 135	
вода, горива и електроенергия	1016				
разходи за външни услуги	1020	1 649	0	-1 649	
текущ ремонт	1030				
командировки в страната	1051				
застраховки	1062	214	86	-128	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	2 998	86	-2 912	2,87%
стипендии	4000			0	#DIV/0!
Капиталови разходи -ДМА Тъч скрийн монитори по НП ИКТ на МОН	5201			0	0,00%
ОБЩО РАЗХОДИ	x	2 998	86	-2 912	2,87%

Бланка стойности показатели: Приход, Разход и натурални - Месечен отчет
 Държавни Дейности
 Година

Община
 ЕГ 'ПЛОВДИВ'

2019

Месец
 3

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						
2405	приходи от наеми на имущество	1920	1629	-291	84,84		
2700	Общински такси	1920	1629	-291	84,84		
2708	за ползване на общежития и други по образованието	70000	22972	-47028	32,82		
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	70000	22972	-47028	32,82		
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-310	-294	16	94,84		
Всичко неданъчни приходи				-310	-294	16	94,84
Общо приходи (1+2)				71610	24307	-47303	33,94
				71 610	24 307	-47 303	33,94
III.Трансфери							
6100	Трансфери между бюджети (нето)						
6109	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	3651720	1281934	-2369786	35,10		
6200	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	3651720	1281934	-2369786	35,10		
6202	предоставени трансфери (+/-)	0	-75	-75	0,00		
Всичко трансфери				0	-75	-75	0,00
				3651720	1281859	-2369861	35,10
IV.Временни безлихвени заеми							
Всичко временни безлихвени заеми							
				0	0,00		
Всичко приходи (I-III-IV)							
				0	0,00		
				3 723 330	1 306 166	-2 417 164	35,08
V.Операции с финансови активи и пасиви							
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)						
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-4847	-4847	0	100,00		
9300	Друго финансиране - нето(+/-)	-4847	-4847	0	100,00		
9310	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	0	-300	-300	0,00		
9500	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	0	-300	-300	0,00		
9502	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	4847	-617796	-622643	-12745,95		
9507	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	4847	4847	0	100,00		
Всичко финансиране на дефицита				0	-622643	-622643	0,00
Общо приходи от Държавни Дейности				0	-622943	-622943	0,00
				3 723 330	683 223	-3 040 107	18,35

Стойности показатели - Разход
- Държавни Дейности
Година: 2019

Община: ЕГ'ПЛОВДИВ'

Месец 3

параграф	име на параграф	уточнен годишен план	месечен отчет	отчет - план	% отношение
Стойности показатели - Разход					
III. Функция Образование					
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2075900	333510	-1742390	16,07
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2075900	333510	-1742390	16,07
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	114509	49365	-65144	43,11
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	10509	3912	-6597	37,23
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	69000	41629	-27371	60,33
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	20000	0	-20000	0,00
0209	други плащания и възнаграждения	15000	3824	-11176	25,49
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	444602	76967	-367635	17,31
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	220410	39689	-180721	18,01
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	80000	12699	-67301	15,87
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	94235	16420	-77815	17,42
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	49957	8159	-41798	16,33
1000	Издръжка	103974	50757	-53217	48,82
1012	медикаменти	300	168	-132	56,00
1013	постелен инвентар и облекло	8065	325	-7740	4,03
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	300	0	-300	0,00
1015	материали	15786	8367	-7419	53,00
1016	вода, горива и енергия	50000	24880	-25120	49,76
1020	разходи за външни услуги	27443	15841	-11602	57,72
1051	командировки в страната	2000	1102	-898	55,10
1062	разходи за застраховки	80	74	-6	92,50
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	7000	6252	-748	89,31
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7000	6252	-748	89,31
4000	Стипендии	162444	39810	-122634	24,51
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	6000	5709	-291	95,15
4219	други текущи трансфери за домакинствата	6000	5709	-291	95,15
Разходи		2914429	562370	-2352059	19,30
Всичко за дейността:		2914429	562370	-2352059	19,30

