

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на с/с	ВСИЧКО		В т.ч.:				Извънб. сметки и фондове	ОТ ГЯК:	
		държ. мест. д-сти		ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"
		Год. план	Изпълн.	Год. план	Изпълн.	Год. план	Изпълн.			
		1(2А)	2(А+Б)	3	4	5	6	7	8	9
2 НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ										
Приходи и доходи от собственост	24-00	0	4 779		4 779		0			
Общански такси	27-00	0	0		0		0			
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	0	0		0		0			
Други неданъчни приходи	36-00	0	-83		0		-83			
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	0	0		0		0			
Постъпления от продажба на нефин. активи	40-00	0	0		0		0			
Помощи, дар и др. безв. пол. суми от страната	45-00	0	447		447		0			
Помощи, дар и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	0	0		0		0			
2 ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		0	5 143	0	5 226	0	-83	0	0	0
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ										
Получени трансфери/субсидии/вноски от ЦБ	31-00	0	0		0		0			
III. ТРАНСФЕРИ										
Трансфери (субсидии, вкл.) м/у бюдж. сметки (+/-)	61-00	1 412 388	693 489	1 369 889	728 414	42 499	-34 925			
Трансфери м/у бюдж. и извънб. сметки (+/-)	62-00	0	2 271		-42 499		44 770	2 271	2 271	
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	0	0		0		0	3 499	3 499	
Трансфери от/за ПУДОС (нето)	64-00	0	0		0		0	0	0	
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		1 412 388	695 760	1 369 889	685 915	42 499	9 845	5 769	5 769	0
IV. ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ										
ВРЕМ. БЕЗЛХ. ЗАЕМИ М/У БЮДЖИ	76-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИЗВ. БЮДЖ. СМТ./НЕТО/										
Получени заеми +/-	76-11	0	0		0		0		0	
Погасени заеми +/-	76-12	0	0		0		0		0	
Предоставени заеми +/-	76-21	0	0		0		0		0	
Възстановени заеми +/-	76-22	0	0		0		0		0	
ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА (II+III+IV+V):		1 412 388	700 903	1 369 889	691 141	42 499	9 762	5 769	5 769	0
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ. (ИЗЛИШЪКА)										
Емисии на държавни (общински) ЦК (+)	85-00	0	0		0		0			
Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето	86-00	0	0		0		0			
Врем. съкр. ср-ва и ср-ва на разпор. (+/-)	88-00	0	-5 679		-5 679		0	5 679	5 679	
Приватизация (+)	90-00	0	0		0		0			
Друго финансиране (+/-)	93-00	0	0		0		0			
ВС. ФИНАНС. ДЕФ. (ИЗЛИШЪКА) с п. 86:		0	-5 679	0	-5 679	0	0	5 679	5 679	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	0	-128 791	0	-163 799	0	35 008	0	0	0
Остатък от предк. период (95-01 до 95-06) (+)	95-02	0	35 008		0		35 008	0	0	0
Наличност в края на периода (9507-9512) (-)	95-06	0	-163 799		-163 799		0			
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С П. 95:		1 412 388	566 433	1 369 889	521 663	42 499	44 770	11 448	11 448	0
ОБЩИН. ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ред Вс. прих. (+/-) ред Вс. об. прих. за фин. на ДД:		1 412 388	566 433	1 369 889	521 663	42 499	44 770	11 448	11 448	0
I. РАЗХОДИ										
Запл. и възнаг. за лерс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	891 000	364 131	891 000	364 131	0	0	7 782	7 782	
Други възнаг. и плащания за персонал	02-00	71 480	37 021	71 480	37 021	0	0	588	588	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	199 720	81 383	199 720	81 383	0	0	1 706	1 706	0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	107 000	42 725	107 000	42 725	0	0	945	945	
Осигур. вноски от работодатели за УПО	05-52	30 620	13 340	30 620	13 340	0	0	306	306	
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	44 700	18 011	44 700	18 011	0	0	367	367	
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	17 400	7 307	17 400	7 307	0	0	88	88	
Издържка:	10-00	111 284	45 213	111 284	45 213	0	0	1 372	1 372	0
- Храна	10-11	150	108	150	108	0	0	0	0	
- Медицински:	10-12	250	74	250	74	0	0	0	0	
- Вода, горива и енергия	10-16	35 502	18 762	35 502	18 762	0	0	0	0	
- Разходи за външни услуги	10-20	30 160	14 543	30 160	14 543	0	0	154	154	
- Текущ ремонт	10-30	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	
- Останали разходи за издръжка	10-99	37 422	11 726	37 422	11 726	0	0	1 218	1 218	
Платени данъци такси и адм. санкции	19-00	3 500	3 389	3 500	3 389	0	0	0	0	
Стипендии	40-00	88 396	29 500	88 396	29 500	0	0	0	0	
Теж. трансфери, обезц. и помощи за домак.	42-00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- обезц. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	0	0	x	x		0	0	0	
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	0	0			x	x	0	0	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 361 890	560 637	1 365 380	560 637	x	x	11 448	11 448	0
II. СУБСИДИИ:										
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ДРУГИ										
Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОБЦК)	21-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разходи за лихви (22-00 + 26-00 + 29-00)	22-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други разходи за лихви	29-00	2 200	1 745	2 200	1 745	0	0	0	0	0
Разходи за чл. внос и уч. в нетърг. орг. и дейн.	46-00	0	0	x	x		0	0	0	0
ВСИЧКО ДРУГИ:		2 200	1 745	0	1 745	0	0	0	0	0
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ										
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	6 780	1 780	6 780	1 780	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 370 860	564 162	1 372 160	564 162	0	0	11 448	11 448	0
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОТЛ. Р-ДИ	97-00	0	x	0	x		x	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ (II+III+IV+п.97-00):		1 370 860	564 162	1 372 160	564 162	0	x	11 448	11 448	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		0	0	0	0	x	x	0	0	0
1. Запл. и възнаг. за персонала (п.1 и п.2)	00-01	0	0	0	0	x	x	0	0	0
2. Осиг. вноски - п.5	00-02	0	0	0	0	x	x	0	0	0
3. Издръжка	00-00	0	0	0	0	x	x	0	0	0
4. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	00-02	0	0	0	0	x	x	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:		1 370 860	564 162	1 372 160	564 162	0	0	11 448	11 448	0
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ										
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Отбрана и сигурност	00-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Образование	00-30	1 374 300	564 102	1 374 300	564 102	0	0	11 448	11 448	0
4. Здравеопазване	00-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	00-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Жил. стр., благоустр., комунал.-во и ок. среда	00-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. дейност "Чистота"	00-61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Почивно дело, култура, религ. дейности	00-70	60	60	60	60	0	0	0	0	0
8. Икономически дейности и услуги	00-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Разходи неклассифицирани в др. функции	00-90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		1 374 360	564 162	1 374 360	564 162	0	0	11 448	11 448	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		0	0	0	0	x	x	0	0	0
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	0	0	0	0	x	x	0	0	0
2. Отбрана и сигурност	00-20	0	0	0	0	x	x	0	0	0
3. Образование	00-30	0	0	0	0	x	x	0	0	0
4. Здравеопазване	00-40	0	0	0	0	x	x	0	0	0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	00-50	0	0	0	0	x	x	0	0	0
6. Култура	00-60	0	0	0	0	x	x	0	0	0
7. Икономически дейности и услуги	00-80	0	0	0	0	x	x	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		1 374 360	564 162	1 374 360	564 162	0	0	11 448	11 448	0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Няма просрочени вземания и задължения

