

ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“ КЪМ 30.06.2020г.

Планът на ПГИ „Д-р Иван Богоров“- Варна към 30.06.2020г., е 2 098 314 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 периода са получени допълнително средства в размер на 117604 лв.и намаление на субсидията за занимания по интереси в размер на 825 лв.

За шестмесечието 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.“	- 581 494 лв
§02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“	- 33 684 лв.
§05-00 „Задължителни осигурителни вноски“	- 131 787 лв.
§10-00 „Издръжка“	- 41 833 лв
§ 19-00 „Платени данъци и такси“	- 6 108 лв.
§ 40-00 „Стипендии“	- 45 115 лв
§ 42-19 „Др.текущи трансфери за домакинства“	- 1 324 лв
§ 52-00 „Придобиване на ДМА“	- 8 638 лв.
§ 53-00 „Придобиване на НДА	- 1 842 лв.
Общо разходвани бюджетни средства	- 851 825 лв.

По § 01-00“Заплати на перс.по трудови правоотн ” са отчетени 581 494 лв. за възнаграждения на персонала за периода януари – май. За месец юни за заплати са дължими 119 165 лв.или общо разхода за шестмесечието е 700 659 лв.. Изплатено е ДТВ за 24-ти май и допълнително възнаграждение на всички взели участие в организацията и провеждането на ДЗИ и НВО, съгласно договореностите на КТД за системата на образованието. За същият период на миналата година за заплати са разходвани 602 096 лв.Разликата от 98 563 лв.се дължи на увеличението на работните заплати и допълнителните плащания съгласно КТД.

В § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ са отчетени средства за представително облекло в размер на 22025 лв. Изплатени са болнични за сметка на работодател-2 789 лв., плащания за сметка на НП „Без свободен час в училище“ – 1 140 лв., обезщетения при прекратяване на трудови договори – 1750 лв. и плащания за сметка на фонд СБКО- 5 980лв.По този параграф за месец юни са дължими 79 934 лв., вкл. обезщетения по КТ и КТД при прекратяване на трудови договори и пенсиониране.

В § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодател“ са отчетени 131 787 лв.-осигурителни вноски за ДОО ,УчПФ, ДЗПО и здравно осигуряване.За месец юни са дължими 30 315 лв.

Общо начислените трудови разходи за шестмесечието са в размер на 976 379 лв., което представлява 51,64 % от планираните трудови разходи. За шестмесечието на предходната година са разходвани 778 226 лв.

В § 10-00 „Издръжка“ са отчетени 41 833 лв. За същия период на предходната година за издръжка са изразходвани 77 977 лева.

За отопление, ел.енергия и вода са разходвани 15 245 лв.- с 6 405 лв.по-малко от шестмесечието на предходната година, за сот, охрана и абонамент на пожароизвестителна техника – 1707 лв., съобщителни услуги и интернет – 6 173 лв.. За почистващи препарати и дизенфектанти са изразходвани 1265 лв., за канцеларски материали –маркери за бяла дъска , копирна хартия и др.- 1121 лв.,поддръжка на компютри и принтери- 1152лв., абонамент на счетоводен софтуер – 1 296 лв. и други разходи.Извършен е ремонт на водопровода между трети и втори етаж за 3 630лв.

В § 19-00 „Платени данъци и такси“ са отчетени 6 108 лв.- такса смет.

В § 42-19 „Др.текущи трансфери за домакинства“ са отчетени 1324 лв. за организация и участие на ученици в състезания и награди на отличници.

В § 52-00 „Придобиване на ДМА“ е отчетено изграждането на видеонаблюдение на втория етаж, коридори на първи етаж и актовa зала в размер на 8638 лв.

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

Общо направените разходи през първото шестмесечие за поддръжка на сградата и осъществяване на учебната дейност са 59 745 лв.

В дейност 713 „Спорт“ са планирани 242 лв. от преходен остатък 2019г., от които са разходвани 5 лв. за застраховка на участниците в спортни турнири.

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 33 269 лв.,с които е организирана втора мобилност на проекта – пътуване и практики на 15 ученици в Дъблин, Ирландия и проведени презентации.

По проект „Подкрепа за успех” са изразходвани 3137 лева за възнаграждения на ръководителите на групи и образователен медиатор.

За отчетния период са поети ангажименти по нови договори за 52 103 лв.с различен срок на реализация и са платени 30 495 лв. по действащи договори. В края на шестмесечието задълженията по договори са 60 661 лв., като от тях 32 721 лв.са по договор с „Веолия Енерджи Варна” ЕАД. Други контрагенти, с които училището има сключени договори са: БТК ЕАД за мобилни и стационарни телефони и интернет – 6797 лв, СД ”Делфин-3” – 1296 лв., СОД- Варна АД за охрана и абонамент на пожароизвестителна система - 17072 лв., Лифтком АД -1095 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.

Заличена информация
на основание ЗЗЛД.

Гл.счетоводител:
/ Денка Георгиева /

Директор:
/ Ирена Михова /

