

**ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО И
ДЪРВООБРАБОТВАНЕ „НИКОЛАЙ ХАЙТОВ” гр.ВАРНА**

ОТЧЕТ

за извършените разходи към 31.12.2020 г.

Утвърденият план на бюджета на гимназията за 2020г. по ЕРС за дейност 326/„Професионални гимназии”/ е в размер на 1 684 002 лв. Сумата е формирана от:

- средства по формули за професионалните училища за 2020г. – 1 314 942 лв;
- преходен остатък от 2019г. - 369 060 лв, от които 70 253 лв средства за стипендии.

Планът за дейност 338 /“Ресурсно подпомагане“/ - е 139 583 лв, като сумата е формирана от: средства по формули – 69 440 лв и преходен остатък 70 143 лв.

По план утвърдените собствени приходи от продажби на услуги е в размер на 12 900 лв.

През четвърто тримесечие е увеличен плана на бюджета в дейност 326 съответно със:

- 8216 лв – средства за самостоятелна форма на обучение;
- 1089 лв – от фонд „Резерв“;
- 542 лв – средства по НП „Без свободен час“
- 4600 лв – средства за защитени от държавата специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда;

- 1783 лв – средства в изпълнение на ПМС №319;
- 7104 лв – с увеличението на получените собствени приходи над планираните;
- 2490 лв - средства от спрени месечни помощи;
- 900 лв - по НП „ИКТ в системата на ПУО”.

Увеличението в дейност 338 за този период е в размер на 4390 лв от фонд „Резерв“.

В изпълнение на ПМС №283 и №290 от 2020 г. е преведена сумата 7838 лв за закупуване на преносими компютри, а по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ са преведени 26193 лв.

Намален е планът на бюджета във връзка с промяна на натуралните показатели за учебната 2020/2021 година с 2191 лв в дейност 326, а в дейност 338 – с 1771 лв.

Извършени са и вътрешно-компенсирани промени в дейност 326 за 17824лв, в дейност 338 – 75 лв и в дейност 713 – 528 лв. С 1103 лв са увеличени средствата за разходи за противоепидемични мерки за превенция на разпространението на COVID-19 за сметка на средствата по „Занимания по интереси“.

През месеците ноември и декември е намален плана на бюджета във връзка с предоставен трансфер към РЦППЮ Варна съответно с 46 лв и 17 лв.

Към 31.12.2020г. разходваните средства в дейност 326/„Професионални гимназии”/ са на стойност 1 579 387лв., а за „Дофинансиране“ 610лв и са отразени по параграфи както следва:

§ 01-00 „Заплати на персонала по трудови правоотношения“ -1 055 625 лв.

§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ - 77 329 лв, като:

за възнаграждения на персонала по граждански договори и за задочно обучение – 13773лв, изплатени суми за представително облекло, ваучери за храна и други –33788 лв, обещетения по чл.222 и чл.224 от КТ – 26 193 лв, чл.41 от Общински КТД „Дофинансиране“ - 610лв, болнични от работодател – 3575 лв.

§ 05-00 „Задължителни осигуровки от работодател“ – 237 550 лв.

§ 10-00 „Издържка“ - 147 562 лв, като:

За облекло на непедagogически персонал – 4025 лв, за учебници и книги – 1149 лв, за материали са разходвани 61859 лв /в т.ч. 4272лв за средства във връзка с осъществяване на

мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19/, за отопление, ел.енергия и вода - 20319лв, външни услуги – 56219 лв, текущ ремонт – 2095 лв, командировки в страната – 241лв, за застраховки – 1 583 лв и компенсаторна такса – 72лв.

§ 19-00 „Платени държавни данъци, такси и др.“ -14 629 лв.

§ 40-00 „Стипендии“ – 35540 лв.

§ 52-00 „Придобиване на ДМА“ – 11 152 лв.

Разходите по дейност 338 „Ресурсно подпомагане” са на обща стойност 48 786 лв. и са изразходени за :

§ 01-00 „Заплати на персонала по труд. правоотношения“ – 31 944 лв.

§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ - 3 449 лв, като:

за Възнаграждения на персонала по гражд.дог.– 2000 лв, изплатени суми от фонд СБКО – 1290 лв, болнични от работодател – 159лв.

§ 05-00 „Задължителни осигуровки от работодател“ – 7694 лв.

§ 10-00 „Издръжка“ - 5699 лв /материали и помагала/.

Приходите за 2020 година на ПГГСД „Николай Хайтов“ са:

- събрани средства от платена задочна форма на обучение – 18290 лв;

- реализация на готова продукция – 79 лв;

- приходи от вторични суровини – 1 025лв;

- дарения общо 1549лв, като от тях - в парично изражение – 1 000 лв и в натура – 549 лв.

Към 31.12.2020г. завършваме с преходен остатък в размер на 565 147 лв, като по проекти общо сумата е 86 021лв, а бюджетния остатък – 479 126лв.

Отчетени средства по структурни фондове и международни програми

Приключи работата по проект „Домино” с възстановяване на преведен, но неизразходван трансфер към сметката на МОН в размер на 1493 лв.

Проект „Подкрепа за успех“ е с преходен остатък към 31.12.2020 г. в размер на 37860лв. За годината са разходвани средства на обща стойност 35628 лв, като за възнаграждения – 24330 лв, за възнаграждения на персонала по граждански договори – 1155 лв, за осигуровки – 5 754 лв, материали и учебници – 4389 лв.

През месец декември са получени трансфери по два нови проекта, финансирани от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, финансирана от Европейски съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, а именно:

- по проект "Образование за утрешния ден" – 2192лв;

- по проект "Подкрепа за дуалната система на обучение" – 45969лв.

Тези суми представляват и преходните остатъци по двата проекта, тъй като няма извършени разходи по тях. Очакват се допълнителни указания и инструкции през 2021 г.

През изминалата 2020 година бюджетните субсидии и трансферите по проектите са се усвоявали съобразно счетоводната политика на Община Варна и националното законодателство, както и според изискванията на проектите.

Финансовите средства за планирани и разходвани целесъобразно и регулярно по бюджетни параграфи съобразно Единната бюджетна класификация.

Гл. счетоводител: ..
/Светлана Мезева/

Директор.....
/инж.Мария Георгиева/