

ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ” КЪМ 30.06.2018 г.

Планът на ПГИ „Д-р Иван Богоров” - Варна към 30.06.2018 г., е 1 589 887 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;
- прогнозни собствени приходи - 3 100 лева.

За първото шестмесечие ПГИ „Д-р Иван Богоров” има изпълнение на собствени приходи в размер на 1 111 лв., получени от:

- отдаване под наем на училищен стол и бюфет - 921 лева;
- такси от издадени служебни бележки - 190 лева.

Получени са допълнително средства както следва:

- за стипендии – 1 485 лева;
- от спрени месечни помощи на ученици – 750 лева;
- дофинансиране от Община Варна по ОБКТД за дължими обезщетения – 1 020 лева.

Разходваните средства са отразени по параграфи както следва:

§ 01-00 „Заплати на персонала по трудови правоотношения”	- 418 543 лв.
§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала”	- 46 102 лв.
§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски”	- 96 484 лв.
§ 10-00 „Издръжка”	- 54 897 лв.
§ 19-00 „Платени данъци и такси”	- 3 389 лв.
§ 40-00 „Стипендии”	- 51 279 лв.
§ 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства”	- 2 020 лв.
§ 52-00 „Придобиване на ДМА”	- 26 947 лв.
Общо разходвани бюджетни средства	- 699 661 лв.

По § 01-00 „Заплати на персонала по трудови правоотношения” са отчетени 418 543 лв. за възнаграждения на персонала за периода януари – май. За месец юни за заплати са дължими 73 148 лв. или общо 491 691 лв. за шестмесечието. За същият период на миналата година за заплати са разходвани 432 650 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 – 5 808 лв. Изплатени са болнични за сметка на работодател и – 4 659 лв., плащания за сметка на НП „Без свободен час в училище” – 3 134 лв., обезщетения при прекратяване на трудови договори и при пенсиониране – 9 435 лв., а за месец юни са дължими 7 488 лева.

В § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодател” са отчетени 96 484 лв. -осигурителни вноски за ДОО ,УчПФ, ДЗПО и здравно осигуряване. За месец юни са дължими 19 180 лв.

Общо начислените трудови разходи за шестмесечието са в размер на 663 345 лв., което представлява 49,9 % от планираните трудови разходи. През първото шестмесечие на предходната година са разходвани 589 112 лв., като 25 000 лв. от тях са били за обезщетения.

В § 10-00 „Издържка” са отчетени 54 897 лв. За отопление, ел.енергия и вода са разходвани 28 800 лв., като от тях 22 300 са за отопление, 1 200лв. - за вода. и 5 300 лв. - за ел.енергия. За шестмесечието на предходната година тези разходи са били общо 18 800 лв. или с 10 000 по-малко. За работно облекло на непедagogическия персонал са платени 3 350 лв., за СОТ, охрана и абонамент на пожароизвестителна техника – 4 270 лв., съобщителни услуги и интернет – 5 470 лв. За почистващи препарати са изразходвани 500 лв., за канцеларски материали – маркери за бяла дъска, копирна хартия и др.- 1 830 лв., за обучения на персонала – 1 330 лв., проведени са задължителни профилактични прегледи - 761 лв. За същия период на предходната година за издържка са разходвани 45 100 лева, което е с 9 700 лева по-малко от настоящата година. Отчетените разходи за издържка спрямо плана по §10 представляват 44,9 %.

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 6647 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 и разходвани 49 лв. от преходен остатък 2017 г.

Отчетени средства по структурни фондове и международни програми:

През настоящото шестмесечие ПГИ „Д-р Иван Богоров” работи по три 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 771 лв.;
- „Практически умения и опит в реална работна среда” –разходвани са 4 825 лв. за организационна дейност, като проекта е приключен към 31 май;
- „Иновативни, успешни, здрави - обучение, фокусирано върху уменията на 21 век” – разходвани са 4 959 лв. за организация на предстоящо двуседмично обучение на педагогически персонал във Великобритания;
- по проект „Ученически практики” не са извършвани плащания до момента.

За отчетния период са поети ангажименти по нови договори за 36 470 лв. с различен срок на реализация и са платени 62 310 лв. по действащи договори. В края на шестмесечието задълженията по договори са 42 111 лв., като от тях 34 195 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 – 4 040 лв, СД „Делфин-3” – 1 296 лв., СОД - Варна АД за физическа охрана и абонамент на пожароизвестителна система - 1 955 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/