



Езикова гимназия „Иван Вазов“

4003 Пловдив, бул. „България“ 121
0884 991 000; 032 951 218
e-mail: school@egiv-plovdiv.bg

ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ
„ИВАН ВАЗОВ“
УЧ. № 1734/01.09.2012
Пловдив

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТЧЕТА

За касовото изпълнение на бюджета
на ЕГ „Иван Вазов“ и общежитието
към 30.06.2020 г.

Изпълнението на делегирания бюджет на учебното заведение се извършва при спазване на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2020г./РМС №208/2019г/ и всички останали поднормативни актове на Министерството на финансите и Община Пловдив.

I. ТРАНСФЕРИ

Трансферите от ПРБК община Пловдив към 30.06.2020г. са отразени по параграф 61 09 и са в размер на 2 045 000,00лв./в това число: преходен остатък от 2019г. 247 740,00лв. + 1 562,00лв. „спорт за всички“ + 10 308,00лв. по проект „Подкрепа за успех“ + 1 653.000лв. по „Еразъм+“./ През отчетния период са възстановени средства на ПРБК в размер на 3 169,46лв. както следва: НП „Без свободен час“ 2 244,46лв., и по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“ 925.00лв.

През отчетния период има трансфер от МОН по пар. 61 01 в размер на 13 980.00лв., това са средства за олимпиади областен и национален кръг, преподаване едно към едно.

През отчетния период не са извършвани вътрешно компенсирани промени със заповед на директора на бюджета на гимназията и общежитието, С писма №20Р-44/05.05.2020г, №20Р48/9/13.05.2020г. и №20 УЧ415/18/05.2020г. з извършени промени от ПРБК, същите са отразени по приходната и разходната част на бюджета.

II. ПРИХОДИ

Във връзка с пандемията от COVID 19 и въведеното извънредно положение, собствени приходи в бюджета на гимназията и общежитието няма. През отчетния период приходите от наеми/пар. 24 05/ са в размер на 10 994.00лв. През отчетния период са постъпили приходи от такси за ползване на общежития /пар. 27 08/ в размер на 12 000.00лв. Същите се използват единствено по параграф 10 16 вода, горива, и енергия. С решения на общинския съвет на гр. Пловдив учениците, ползващи общежития са освободени от плащане на такси общежитие и наемателите са освободени от плащане на наеми от 13.03. до 14.09.2020г.

III. РАЗХОДИ

Първоначалния бюджет на ЕГ „Иван Вазов“ и общежитието е 3 568 254.00лв. Разходите направени през отчетния период може да се видят от таблицата, публикувана по-долу/приложение/ по дейности: ДДД дейност 322 „неспециализирани училища, без професионални гимназии“ и ДДД дейност 332 „Общежития“. В тези таблици са

отразени и всички приходи по плана на бюджета и може да се види изпълнението в % към 30.06.2020 година.

1. Разходи ДДД 322 „неспециализирани училища, без професионални гимназии“:

Пар. 01 01 разходите за заплати на гимназията са в размер на 795 228,00лв., /включени всички допълнително изплатени суми , свързани с работните заплати, занимания по интереси, извънреден труд, положен за провеждане на олимпиади, суми за извършени проверки на работи по олимпиадите, ДТВ за 24 май /

Пар. 02 00 Други възнагр. и плащания на персонала :

По пар. 02 05 изплатени суми за СБКО/3% от основната заплата всеки месец/ и разходи за облекло на педагогическия и непедагогическия персонал, изплатени са : 39 480.00лв са представително облекло на пед. специалисти, главния счетоводител и зам. директора АСД, годишния размер на средствата за представително облекло за едно лице е 480.00лв., 10429.00лв. са средства , изразходвани за СБКО.Общата сума, изразходвана по параграфа е 49 909.00лв.

Пар 02 08 обезщетения на персонала с характер на възнаграждения са включени обезщетенията за неползван платен отпуск/чл. 224 от КТ/ извършения разход за отчетния период е в размер на 1 161.00лв. на напуснал учител, който е бил по заместване на болен. Същата сума е заявена по НП“ Оптимизация на училищната мрежа“

По пар. 02 09 други плащания и възнаграждения е сумата 5 853.00лв. изплатена за първите три дни от отпуските по болест, изплатени за сметка на работодателя. Задължителните осигурителни вноски от работодателя по пар. 05 00 са в размер на 185 910.00лв. и са върху осигурителния доход на учителите и служителите съгласно разплащателните ведомости на гимназията .

Параграф 10 00 Издръжка:

По пар. 10 13 постелен инвентар и облекло е изразходвана сумата от 3 850.00лв за облекло на непедагогическия персонал , годишната сума за едно лице е в размер на 350.00лв.

