

ФРЕНСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ «АНТОАН ДЪО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ» - ПЛОВДИВ

**ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ФЕГ „АНТОАН ДЪО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ”-
ПЛОВДИВ
ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г.**

Изпълнението на бюджета за 2022 година се извършва при спазване на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Постановление № 31 от 17 март 2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ДВ, бр. 23 от 22.03.2022 г.), Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и останалите поднормативни актове и указания от Министерство на финансите и Община Пловдив.

I. Бюджет и корекции по бюджета

Първоначалният бюджет на Френска езикова гимназия за 2022 година е в размер на **3 543 522 лева**, в това число: за функция 3 „Образование”, дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии”: **3 530 610 лв.**; за функция 7 дейност 713 „Спорт за всички”: **12 912 лв.**

Към 30.06.2022 г. са извършени следните корекции по бюджета:

• **Корекции в увеличение:**

+580 лв.: *получен трансфер от МОН за организация и провеждане на областния кръг на националната олимпиада по френски език. Средствата за разпределени по §01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала».*

+ 1500 лв. - *получено дарение за дейността на клуб «Активен европейец»;*

+6 751 лв. - *за транспортни разходи на педагогическите специалисти с местоживеене извън населеното място на училището (§§ 10-20 външни услуги);*

+25 450 лв. - *допълнителни средства за стипендии за образователни резултати на училището (по § 40 стипендии);*

Уточнен план към 30.06.2022 г.: 3 577 803 лв.

II. Изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г.

Изразходваните средства за първото шестмесечие на 2022 г. са в общ размер 1 237 773 лева или 35% от планираните. Извършените разходи за същия период на предходната година са в размер 1 157 240 лева или 35 % от планираните за 2021 г.

Извършените разходи по параграфи и подпараграфи са както следва:

• **Заплати и възнаграждения на персонала (§ 01)**

Уточнен план за 2022 г.: 2 270 580 лв., отчет към 30.06.2022 г.: 820 632 лв., изпълнение 36%.

• **Други възнаграждения и плащания на персонала (§ 02)**

План за 2022 г.: 127 788 лв., изпълнение към 30.06.22г.: 61 691 лв. В този параграф са отчетени: възнаграждения по извънтрудови правоотношения в размер 1788 лв. (за проведени обучения по *НП «Ученически олимпиади и състезания»*), изплатените суми за СБКО в размер на 12 592 лева, обезщетения при пенсиониране и за неползван отпуск в размер 29 807 лв. и болнични за сметка на работодателя в размер 17 504 лв.

• **Осигурителни вноски за сметка на работодателя (§ 05)**

План 539 212 лв., отчет към 30.06.22г. : 194 784 лв., в това число по фондове: за ф. ДОО: 97 116 лв.; за учителски пенсионен фонд: 32 952 лв.; за здравни осигуровки: 41 883 лв., за ДЗПО: 22 833 лв.

• **Издръжка (§ 10)**

Уточнен план 213 122 лв., отчет към 30.06.22г.: 90 201 лв. (42%). Извършените разходи за същия период на предходната година са 56 703 лв. или 34% от планираните.

С най-голям дял от разходите за издръжка са разходите за топлоенергия, ел. енергия и вода: 55 956 лв. – 72% от предвидените за 2022 г.

Останалите разходи за издръжка включват:

§§ 10-12 (медикаменти) - план 2 500 лв., отчет 830 лв. – включва закупени бързи тестове за Ковид-19.

§§ 10-14 (учебни помагала) - план 2 150 лв., отчет 765 лв. – включва закупени учебни помагала за допълнително обучение по френски език за участие в олимпиади по НП „Училищни олимпиади и състезания“ и за групите по интереси;

§§ 10-15 (материали): план 55 500 лв., отчет 8 307 лв. – включва разходи за дезинфектанти и хигиенни материали на стойност 2 340 лв., канцеларски материали, маркери и тонер: 1927 лв., задължителна училищна документация (дипломи и др.): 1514 лв., материали за дейности по интереси 1231, принтер и флаш памет – за НВО : 331, ремонтни материали: 729 лв. и други;

§§ 10-20 (външни услуги): уточнен план: 57 922 лв., отчет: 23 649 лв., включва разходи за охрана 8 280 лв., разходи за квалификация на педагогическите специалисти: 4 280 лв., обслужване на персонала от СТМ и медицински прегледи: 1502 лв., транспорт учители: 3031 лв., поддръжка на пожароизвестителна система 576 лв., комуникационни услуги (интернет, телефони): 1 149 лв., абонамент и поддръжка на програмни продукти, отпушване на канализация и други.

§§ 10-30 (текущ ремонт): план: 15 000 лв., отчет: 611 лв. – включва извършени ремонти на системата за видеонаблюдение.

• **Стипендии (§ 40)**

Уточнен план: 140 041 лв., отчет към 30.06.22г.: 65 526 лв. (47%).

Изплатени са месечни стипендии в общ размер на 64 266 лв. и еднократни стипендии в размер на 1260 лв.

През отчетния период са поети ангажименти в общ размер 113133,59 лв., в т.ч.: по договори или нормативен/административен акт: 55 083 лв. и ангажименти за разходи с незабавна реализация в размер на 58050,59 лв. Реализираните ангажименти са на стойност 142 516,95 лв.

