

ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“ КЪМ 30.09.2019г.

Планът на ПГИ „Д-р Иван Богоров“- Варна към 30.09.2019г., е 1 848 145 лв. за държавна дейност 326 „Професионални училища“. Сумата е формирана както следва :

- средства по формула за професионалните училища за 2019 г. – 1 787 025 лева, от които средства за стипендии за ученици 65 064 лева;
- преходен остатък от 2018г.- 31 546 лева, от които 21 929 лв. за стипенди, средства от прекратени мес.помощи -2 543 лв. и от издръжка 7 074 лв.

Към този бюджет се добавят и прогнозни собствени приходи от наем на училищен бюфет и такси в размер на 4 600 лева.

За периода са получени допълнително средства в размер на 25 726 лв. и намалена субсидия за занимания по интереси с 752 лв.

Изпълнението на собствените приходи е в размер на 4 687 лв, получени от:

- отдаване под наем на училищен бюфет - 4 716 лева;
- такси от издадени служ.бележки - 255 лева;
- вторични суровини – 83 лева;
- курсови разлики реализирани от обмяна на валута по проекти - / -367 лева/ ;

Разходваните средства са отразени по параграфи както следва:

§ 01-00 „Заплати на перс.по трудови правоотн.“	- 826 579 лв
§02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“	- 69 750 лв.
§05-00 „Задължителни осигурителни вноски“	- 181 362 лв.
§10-00 „Издръжка“	- 94 773 лв
§19-00”платени данъци и такси“	- 5 434 лв.
§ 40-00 „Стипендии“	- 49 848 лв
§ 42-19 „Др.текущи трансфери за домакинства“	- 787 лв
§ 52-00 „Придобиване на ДМА“	- 9 259 лв.
Общо разходвани бюджетни средства	- 1 237 792 лв.

По § 01-00”Заплати на перс.по трудови правоотношения ” са изплатени 826 579 лв. за възнаграждения на персонала за периода януари – август, диференцирано заплащане на педагог.персонал и ДТВ за 24-ти май. За месец септември за заплати са дължими 80 813 лв.или общо разхода за деветмесечието е 907 392 лв. За същият период на миналата година за заплати са разходвани 744 404 лв.

В § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” – отчетени са средства за представително облекло и средства за сметка на СБКО в размер на 32 006 лв.Изплатени са болнични за сметка на работодател и плащания за сметка на НП „Без свободен час в училище” – 7 128 лв., обезщетения при прекратяване на трудови договори – 30 056 лв. За месец септември са дължими 1212 лв.обезщетения за болнични и1668 лв.за СБКО.

В § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодател” - отчетени 181 362 лв.- осигурителни вноски за ДОО „УчПФ, ДЗПО и здравно осигуряване.За месец септември са дължими 29 075 лв..

Общо начислените трудови разходи за шестмесечието са в размер на 1 190 459 лв., което представлява 73,88 % от планираните трудови разходи. През деветмесечието на предходната година са разходвани 994 203 лв.

В § 10-00 „Издръжка”- отчетени 94 773 лв. За същия период на предходната година за издръжка са изразходвани 99 489 лева.

За отопление, ел.енергия и вода са разходвани 24 036 лв.- с 6 194 лв.по-малко от деветмесечието на предходната година, за сот, охрана и абонамент на пожароизвестителна техника – 3 521 лв., съобщителни услуги и интернет – 7 070 лв.. За почистващи препарати са изразходвани 924 лв., за канцеларски материали –маркери за бяла дъска , копирна хартия,тонери и др.- 2 876 лв..Закупени са табуретки за 540 лв.,ученически столове за 6 372лв., маси на стойност 10 388 лв.с които са оборудвани 4 учебни кабинета. За обучение на персонала са разходвани 9 032лв., за мероприятие по фонд СБКО – 4 857 лв., абонамент на софтуер за електронен дневник -2 938 лв.

В § 42-19 „Др.текущи трансфери за домакинства” са отчетени 787 лв. за организация и участие на ученици в състезания.

В § 52-00 „Придобиване на ДМА” са отчетени 9 259 лв.- закупени са 2 броя МФУ за педагогическия и административен персонал и един климатик за административно помещение, изградено е видеонаблюдение на третия етаж.

Общо направените разходи за издръжка през деветмесечието представляват 74,68% от плана.

В дейност 338 „Ресурсно подпомагане” са планирани 405 лв.

В дейност 713 „Спорт” са планирани и разходвани 40 лв. от преходен остатък 2018г.

Отчетени средства по структурни фондове и международни програми:

През деветмесечието гимназията работи по 4 проекта на програма „Еразъм+”, два от които приключиха месец май и септември,а другите два са сключени месец юни и приключват месец септември следващата година. В единият проект ще бъдат включени 30 ученика за двуседмично практическо обучение във Великобритания, а във вторият проект се включиха 11 педагогически специалисти.

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 англ.език-бизнес-технологии за постигане на оптимални резултати в обучението на дигиталното поколение” – 2 402 лв.Проектът е приключен месец май, балансовото плащане от 20% е получено месец август.

- „Иновативни, успешни, здрави-обучение фокусирано върху уменията на 21-ви век” - разходвани са 4 700 лв.заети от бюджета.

- „Ние сме промяната!Иновативни, креативни, уверени чрез ефективна комуникация, съвременни умения и технологии.” – получени 53 527лева и разходвани 64 628лв.

- „Образование и практики в съвременна бизнес среда за придобиване на ключовите умения и компетенции на 21 век.” – получени 130 211лева и разходвани 46 452 лв.

През месец май училището бе включено в проект „Подкрепа за успех”.

За отчетния период са поети ангажименти по нови договори за 96 721 лв.с различен срок на реализация и са платени 66 002 лв. по действащи договори. В края на деветмесечието задълженията по договори са 65 580 лв., като от тях 33 785 лв.са по договор с „Веолия Енерджи Варна” ЕАД, който изтича през месец март 2020г. Други контрагенти, с които училището има сключени договори са: БТК ЕАД за мобилни и стационарни телефони – 8 409 лв, СД ”Делфин-3” – 3 240 лв., СОД- Варна АД за охрана и абонамент на пожароизвестителна система - 18475 лв. и Лифтком АД – 1 670 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.

Заличена информация
на основание чл. 23 от
ЗЗЛД

Гл.счетоводител:

/ Д. Георгиева /

Директор:

/ И. Михова /