По пар. 10 15 разходи за материали са отчетени всички разходи както за текуща издръжка/хартия за отпечатване и принтиране, маркери за писане на дъските, почистващи препарати, нови тонер касети за принтерите и др. канцеларски материали и материали , свързани с текущата поддръжка на сградата и помещенията в нея, дезинфекционни препарати за подове, плоскости и ръце и маски за лице , във връзка с обявеното извънредно положение и пандемията /Общия размер на изразходваните средства по параграфа е 34 535.00лв. Тук са включени част от средствата за обзавеждане на учебните кабинети , на които ще бъде извършен ремонт през летните месеци/каб.12,14,16,38,42,45,46, маси, столов, учителски катедри, шкафове/

По пар. 10 16 разходи за горива , енергия и вода са отразени всички текущи разходи за парно , електричество и вода и са в размер на 34 844.00лв

По пар. 10 20 разходи за външни услуги са отразени всички плащания за осигуряване на: охрана/9 688.00лв./ , плащания за поддръжка и профилактика на компютърната и др. техника, разходи за телефони и такси за доставка на интернет, разходи за поддръжка на софтуера, разходи за пръскане с препарати,/във връзка с провеждането на ДЗИ в условия на пандемия се наложиха две извънредни дезинфекции в сградата на гимназията / разходи за квалификация на педагогическия персонал/3 000.00лв./.

Общата сума,изразходвана по този параграф е 33 228.00лв.

По пар. 10 30 разходи за текущи ремонти: планирани са средства, ремонтните дейности започват на 01.07.2020г./до тогава има обективни причини за невъзможност,

провеждане на изпити и национални олимпиади/, към 30.06.2020г. е преведена авансово сума 30% от размера на сключения договор, която е 13 862.00лв..

Пар.10 51 Разходи за командировки: 114.00лв.

Пар. 10 52 разходи за краткосрочни командировки в чужбина 2 105.00лв./организирано посещение на преподавател в Лондон в връзка с запознаване с възможности за внедряване на нови технологични идеи и решения във връзка с развитието на ЕГ“Ив Вазов“ като Google референтно и иновативно училище/

Пар. 40 00 стипендии: за стипендии на учениците от осми до дванадесети клас са изразходвани 99 785,50.00лв, /включени са стипендиите на ученици с изяви дарби за м януари, февруари и март/

Пар.52 01 придобиване на компютри и хардуер са планирани средства, но няма изразходвани средства през отчетния период.

Пар. 53 01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти са планирани средства , но няма разходи през отчетния период.

Пар. 19 81 платени общински данъци и такси , сумата такса битови отпадъци , съгласно броя на учениците в гимназията.изразходваната сума е 4 896.00лв.

През настоящата година ЕГ“Иван Вазов“ продължава дейността си по проектBG05M20P001-2.011-0001 Наука и образование за интелигентен растеж “Подкрепа за Успех“ и през отчетния период са извършени разходи/от преходния остатък/ в размер на 4 311.00лв. за:

Пар.01 01 възнаграждения на ръководителите на групи 2 685.00лв. ,

Пар. 05 00 разходи за осигуровки 626.00лв

пар. 10 15 разходи за материали 488.00лв.

пар. 10 20 разходи за външни услуги 512.00лв.

2.Разходи ДД 332 “Общжитиея“:

Пар. 01 01 разходите за заплати в общжитието са в размер на 87 379.00лв. и са включени всички допълнително изплатени суми , свързани с работните заплати, ДТВ за 24 май/.

Пар. 02 00 Други възнаграждения. и плащания на персонала :

По пар 02 05 изплатени суми за СБКО/3% от основната заплата всеки месец и разходи за облекло на педагогическия и непедагогическия персонал, изплатени са:

2 880.00лв. за представително облекло на педагогическите специалисти,годишния размер на средствата за представително облекло за едно лице е 480.00лв., 851.00лв са изразходвани за СБКО. Общата сума по параграфа е 3 731.00лв.

Пар. 02 08 обезщетения на персонала с характер на възнаграждения са включени обезщетенията за неползван платен отпуск/чл. 224 от КТ/ на напускащи учители или служители. Няма изразходвани средства.

По пар. 02 09 други плащания и възнаграждения са сумите изплатени за първите три дни от отпуските по болест, изплатени за сметка на работодателя .Изразходваната сума е 156.00лв за отчетния период.

Задължителните осигурителни вноски от работодателя по пар. 05 00 са в размер на 18 796.00лв. и са върху осигурителния доход на учителите и служителите съгласно разплащателните ведомости на общжитието .

Параграф 10 00 Издръжка:

По пар. 10 13 постелен инвентар и облекло е изразходвана сумата от 2 100.00лв за облекло на непедагогическия персонал , годишната сума е в размер на 350.00лв.