Към 30.06.2022 г. наличните ангажименти за разходи са в размер на 243 897,76 лв. и включва поети ангажименти по договори за: охрана и пропускателен ред (2 760 лв.), доставка на ел. енергия (8 777,17 лв.), СМР (221 747,59 лв.), обслужване и персонала от СТМ (1310 лв.), авторски надзор (2400 лв.), за строителен надзор: 2028 лв. обучение (4875 лв.).

Постите ангажименти са финансово обезпечени.

За изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-2.011-0001 «Подкрепа за успех» са извършените разходи в размер на 2005 лв., в това число: за възнаграждения и осигурителни вноски: 2005 лв.

Приложение: Отчет за касовото изпълнение на бюджета по дейности и параграфи за първото шестмесечие на 2022 г.

Отчет към 30.06.2022 г.

Приходи

ФЕГ "Антоан дьо Сент-Екзюпери" - Пловдив

Обща

Община

6609

Година

2022

Месец

Юни

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Месечен отчет	Отчет – План	% отношение
I. Имуществени данъци и неданъчни приходи					
1. Имуществени и др. данъци					
-					
Всичко - 1. Имуществени и други данъци:					
		0	0	0	0
2. Неданъчни приходи					
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	3700	-6	-6	0	100
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	3702	-6	-6	0	100
Помощи и дарения от страната	4500	1500	1500	0	100
текущи помощи и дарения от страната	4501	1500	1500	0	100
Всичко - 2. Неданъчни приходи:					
		1494	1494	0	100
III. Трансфери					
Трансфери между бюджети (нето)	6100	3586885	2178113	-1408772	61
трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	580	580	0	100
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	6109	3586305	2177533	-1408772	61
Всичко - III. Трансфери:					
		3586885	2178113	-1408772	61
IV. Временни безлихвени заеми					
-					
Всичко - IV. Временни безлихвени заеми:					
		0	0	0	0
Всички приходи (I+III+IV)					
		3586379	2179607	-1408772	61
V. Операции с финансови активи и пасиви					
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	8800	-10576	-2005	8571	19
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	8803	-10576	-2005	8571	19
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в I	9500	0	-939829	-939829	0
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	9507	0	-939829	-939829	0
Всичко - V. Операции с финансови активи и пасиви:					
		-10576	-941834	-931258	8905
Всичко приходи:					
		3577803	1237773	-2340030	35
Превизионие/недостиг на бюджетни средства по тримесечия (+/-)					
	9900	0	0	0	0
Общо приходи:					
		3577803	1237773	-2340030	35

Отчет към 30.06.2022 г.

Разходи

ФЕГ "Антоан дьо Сент-Екзюпери" - Пловдив

Обща

Община: 6609

Година: 2022

Месец: Юни

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Месечен отчет	Отчет – План	План отношение %
III. Функция Образование	0100	2270580	820632	-1449948	36
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии	0101	2270580	820632	-1449948	36
Разходи	0200	127788	61691	-66097	48
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0202	3788	1788	-2000	47
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0205	73000	12592	-60408	17
Други възнаграждения и плащания за персонала	0208	30000	29807	-193	99
за персонала по извънтрудови правоотношения	0209	21000	17504	-3496	83
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0500	539212	194784	-344428	36
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0551	270147	97116	-173031	36
други плащания и възнаграждения	0552	91000	32952	-58048	36
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0560	115065	41883	-73182	36
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0580	63000	22833	-40167	36
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1000	213122	90201	-122921	42
здравноосигурителни вноски от работодатели	1011	200	0	-200	0
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1012	2800	830	-1970	30
Издържка	1013	300	0	-300	0
храна	1014	2150	765	-1385	36
медикаменти	1015	55500	8307	-47193	15
постелен инвентар и облекло	1016	78200	55956	-22244	72
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1020	57922	23649	-34273	41
материали	1030	15000	611	-14389	4
вода, горива и енергия	1051	900	83	-817	9
разходи за външни услуги	1062	150	0	-150	0
текущ ремонт					
командировки в страната					
разходи за застраховки					

Платени данъци, такси и административни санкции

платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции

платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции

Стипендии

Капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи

Придобиване на дълготрайни материални активи

придобиване на компютри и хардуер

придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения

1900	4800	4939	139	103
1901	0	200	200	0
1981	4800	4739	-61	99
4000	140041	65526	-74515	47
Всичко - Разходи:	3295543	1237773	-2057770	38

5100	241348	0	-241348	0
5200	28000	0	-28000	0
5201	10800	0	-10800	0
5203	17200	0	-17200	0
Всичко - Капиталови разходи:	269348	0	-269348	0

Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:

	3564891	1237773	-2327118	35
--	---------	---------	----------	----

Всичко - :

	3564891	1237773	-2327118	35
--	---------	---------	----------	----

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело
Група Б) Физическа култура и спорт

713 Спорт за всички

Разходи

Издръжка

материали

разходи за външни услуги

разходи за застраховки

1000	12912	0	-12912	0
1015	2924	0	-2924	0
1020	9974	0	-9974	0
1062	14	0	-14	0
Всичко - Разходи:	12912	0	-12912	0

Всичко - 713 Спорт за всички:

	12912	0	-12912	0
--	-------	---	--------	---

Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт:

	12912	0	-12912	0
--	-------	---	--------	---

Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:

	12912	0	-12912	0
--	-------	---	--------	---

Всичко:

	3577803	1237773	-2340030	35
--	---------	---------	----------	----