332 Общежития					
0100					
0101	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	362100	63032	-299068	17,41
0200	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	362100	63032	-299068	17,41
0205	Други възнаграждения и плащания за персонала	35500	8204	-27296	23,11
0208	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	12500	7724	-4776	61,79
0209	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	20000	0	-20000	0,00
0500	други плащания и възнаграждения	3000	480	-2520	16,00
0551	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	84000	14053	-69947	16,73
0552	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	45000	7551	-37449	16,78
0560	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	13000	2154	-10846	16,57
0580	здравноосигурителни вноски от работодатели	18000	3008	-14992	16,71
1000	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8000	1340	-6660	16,75
1013	Издръжка	324303	35478	-288825	10,94
1015	постелен инвентар и облекло	3225	0	-3225	0,00
1016	материали	20000	678	-19322	3,39
1020	вода, горива и енергия	90000	31991	-58009	35,55
1030	разходи за външни услуги	10000	2809	-7191	28,09
1098	текущ ремонт	30000	0	-30000	0,00
	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	171078	0	-171078	0,00
	Разходи	805903	120767	-685136	14,99
	Всичко за дейността:	805903	120767	-685136	14,99
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА					
0100					
0101	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2438000	396542	-2041458	16,27
0200	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2438000	396542	-2041458	16,27
0202	Други възнаграждения и плащания за персонала	150009	57569	-92440	38,38
0205	за персонала по извънтрудови правоотношения	10509	3912	-6597	37,23
0208	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	81500	49353	-32147	60,56
0209	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	40000	0	-40000	0,00
0500	други плащания и възнаграждения	18000	4304	-13696	23,91
0551	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	528602	91020	-437582	17,22
0552	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	265410	47240	-218170	17,80
0560	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	93000	14853	-78147	15,97
0580	здравноосигурителни вноски от работодатели	112235	19428	-92807	17,31
1000	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	57957	9499	-48458	16,39
1012	Издръжка	428277	86235	-342042	20,14
1013	медикаменти	300	168	-132	56,00
1015	постелен инвентар и облекло	11290	325	-10965	2,88
1016	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	300	0	-300	0,00
1015	материали	35786	9045	-26741	25,28
1016	вода, горива и енергия	140000	56871	-83129	40,62
1020	разходи за външни услуги	37443	18650	-18793	49,81
1030	текущ ремонт	30000	0	-30000	0,00
1051	командировки в страната	2000	1102	-898	55,10
1062	разходи за застраховки	80	74	-6	92,50
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	171078	0	-171078	0,00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	7000	6252	-748	89,31
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7000	6252	-748	89,31
4000	Стипендии	162444	39810	-122634	24,51
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	6000	5709	-291	95,15
4219	други текущи трансфери за домакинствата	6000	5709	-291	95,15
	Разходи	3720332	683137	-3037195	18,36
	Всичко за групата:	3720332	683137	-3037195	18,36

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2438000	396542	-2041458	16,27
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2438000	396542	-2041458	16,27
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	150009	57569	-92440	38,38
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	10509	3912	-6597	37,23
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	81500	49353	-32147	60,56
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	40000	0	-40000	0,00
0209	други плащания и възнаграждения	18000	4304	-13696	23,91
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	528602	91020	-437582	17,22
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	265410	47240	-218170	17,80
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	93000	14853	-78147	15,97
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	112235	19428	-92807	17,31
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	57957	9499	-48458	16,39
1000	Издръжка	428277	86235	-342042	20,14
1012	медикаменти	300	168	-132	56,00
1013	постелен инвентар и облекло	11290	325	-10965	2,88
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	300	0	-300	0,00
1015	материали	35786	9045	-26741	25,28
1016	вода, горива и енергия	140000	56871	-83129	40,62
1020	разходи за външни услуги	37443	18650	-18793	49,81
1030	текущ ремонт	30000	0	-30000	0,00
1051	командировки в страната	2000	1102	-898	55,10
1062	разходи за застраховки	80	74	-6	92,50
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	171078	0	-171078	0,00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	7000	6252	-748	89,31
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7000	6252	-748	89,31
4000	Стипендии	162444	39810	-122634	24,51
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	6000	5709	-291	95,15
4219	други текущи трансфери за домакинствата	6000	5709	-291	95,15
	Разходи	3720332	683137	-3037195	18,36
	Всичко за функцията:	3720332	683137	-3037195	18,36

VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности					
Група Б) Физическа култура и спорт					
713 Спорт за всички					
1000	Издръжка				
1015	материали	2998	86	-2912	2,87
1020	разходи за външни услуги	1135	0	-1135	0,00
1062	разходи за застраховки	1649	0	-1649	0,00
	Разходи	214	86	-128	40,19
	Всичко за дейността:	2998	86	-2912	2,87
		2998	86	-2912	2,87
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Физическа култура и спорт					
1000	Издръжка				
1015	материали	2998	86	-2912	2,87
1020	разходи за външни услуги	1135	0	-1135	0,00
1062	разходи за застраховки	1649	0	-1649	0,00
	Разходи	214	86	-128	40,19
	Всичко за групата:	2998	86	-2912	2,87
		2998	86	-2912	2,87
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности					
1000	Издръжка				
1015	материали	2998	86	-2912	2,87
1020	разходи за външни услуги	1135	0	-1135	0,00
1062	разходи за застраховки	1649	0	-1649	0,00
	Разходи	214	86	-128	40,19
	Всичко за функцията:	2998	86	-2912	2,87
		2998	86	-2912	2,87
	Всичко разходи по бюджета:	3723330	683223	-3040107	18,35
РЕЗЕРВ				0	0,00
	Общо разходи по бюджета:	3723330	683223	-3040107	18,35