РЪКОВОДИТЕЛ:

ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“ КЪМ 30.06.2017г.

Планът на ПГИ „Д-р Иван Богоров“- Варна към 30.06.2017г., съгласно утвърдения бюджет и извършени актуализации е 1 373 648 лв. за дейност 326 „Професионални училища“. Сумата е формирана както следва :

- средства по формула за професионалните училища за 2017 г. – 1 326 136 лева, от които средства за стипендии за ученици 52 987 лева;
- планирани собствени приходи от наем, дарения и такси – 9 100 лева;
- преходен остатък от 2016г.- 36 846 лева, от които 33 843 лв. за стипендии;
- получени средства за стипендии през тримесечието – 1 566 лв.

Към 30.06. ПГИ „Д-р Иван Богоров“ има следното изпълнение на собствени приходи:

- отдаване под наем на училищен стол и бюфет - 4 457 лева;
- събрани такси от издадени служ.бележки - 322 лева;
- парични дарения - 447 лева;

Разходваните средства са отразени по параграфи както следва:

§ 01-00 „Заплати“	- 364 131 лв
§02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“	- 37 021 лв.
§05-00 „Задължителни осигурителни вноски“	- 81 383 лв.
§10-00 „Издръжка“	- 45 153 лв
§19-00 „Платени данъци и такси“	- 3 389лв.
§ 40-00 „Стипендии“	- 29 500 лв
§ 42-19 „Др.текущи трансфери за домакинства“	- 1 745 лв
§ 52-00 „Придобиване на ДМА“	- 1 128 лв.
Общо разходвани бюджетни средства	- 563 450 лв.