По пар. 10 15 разходи за материали са отчетени всички разходи както за текуща издръжка/хартия за отпечатване и принтиране, почистващи препарати, нови тонер касети за принтерите и др. канцеларски материали и материали , свързани с текущата

поддръжка на сградата на общежитието и помещенията в нея. Изразходваната сума е в размер на 431.00лв за отчетния период.

По пар. 10 16 разходи за горива , енергия и вода са отразени всички текущи разходи за парно , електричество и вода.Изразходваната сума е в размер на 27 388.00лв. за отчетния период.

По пар. 10 20 разходи за външни услуги с в размер на 24 836.00лв., тук са отразени всички плащания за осигуряване на охрана/19 375.00 лв./ , разходи за телефони и такси за доставка на интернет, разходи за пръскане с препарати

По пар. 10 30 разходи за текущи ремонти : ремонтни дейности не са извършени.

Пар. 19 81 платени общински данъци и такси , сумата такса битови отпадъци , съгласно броя на учениците в общежитието.Изразходвани са 699.00лв.

3.Разходи функция VII , дейност 713 „Спорт за всички“

Изразходваните средства по тази дейност са от преходния остатък за 2019г./1562.00лв./ и са в размер на 704.00лв.:

Пар. 10 20 разходи за външни услуги 660.00лв.

Пар 10 62 разходи за застраховки 44.00лв.

ЕГ“Иван Вазов“ няма просрочени или неразплатени в срок финансови задължения.

Приложение: отчет за изпълнение на бюджета по дейности и параграфи, %отношение към 30.06.2020г.

Изготвил отчета:

Ангелина Моллова

Гл. счетоводител ЕГ“Иван Вазов“

Справка приходи - месечен отчет

Община
ЕГИВАН ВАЗОВГодина
2020Месец
6

име на параграф	параграф	Уточнен годишен план	месечен отчет	отчет - план	% отношение
I. Имуществени данъци и неданъчни приходи					
1. Имуществени и др. данъци					
2. Неданъчни приходи					
2400	Приходи и доходи от ос	41000	10994	-30006	26,81
2405	приходи от наеми на им	41000	10994	-30006	26,81
2700	Общински такси	39000	12000	-27000	30,77
2708	за ползване на общези	39000	12000	-27000	30,77
3700	Внесени ДДС и други да	-1230	-958	272	77,89
3702	внесен данък върху при	-1230	-958	272	77,89
Всичко неданъчни приходи		78770	22036	-56734	27,98
Общо приходи (1+2)		78 770	22 036	-56 734	27,98
III. Трансфери					
6100	Трансфери между бюдж	3574872	2058980	-1515892	57,60
6101	трансфери между бюдж	13980	13980	0	100,00
6109	вътрешни трансфери в	3560892	2045000	-1515892	57,43
Всичко трансфери		3574872	2058980	-1515892	57,60
IV. Временни безлихвени заеми					
Всичко временни безлихвени заеми				0	0,00
Всичко приходи (I+III+IV)		3 653 642	2 081 016	-1 572 626	56,96
V. Операции с финансови активи и пасиви					
8800	Събрани средства и изв	-11961	1112	13073	-9,30
8803	събрани средства и изв	-11961	1112	13073	-9,30
9500	Депозити и средства по	0	-633386	-633386	0,00
9507	наличност в левове по	0	-633386	-633386	0,00
Всичко финансирание на дефицита		-11961	-632274	-620313	5286,13
Общо приходи от		3 641 681	1 448 742	-2 192 939	39,78

III. Функция Образование							
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии							
0100	Заплати и възнаг	1947658	795228	-1152430		40,83	
0101	заплати и възнаг	1947658	795228	-1152430		40,83	
0200	Други възнагражд	215736	74164	-141572		34,38	
0202	за персонала по и	30736	17241	-13495		56,09	
0205	изплатени суми о	90000	49909	-40091		55,45	
0208	обезщетения за п	75000	1161	-73839		1,55	
0209	други плащания и	20000	5853	-14147		29,27	
0500	Задължителни ос	457399	185910	-271489		40,65	
0551	осигурителни вно	233464	95942	-137522		41,09	
0552	осигурителни вно	75863	31133	-44730		41,04	
0560	здравноосигурит	100885	39573	-61312		39,23	
0580	вноски за допълн	47187	19262	-27925		40,82	
1000	Издръжка	362717	122538	-240179		33,78	
1013	постепен инвента	6500	3850	-2650		59,23	
1015	материали	75722	34535	-41187		45,61	
1016	вода, горива и ене	95000	34844	-60156		36,68	
1020	разходи за въвшн	137915	33228	-104687		24,09	
1030	текущ ремонт	40000	13862	-26138		34,66	
1051	командировки в с	4600	114	-4486		2,48	
1052	краткосрочни ком	2200	2105	-95		95,68	
1062	разходи за застра	780	0	-780		0,00	
1900	Платени данъци,	6000	4896	-1104		81,60	
1981	платени общински	6000	4896	-1104		81,60	
4000	Стипендии	158661	99786	-58875		62,89	
	Разходи	3148171	1282522	-1865649		40,74	
5200	Придобиване на д	78715	0	-78715		0,00	
5201	придобиване на к	78715	0	-78715		0,00	
5300	Придобиване на н	8884	0	-8884		0,00	
5301	придобиване на п	8884	0	-8884		0,00	
	Всичко капиталови разходи	87599	0	-87599		0,00	
	Всичко за дейността:	3235770	1282522	-1953248		39,64	

