

ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ” КЪМ 31.03.2020г.

Планът на ПГИ „Д-р Иван Богоров”- Варна към 31.03.2020г., е 1 981 535 лв. за държавна дейност 326 „Професионални училища”. Сумата е формирана както следва :

- средства по формула за професионалните училища за 2020 г. – 1 924 144 лева, от които средства за стипендии за ученици 60 486 лева;
- преходен остатък от 2019г.- 51 091 лева, от които 12 365 лв. за стипенди, средства от прекратени мес.помощи -6 603 лв., за занимания по интереси по Наредба за приобщаващото образование-10 577 лв., СБКО -900лв. и от издръжка 20 646 лв.
- прогнозни собствени приходи от наем, и такси в размер на 6 300 лева.

За тримесечието ПГИ „Д-р Иван Богоров” има изпълнение на собствени приходи в размер на 1 780 лв, получени от:

- отдаване под наем на училищен бюфет - 1 600 лева;
- такси от издадени служ.бележки - 70 лева;
- вторични суровини – 110лв.;

Разходваните средства са отразени по параграфи както следва:

§ 01-00 „Заплати на перс.по трудови правоотн.”	- 236 117 лв
§02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала”	- 26 367 лв.
§05-00 „Задължителни осигурителни вноски”	- 51 799 лв.
§10-00 „Издръжка”	- 26 184 лв
§ 40-00 „Стипендии”	- 8 825 лв
§ 42-19 „Др.текущи трансфери за домакинства”	- 65 лв
§ 52-00 „Придобиване на ДМА”	- 8 638 лв.
§ 53-00 „Придобиване на НДА	- 1 842 лв.
Общо разходвани бюджетни средства	- 359 837 лв.

По § 01-00”Заплати на перс.по трудови правоотн ” са отчетени 236 117 лв. за възнаграждения на персонала за периода януари – февруари. За месец март за заплати са дължими 97 420 лв.или общо разхода за тримесечието е 333 537 лв. . За същият период на миналата година за заплати са разходвани 290 659 лв.Разликата от 42 878 лв.се дължи на увеличението на работните заплати.

В § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” са отчетени средства за представително облекло от 21 595лв.Изплатени са болнични за сметка на работодател- 2 079 лв. и плащания за сметка на НП „Без свободен час в училище” – 1 068 лв., обезщетения при прекратяване на трудови договори – 1625 лв. За месец март са дължими 3 275 лв.

В § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодател” са отчетени 51799 лв.- осигурителни вноски за ДОО ,УчПФ, ДЗПО и здравно осигуряване.За месец март са дължими 25 241 лв.

Общо начислените трудови разходи за тримесечието са в размер на 440 219 лв., което представлява 30,1 % от планираните трудови разходи. През първото тримесечие на предходната година са разходвани 384 157 лв.

В § 10-00 „Издръжка” отчетени са 26 184 лв. За същия период на предходната година за издръжка са изразходвани 32 460 лева.

За отопление, ел.енергия и вода са разходвани 12 484 лв.- с 3 327 лв.по-малко от първото тримесечие на предходната година, за сот, охрана и абонамент на пожароизвестителна техника – 1549 лв., съобщителни услуги и интернет – 2568 лв.. За почистващи препарати са изразходвани 382 лв., за канцеларски материали –маркери за бяла дъска , копирна хартия и др.- 900 лв.,поддръжка на компютри и принтери-1092лв., абонамент на счетоводен софтуер -648 лв. и други разходи.

В § 42-19 „Др.текущи трансфери за домакинства” са отчетени 65 лв. за организация и участие на ученици в състезания.

В § 52-00 „Придобиване на ДМА” е отчетено изграждането на видеонаблюдение на втория етаж, коридори на първи етаж и актовa зала.

В § 53-00 „Придобиване на НДА” са отчетени 1842 лв. за закупуване на софтуер за осъществяване на дейности по СФУК.

Общо направените разходи за тримесечието за поддръжка на сградата и осъществяване на учебната дейност са 36729 лв.

В дейност 713 „Спорт” са планирани 242 лв. от преходен остатък 2019г.

Отчетени средства по структурни фондове и международни програми:

През настоящата година ПГИ ”Д-р Иван Богоров” продължава да работи по един проект на международна програма „Еразъм +”- „ Образование и практики в съвременна бизнес среда за придобиване на ключовите умения и компетенции на 21 век” и проект „Подкрепа за успех” на програма НОИР.

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.

По програма „Еразъм+” са извършени разходи в размер на 25 882 лв.,с които е организирана втора мобилност на проекта – пътуване и практики на 15 ученици в Дъблин, Ирландия.

По проект „Подкрепа за успех” са изразходвани 1663 лева за възнаграждение на ръководителите на групи.

За отчетния период са поети ангажименти по нови договори за 46 312 лв.с различен срок на реализация и са платени 21 294 лв. по действащи договори. В края на тримесечието задълженията по договори са 78 182 лв., като от тях 48 142 лв.са по договори с „Веолия Енерджи Варна” ЕАД. Други контрагенти, с които училището има сключени договори са: БТК ЕАД за мобилни и стационарни телефони и интернет – 10033 лв, СД ”Делфин-3” – 1944 лв., СОД- Варна АД за охрана и абонамент на пожароизвестителна система - 15069 лв., Лифтком АД -1310 лв.и „Служба по трудова медицина –ЛТМ” ООД – 1680 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
/Ирена Михова/