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	параграф	Уточнен годишен план	Месечен отчет
Стойностни показатели - Разход			
III. Функция Образование			
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	112,50	112,50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	112,50	112,50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	1344,00	1343,00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	858,00	652,00
Всичко за дейността:		112,50	112,50
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.	268,00	261,00
Всичко за дейността:		22,50	22,50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	135,00	135,00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	135,00	135,00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	1344,00	1343,00
6400	УЧЕНИЦИ В ОБЩЕЖИТИЯ - БР.	268,00	261,00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	858,00	652,00
Всичко за групата:		135,00	135,00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	135,00	135,00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	135,00	135,00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	1344,00	1343,00
6400	УЧЕНИЦИ В ОБЩЕЖИТИЯ - БР.	268,00	261,00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	858,00	652,00
Всичко за функцията:		135,00	135,00
Всичко за бюджета:		135,00	135,00

Николай Радев:
Директор

Кремена Ангелова
Гл. счетоводител

Бланка стойности показатели : Приходи и Разход - Месечен отчет-Оперативни програми
Други средства от Европейския съюз (ДЕС) - код 96 - 11. Програма "Еразъм +" - Държавни Дейности

Община ЕГ 'ПЛОВДИВ'		Година	Месец			
		2019	3			
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						
3600	Други приходи	0	-7	-7	0,00	
3601	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	0	-7	-7	0,00	
Всичко неданъчни приходи						
-7 -7 0,00						
Общо приходи (1+2)						
0 -7 -7 0,00						
III.Трансфери						
6200	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	0	75	75	0,00	
6201	получени трансфери (+/-)	0	75	75	0,00	
6300	Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	8359	0	-8359	0,00	
6301	получени трансфери (+/-)	8359	0	-8359	0,00	
Всичко трансфери						
8359 75 -8284 0,90						
IV.Временни безлихвени заеми						
Всичко временни безлихвени заеми						
0 0,00						
Всичко приходи (I+III+IV)						
8 359 68 -8 291 0,81						
V.Операции с финансови активи и пасиви						
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	4847	4847	0	100,00	
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	4847	4847	0	100,00	
Всичко финансиране на дефицита						
4847 4847 0 100,00						
Общо приходи от Държавни Дейности						
13 206 4 915 -8 291 37,22						

Стойности показатели - Разход-Оперативни програми
Други средства от Европейския съюз (ДЕС) - код 96 - 11. Еразъм + - Държавни Дейности

Община: ЕГ'ПЛОВДИВ'		Година: 2019	Месец 3			
параграф	име на параграф	уточнен годишен план	месечен отчет	отчет - план	% отношение	
Стойности показатели - Разход						
III. Функция Образование						
388 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина						
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1956	0	-1956	0,00	
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1956	0	-1956	0,00	
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	125	0	-125	0,00	
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	60	0	-60	0,00	
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	40	0	-40	0,00	
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	25	0	-25	0,00	
1000	Издръжка	11125	4915	-6210	44,18	
1020	разходи за външни услуги	5125	0	-5125	0,00	
1052	краткосрочни командировки в чужбина	6000	4915	-1085	81,92	
Разходи						
Всичко за дейността:						
13206 4915 -8291 37,22						

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА					
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1956	0	-1956	0,00
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1956	0	-1956	0,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	125	0	-125	0,00
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	60	0	-60	0,00
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	40	0	-40	0,00
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	25	0	-25	0,00
1000	Издръжка	11125	4915	-6210	44,18
1020	разходи за външни услуги	5125	0	-5125	0,00
1052	краткосрочни командировки в чужбина	6000	4915	-1085	81,92
Разходи		13206	4915	-8291	37,22
Всичко за групата:		13206	4915	-8291	37,22
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование					
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1956	0	-1956	0,00
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1956	0	-1956	0,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	125	0	-125	0,00
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	60	0	-60	0,00
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	40	0	-40	0,00
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	25	0	-25	0,00
1000	Издръжка	11125	4915	-6210	44,18
1020	разходи за външни услуги	5125	0	-5125	0,00
1052	краткосрочни командировки в чужбина	6000	4915	-1085	81,92
Разходи		13206	4915	-8291	37,22
Всичко за функцията:		13206	4915	-8291	37,22
Всичко разходи по бюджета:		13206	4915	-8291	37,22
РЕЗЕРВ					
Общо разходи по бюджета:		13206	4915	-8291	37,22
				0	0,00
				-8291	37,22