332 Общжития								
0100								
0101	Заплати и възнаг	230400	87379	-143021		37,92		
0200	заплати и възнаг	230400	87379	-143021		37,92		
0205	Други възнагражд	16500	3887	-12613		23,56		
0208	изплатени суми о	5000	3731	-1269		74,62		
0209	обезщетения за п	10000	0	-10000		0,00		
0500	Други плащания и	1500	156	-1344		10,40		
0551	Задължителни ос	53800	18796	-35004		34,94		
0552	осигурителни вно	26600	10119	-16481		38,04		
0560	осигурителни вно	9050	2420	-6630		26,74		
0580	здравноосигурите	12100	4132	-7968		34,15		
1000	вноски за допълн	6050	2125	-3925		35,12		
1013	Издръжка	102418	54755	-47663		53,46		
1015	постеген инвента	2100	2100	0		100,00		
1016	материали	7000	431	-6569		6,16		
1020	вода, горива и ен	59000	27388	-31612		46,42		
1030	разходи за външн	24318	24836	518		102,13		
1900	Текущ ремонт	10000	0	-10000		0,00		
1981	Платени данъци,	700	699	-1		99,86		
	платени общински	700	699	-1		99,86		
	Разходи	403818	165516	-238302		40,99		
	Всичко за дейността:	403818	165516	-238302		40,99		

Рекапитулация по разходни параграфи
Месечен отчет - към месец 6

Община
Година
2020
ЕГ"ИВАН ВАЗОВ"

име на параграф	параграф	уточнен годишен план	месечен отчет	отчет - план	% отношение
0100	Заплати и възнагражде	2178058	882607	-1295451	40,52
0101	заплати и възнагражден	2178058	882607	-1295451	40,52
0200	Други възнаграждения и	232236	78051	-154185	33,61
0202	за персонала по извънт	30736	17241	-13495	56,09
0205	изплатени суми от СБК	95000	53640	-41360	56,46
0208	обезщетения за персон	85000	1161	-83839	1,37
0209	други плащания и възн	21500	6009	-15491	27,95
0500	Задължителни осигурит	511199	204706	-306493	40,04
0551	осигурителни вноски от	260064	106061	-154003	40,78
0552	осигурителни вноски от	84913	33553	-51360	39,51
0560	здравноосигурителни в	112985	43705	-69280	38,68
0580	вноски за допълнителн	53237	21387	-31850	40,17
1000	Издържка	467228	177997	-289231	38,10
1013	постеген инвентар и об	8600	5950	-2650	69,19
1015	материали	83067	34966	-48101	42,09
1016	вода, горива и енергия	154000	62232	-91768	40,41
1020	разходи за външни услу	163811	58724	-105087	35,85
1030	текущ ремонт	50000	13862	-36138	27,72
1051	командировки в страна	4600	114	-4486	2,48
1052	краткосрочни командир	2200	2105	-95	95,68
1062	разходи за застраховки	904	44	-860	4,87
1098	други разходи, некласи	46	0	-46	0,00
1900	Платени данъци, такси	6700	5595	-1105	83,51
1981	платени общински данъ	6700	5595	-1105	83,51
4000	Стипендии	158661	99786	-58875	62,89
Разходи		3554082	1448742	-2105340	40,76
Всичко субсидии				0	0,00

Други						0	0	0,00	
						0	0	0,00	
5200	Придобиване на дългот		78715	0	-78715			0,00	
5201	придобиване на компют		78715	0	-78715			0,00	
5300	Придобиване на немат		8884	0	-8884			0,00	
5301	придобиване на програ		8884	0	-8884			0,00	
Капиталови разходи			87599	0	-87599			0,00	
Резерв						0		0,00	
						0		0,00	
Всичко разходи			3 641 681	1 448 742	-2 192 939			39,78	