

ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“ КЪМ 31.12.2019г.

Планът на ПГИ „Д-р Иван Богоров“- Варна към 31.12.2019г., е 1 886 073 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 72 744 лв по национални програми и дофинансиране както следва:

1. Държавна дейност 326 „Професионални училища“

- стипендии – 1780 лв;
- НП „Оптимизация на училищната мрежа – 27 475 лв;
- НП „Без свободен час“ – 6 787 лв.;
- НП „ИКТ“ - 1 620 лв.;
- НП „Осигуряване на съвременна образов.среда“ – 2 584 лв.;
- фонд „Резерв“ - 3 372 лв.;
- АСП –спрени месечни помощи – 4 060 лв.;
- ПМС 281 / 2019г. - 1 299 лв.;
- ПМС 344/ 21.12.2018г. - 20 464 лв.;
- преизпълнение на собствени приходи – 2 743 лв.;
- дофинансиране от община Варна по Об.КТД – 560 лв;

Във връзка с изпълнение на дейности по програма „Еразъм+“ от бюджета са предоставени 8780 лв..Субсидията за дейности по интереси е намалена с 1062лв., поради неизпълнение на условия по Наредбата за приобщавашото образование.

Изпълнението на собствените приходи е в размер на 7 343 лв, получени от:

- отдаване под наем на училищен бюфет - 7 109 лева;
- такси от издадени служ.бележки - 376 лева;
- вторични суровини – 83 лева;
- платен корпоративен данък върху собствените приходи – / -225 лева/;

Разходваните средства в дейност 326”Професионални училища“ са отразени по параграфи както следва:

§ 01-00 „Заплати на перс.по трудови правоотн.“	- 1 251 963 лв
§02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“	- 83 859 лв.
§05-00 „Задължителни осигурителни вноски“	- 290 587 лв.
§10-00 „Издръжка“	- 117 607 лв
§19-00”платени данъци и такси”	- 5 637 лв.
§ 40-00 „Стипендии“	- 76 408 лв
§ 42-19 „Др.текущи трансфери за домакинства“	- 805 лв
§ 52-00 „Придобиване на ДМА“	- 10 139 лв.
Общо разходвани средства	- 1 837 005 лв.

По § 01-00 "Заплати на перс.по трудови правоотношения " са изплатени 1 251 963 лв. за възнаграждения на персонала за периода януари –декември, диференцирано заплащане на педагогически и непедagogически персонал и три пъти ДТВ, за 24-ти май, 01 ноември и Коледа.За същият период на миналата година за заплати са разходвани 1 036 331 лв. Изпълнени са договореностите по Общински колективен трудов договор.

В § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” – отчетени са средства за представително облекло и средства за сметка на СБКО в размер на 40093 лв.Изплатени са болнични за сметка на работодател и плащания за сметка на НП „Без свободен час в училище” – 13 150 лв., обезщетения по КТ и КТД при прекратяване на трудови договори – 30 616 лв.

В § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодател” - отчетени 290 587 лв.- осигурителни вноски за ДОО „УчПФ, ДЗПО и здравно осигуряване.Всички дължими осигуровки са платени.За предходната година осигуровките са в размер на 242 074лв. Общо начислените трудови разходи за годината са в размер на 1 626 409 лв., а през предходната година са били 1 365 144 лв. или през настоящата са повече с 261 265лв.

В § 10-00 „Издържка”- отчетени 117 607 лв. За същия период на предходната година за издържка са изразходвани 179 859 лева.

За отопление, ел.енергия и вода са разходвани 28 914 лв.- с 8276 лв.по-малко от предходната година, за сот, охрана и абонамент на пожароизвестителна техника – 5377 лв., съобщителни услуги и интернет – 9669 лв.. За почистващи препарати са изразходвани 1544 лв., за канцеларски материали –маркери за бяла дъска, копирна хартия,тонери и др.- 4613 лв..Закупени са табуретки и ученически столове за 8658лв., маси на стойност 10 388 лв,с които са оборудвани 4 учебни кабинета.За подобряване на материално-техническата база са разходвани общо 27000 лв., за обучение на педагогическия персонал са разходвани 10755лв., 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 805 лв. за организация на състезания и участие на ученици в тях.

В § 52-00 „Придобиване на ДМА” са отчетени 10 139 лв.- закупени са 2 броя МФУ за педагогическия и административен персонал,микроскоп за учебни цели и един климатик за административно помещение. Изградено е видеонаблюдение на третия етаж.

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

В дейност 713 „Спорт” са планирани 2 224лева и отчетени 1982 лв..

Отчетени средства по структурни фондове и международни програми:

През настоящата година гимназията работи по 4 проекта на програма „Еразъм+”, два от които приключиха през настоящия година,а другите два са сключени месец юни и приключват месец септември следващата година. Общо разходваните средства по тези проекти са в размер на 192 334лв.

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 53 527 лева и разходвани 65 067 лв.
- „Образование и практики в съвременна бизнес среда за придобиване на ключовите умения и компетенции на 21 век.” – получени 130 211 лева и разходвани 120 165 лв.
През месец май училището бе включено в проект „Подкрепа за успех”. Разходвани са средства в размер на 1768 лв.

За отчетния период са поети ангажименти по нови договори за 108 285 лв. с различен срок на реализация и са платени 79 983 лв. по действащи договори. В края на годината задълженията по договори са 53 163 лв., като от тях 20 648 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, и интернет – 12 250 лв, СД ”Делфин-3” – 2 592 лв., СОД- Варна АД за охрана и абонамент на пожароизвестителна система - 16 146 лв. и Лифтком АД – 1 526 лв.

Преходния остатък към края на годината е в размер на 58 524,72 лв., като с целево предназначение са 39 001,52 лв.- за стипендии, финансиране на дейности за обща подкрепа на ученици, за дейност „Спорт”, занимания по интереси и проект „Подкрепа за успех” със сума от 9214,52 лв.. За отчетния период училището няма просрочени задължения. Неразплатените фактури от месец декември са в размер на 3 703 лева. Финансовите средства са планирани и разходвани целесъобразно и регулярно по бюджетни параграфи съобразно Единната бюджетна класификация.

Заличена информация
на основание ЗЗЛД.

Гл. счетоводител.
/ Д. Георгиева /

Заличена информация
на основание ЗЗЛД.

Директор:
/ И. Михова /

