

ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ” КЪМ 31.03.2018г.

Планът на ПГИ „Д-р Иван Богоров” - Варна към 31.03.2018 г., е 1 583 532 лв. за държавна дейност 326 „Професионални училища”. Сумата е формирана както следва:

- средства по формула за професионалните училища за 2018 г. – 1 539 139 лева, от които средства за стипендии за ученици 67 377 лева;
- преходен остатък от 2017 г.- 44 393 лева, от които 35 047 лв. за стипендии.

Към този бюджет се добавят и прогнозни собствени приходи от наем, дарения и такси в размер на 3 100 лева.

За първото тримесечие ПГИ „Д-р Иван Богоров” има изпълнение на собствени приходи в размер на 1 016 лв., получени от:

- отдаване под наем на училищен стол и бюфет - 921 лева;
- такси от издадени служебни бележки - 95 лева;

Разходваните средства са отразени по параграфи както следва:

§ 01-00 „Заплати на персонала по трудови правоотношения”	- 166 349 лв.
§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала”	- 28 901 лв.
§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски”	- 37 095 лв.
§ 10-00 „Издръжка”	- 32 940 лв.
§ 19-00 „Платени данъци и такси”	- 3 389 лв.
§ 40-00 „Стипендии”	- 9 382 лв.
§ 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства”	- 98 лв.
§ 52-00 „Придобиване на ДМА”	- 26 947 лв.
Общо разходвани бюджетни средства	- 305 101 лв.

По § 01-00 „Заплати на персонала по трудови правоотношения” са отчетени 166 349 лв. за възнаграждения на персонала за периода януари – февруари. За месец март за заплати са начислени 71 293 лв. или общо 237 642 лв. за тримесечието. За същият период на миналата година за заплати са разходвани 223 304 лв.

В § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” са отчетени средства за представително облекло в размер на 23 066 лв. и плащания за сметка на фонд СБКО – 3 006 лв. Изплатени са болнични за сметка на работодател – 3 480 лв., плащания за сметка на НП „Без свободен час в училище” – 2 136 лв., обезщетения при прекратяване на трудови договори и при пенсиониране – 9435 лв.

В § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодател” са отчетени 37 095 лв. - осигурителни вноски за ДОО, УчПФ, ДЗПО и здравно осигуряване. За месец март са дължими 18 838 лв.

Общо начислените трудови разходи за тримесечието са в размер на 334 701 лв., което представлява 25,6% от планираните трудови разходи. През първото тримесечие на предходната година са разходвани 296800 лв.

В § 10-00 „Издръжка” са отчетени 32 940 лв. За отопление, ел.енергия и вода са разходвани 18 171 лв. - с 5000 лв. повече от първото тримесечие на предходната година, за работно облекло на непедагогическия персонал – 3 350 лв., за сот, охрана и абонамент на пожароизвестителна техника – 1273 лв., съобщителни услуги и интернет – 1808 лв. За почистващи препарати са изразходвани 500 лв., за канцеларски материали – маркери за бяла дъска, копирна хартия и др. – 1 260 лв. За същия период на предходната година за издръжка са разходвани 28 800 лева, което е с 4 140 лева по-малко от настоящата година. Отчетените разходи за издръжка спрямо плана по §10 представляват 23 %.

По § 19-81 „Платени общински данъци и такси” са отчетени разходи за такса смет. В § 52-00 „Придобиване на ДМА” е отчетено изграждането на видеонаблюдение в сградата на ОУ „Ст. Михайловски“ на стойност 6 647 лв. и закупени 25 лаптопа на обща стойност 20 300 лв. за оборудване на компютърни кабинети.

В дейност 338 „Ресурсно подпомагане” са планирани 359 лв.

В дейност 713 „Спорт” са планирани 49 лв. от преходен остатък 2017 г.

Отчетени средства по структурни фондове и международни програми:

През настоящата година ПГИ „Д-р Иван Богоров” работи по два проекта на международна програма „Еразъм +” и проект „Ученически практики” на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”.

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 проекти са както следва:

- „Обединение на английски език - бизнес-технологии за постигане на оптимални резултати в обучението на дигиталното поколение” – разходвани са 580 лв.
- „Практически умения и опит в реална работна среда” – разходвани са 1 717 лв. за организационна дейност.
- по проект „Ученически практики” не са извършвани плащания, проектът стартира през месец февруари.

За отчетния период са поети ангажименти по нови договори за 35 211 лв. с различен срок на реализация и са платени 44 469 лв. по действащи договори. В края на тримесечието задълженията по договори са 56 365 лв., като от тях 42 370 лв. са по договор с „Веолия Енерджи Варна” ЕАД, който изтича през месец март 2019 г.. Други контрагенти, с които училището има сключени договори са: БТК ЕАД за мобилни и стационарни телефони – 6 090 лв., СД „Делфин-3” – 1 944 лв., СОД - Варна АД за охрана и абонамент на пожароизвестителна система - 4 923 лв.

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

Гл.счетоводител: П
/Денка Георгиева/

Директор: П
/Янка Бакалова/