

ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ” КЪМ 30.09.2018 г.

Планът на ПГИ „Д-р Иван Богоров” - Варна към 30.09.2018 г., е 1 608 959 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 деветмесечието ПГИ „Д-р Иван Богоров” има изпълнение на собствени приходи в размер на 1 273 лв., получени от:

- отдаване под наем на училищен стол и бюфет - 921 лева;
- такси от издадени служебни бележки - 220 лева;
- вторични суровини – 132 лева;

Получени са допълнително средства в размер на 22 327 лв. както следва:

1. Държавна дейност 326 „Професионални училища”

- за стипендии – 1 485 лева;
- от спрени месечни помощи на ученици – 750 лева;
- дофинансиране от Община Варна по ОБКТД за дължими обезщетения – 2 040 лева;
- по НП „Оптимизация на училищната мрежа” – 15 685 лева;
- по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда” – 2 367 лева;

2. Дейност 713 „Спорт” – 2 226 лв.

- по ПМС 129 – 2 226 лева

Разходваните средства са отразени по параграфи както следва:

§ 01-00 „Заплати на персонала по трудови правоотношения”	- 676 136 лв.
§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала”	- 75 424 лв.
§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски”	- 156 615 лв.
§ 10-00 „Издържка”	- 99 489 лв.
§ 19-00 „Платени данъци и такси”	- 3 389 лв.
§ 40-00 „Стипендии”	- 57 055 лв.
§ 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства”	- 2 020 лв.
§ 52-00 „Придобиване на ДМА”	- 33 427 лв.
Общо разходвани бюджетни средства	- 1 101 827 лв.

По § 01-00 „Заплати на персонала по трудови правоотношения” са отчетени 676 136 лв. за възнаграждения на персонала за периода януари – август. За месец септември за заплати са дължими 68 268 лв. или общо разхода за деветмесечието е 744 404 лв.. За същия период на миналата година за заплати са разходвани 667 362 лв.

В § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” са отчетени средства за представително облекло в размер на 23 066 лв., плащания за сметка на фонд СБКО – 9790 лв. Изплатени са болнични за сметка на работодател в размер на 6 270 лв., плащания за сметка на НП „Без свободен час в училище” – 3 134 лв., обезщетения при прекратяване на трудови договори и при пенсиониране – 31 436 лв.

В § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодател” са отчетени 156 615 лв. -осигурителни вноски за ДОО „УчПФ, ДЗПО и здравно осигуряване. За месец септември са дължими 17 760 лв.

Общо начислените трудови разходи за деветмесечието са в размер на 994 203 лв., което представлява 75 % от планираните трудови разходи. За деветмесечието на предходната година са разходвани 911 410 лв., което е с 82 793 лв. по-малко от настоящата.

В § 10-00 „Издръжка” са отчетени 99 489 лв. За отопление, ел.енергия и вода са разходвани 30 230 лв., като от тях 22 500 са за отопление, 2 148 лв. - за вода. и 5 570 лв. - за ел.енергия. За деветмесечието на предходната година тези разходи са били общо 20 500 лв. или с 9 730 по-малко.За СОТ, охрана и абонамент на пожароизвестителна техника – 5 460 лв., съобщителни услуги и интернет – 6 040 лв.,за почистващи препарати са изразходвани 1200 лв., за канцеларски материали – маркери за бяла дъска, копирна хартия и др.- 2 200 лв., за обучения на персонала – 1 530 лв., за задължителни профилактични прегледи - 761 лв. За същия период на предходната година за издръжка са изразходвани 66 809 лева, което е с 32 680 лева по-малко от настоящата година.След приключилия основен ремонт бяха извършени следните дейности заплатени от бюджета на училището: циклене на паркет в учебните стаи и поставяне на первази– 4577лв., подменени алуминиеви щори във всички стаи, монтирани външни ролетни щори на актовa зала за 14 062лв., закупени 196 ученически столове на стойност 12 152 лв., изградена ел.мрежа за хрананване на климатици на 4-я етаж на стойност 1 150лв., демонтирани стари катедри и поставен ламинат -1000лв.Отчетените разходи за издръжка спрямо плана по §10 представляват 83,33 %.Увеличението на разходите за издръжка се дължи на извършените дейности след ремонта на сградата и започване на учебен процес.

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., закупени 25 лаптопа на обща стойност 20 300 лв. и 6 модулни маси на стойност 6480 лв. за оборудване на компютърни кабинети.

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

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

Отчетени средства по структурни фондове и международни програми:

През настоящата година 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 проектът е приключен към 31 май;
- „Иновативни, успешни, здрави - обучение, фокусирано върху уменията на 21 век” – разходвани са 56 480 лв. за провеждане на двуседмично обучение на педагогически специалисти във Великобритания;
- по проект „Ученически практики” са извършвени плащания за 20 700 лв.

За отчетния период са поети ангажименти по нови договори за 86 041 лв. с различен срок на реализация и са платени 100 406 лв. по действащи договори. В края на деветмесечието задълженията по договори са 50 496 лв., като от тях 33 994 лв. са по договор

с „Веолия Енерджи Варна” ЕАД, който изтича през месец март 2019 г. Други контрагенти, с които училището има сключени договори, задълженията по тях са както следва: БТК ЕАД за мобилни и стационарни телефони – 2738 лв, СД „Делфин-3” – 5832 лв., СОД - Варна АД за физическа охрана и абонамент на пожароизвестителна система – 4 896 лв., Лифтком сервис ЕООД- абонаментна поддръжка на асансьора -2 592 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:

Залчена информация
на основание чл. 23 от
ЗЗЛД

/Денка Георгиева/

Директор:

Залчена информация
на основание чл. 23 от
ЗЗЛД

/Янка Бакалова/