Към 30 юни са изплатени възнагражденията на персонала за периода януари-май в размер на 364 131 лв. Дължимите средства за заплати за месец юни са в размер на 68 519 лв., общо необходими за шестмесечието – 432 650 лв., които представляват 48,55 % от плана по този параграф. За същият период на миналата година за заплати са разходвани 412 903 лв. През настоящата година разходът е завишен в резултат на увеличените работни заплати считано от месец януари 2017г.

В § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ са отчетени средства за представително облекло в размер на 21 800 лв.и за СБКО – 4 992лв. Изплатени са болнични за сметка на работодател – 2 756 лв., плащания за сметка на НП „Без свободен час в училище“ – 1 794 лв., обезщетения при пенсиониране -5 679лв.За месец юни са дължими 19 075лв. обезщетения по КТ при освобождаване, СБКО -1284 лв., болнични за сметка на работодател -340лв. или общо 20 847 лв., което представлява 80,95 % от плана по параграф 02.

В § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодател“ са отчетени 81 383 лв.- осигурителни вноски за ДОО ,УчПФ и здравно осигуряване. За месец юни са дължими

17 211 лв. или общо за шестмесечието – 98 600 лв., които представляват 49 % от плана по този параграф.

Общо планираните трудови разходи, след направените компенсиращи промени към 30.06.2017 година са в размер на 1 162 200 лв. За шестмесечието на годината са разходвани 589 112 лв. или 50,70 %.

В § 10-00 „Издръжка” са отчетени 45 153 лв. За отопление, ел.енергия и вода са разходвани 18 800 лв.- с 4 475 лв.повече от миналата година, за работно облекло на непедагогическия персонал- 3 348 лв.,за сот, охрана и абонамент на пожароизвестителна техника – 2422 лв., съобщителни услуги и интернет – 4309 лв. За участие на персонала в обучителни семинари са разходвани 4 294 лв., за едногодишен абонамент за образователен сайт „Уча се” – 896 лв. Подновен е договора със Служба по трудова медицина за 402 лв.. За командировки в страната са изплатени 480 лв. във връзка с участия на ученици в национални състезания.

Към края на шестмесечието са изразходвани 40,60 % от планираните средства за годината по параграф 10-00 „Издръжка”. За същия период на предходната година за издръжка са платени 55 797 лева, което е с 10 644 лева повече от настоящата година.

По §§ 42-19 „ Други текущи трансфери за домакинства” са отчетени разходи за участие на ученици в училищни и национални състезания за 1 745 лв.

В § 52-00 „Придобиване на ДМА” е отразено доизграждането на сигнално – охранителната система на стойност 1 128 лв.

В дейност 338 „Ресурсно подпомагане” са планирани и отчетени 652 лв. Закупен е един лаптоп.

В дейност 713 „Спорт” са отчетени 60 лв.преходен остатък от 2016 г.

Отчетени средства по структурни фондове и международни програми:

През настоящото шестмесечие ПГИ ”Д-р Иван Богоров” работи по един проект на международна програма „Еразъм +” и проект „Твоят час” на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”. В края на месец юни се подписаха нови два проекта по програма „Еразъм +”.

Усвояването на средствата се извършва съобразно изискванията на проектите, спазвайки счетоводната политика на Община Варна и националното законодателство.

Изразходваните средства са отразени по съответните разходни параграфи на Единната бюджетна класификация.

Отчетените средства по проект „Мобилност без граници-професионални умения чрез опит” за шестмесечието са 74 829 лева. През месец март е осъществена третата мобилност за 16 ученици до град Лондон. За период от 14 дни учениците вземат участие в практическо обучение в местни фирми.

По проект „Твоят час” са разходвани 11 448 лв. за материали и услуги необходими за провеждане на извънкласни дейности и за възнаграждения на работещите по проекта.

За шестмесечието са поети ангажименти по договори за 11 730 лв.с различен срок на реализация и са платени 24 244 лв. по предходни договори. В края на шестмесечието задълженията по договори са 77 130 лв., като 59 500лв.са по договор с „Веолия

Енерджи Варна” ЕАД, който изтича през месец март 2019г.Други контрагенти, с които училището има двугодишни договори са БТК ЕАД, СД ”Делфин-3” и СОД- Варна АД.

За отчетния период училището няма просрочени задължения. Финансовите средства са планирани и разходвани целесъобразно и регулярно по бюджетни параграфи съобразно Единната бюджетна класификация , спазвайки изискванията на Закона за счетоводство и счетоводната политика на Община Варна.

Гл.счетоводител:
/ Денка Георгиева /

Директор:
/ Янка Бакалова /

