



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО
И ДЪРВООБРАБОТВАНЕ
„НИКОЛАЙ ХАЙТОВ” – ВАРНА

Адрес: ул. Орех № 11, тел./ факс 052 500 937, e-mail: tehsilva@vizicomп.com,http://pggsd-varna.com/

ОТЧЕТ

за извършените разходи към 31.12.2021 г.

Планът на ПГГСД „Николай Хайтов“ към 31.12.2021г. за държавна дейност 326 /„Професионални гимназии”/ е 2 093 455лв, а за средства за дофинансиране в размер на 24549лв, 200 695 лв за дейност 338 „Ресурсно подпомагане“, 200 лв – дейност „389 - Други дейности по образованието“, 1 506 лв –дейност 117 „Избори“ и 1835лв по дейност 713 – „Спорт“.

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

- 3350лв - субсидии от корекции в държавни дейности по НЕИСПУО;
- 1190 лв – от фонд „Резерв“;
- 3554 лв – средства по НП „Без свободен час“;
- 6667 лв - по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ в изпълнение на ПМС №268 от 2021 г.
- 3845 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;
- 2586 лв – с увеличението на получените собствени приходи над плануваните;
- 857 лв - средства от спрени месечни помощи;
- окончателното финансиране от ПУДООС и МОСВ по Национална кампания “Чиста околна среда-2021“ в размер на 2500лв;
- 1998 лв – по ПМС №380 от 2021г.;
- 300 лв по НП „Профилактика и осигуряване на педагогическите специалисти“.

Увеличението в останалите дейности за този период е:

- по дейност 117 „Избори“ - 730 лв - за възстановяване на разходи във връзка с провеждане на избори;
- по дейност 338 „Ресурсно подпомагане“ - в размер на 3247 лв от фонд „Резерв“;
- по дейност 713 „Спорт“ - 1835 лв.

Извършени са и вътрешно-компенсирани промени в дейност 326 за 45844лв, в дейност 338 – 29049 лв /включително и за закупуване на ДМА/, а в дейност 713 за 900 лв.

Със 7180 лв са увеличени средствата за разходи за противоепидемични мерки за превенция на разпространението на COVID-19.

През месец декември е намален плана на бюджета във връзка с предоставен трансфер към РЦПППО Варна със 147 лв.

Разходваните средства в дейност 326/„Професионални гимназии”/ общо са 1 696763лв, и са отразени по параграфи както следва:

- § 01-00 „Заплати на персонала по трудови правоотношения“ -1106193 лв.
- § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ - 55061 лв, като:

за възнаграждения на персонала за задочно обучение и по граждански договори – 6010лв, изплатени суми за представително облекло и суми от фонд СБКО 34224лв, обещетения по чл.224 от КТ – 9 171лв, болнични от работодател – 5656лв.

§ 05-00 „Задължителни осигуровки от работодател“ – 247934 лв.

§ 10-00 „Издръжка“ - 198329 лв, като:

за работно облекло – 4190лв, за материали - 47836 лв, учебници – 2681 лв, външни услуги – 83751 лв, текущ ремонт – 4136лв, командировки – 1849лв и за застраховки–1758лв.

Разходът за отопление, ел.енергия и вода е изплатен съответно: от субсидията местна дейност - 24549лв и от държавна – 27579лв.

§ 19-00 „Платени държавни данъци, такси и др.“ -12725 лв.

§ 40-00 „Стипендии“ – 38958 лв.

§ 52-01 „Компютри и хардуер“ – 36325лв.

§ 52-05 „Стопански инвентар“ – 1 238 лв.

В изпълнение на ПМС №371 от 04.11.2021г. на МС са придобити термални камера и таблет за 7180лв, заприходени към състава на ДМА на гимназията. Закупени са и интерактивен дисплей и мултимедийни проектори.

Разходите по дейност 338 „Ресурсно подпомагане” са на обща стойност 188806 лв. и са изразходени за :

§ 01-00 „Заплати на персонала по трудови правоотношения“ – 116243 лв.

§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ - 3578 лв, от които 2050лв - за възнаграждения на персонала по граждански договор, 1350лв – от фонд СБКО и 178лв болнични от работодател.

§ 05-00 „Задължителни осигуровки от работодател“ – 27770 лв.

§ 10-00 „Издръжка“ - 39066 лв, от които 1 198лв – за учебници и помагала, 31050лв за материали и 6818лв външни услуги.

§ 52-01 „Компютри и хардуер“ – 2149лв. Закупени са към състава на ДМА на гимназията принтер и компютър.

Разходваните средства в дейност 117 „Избори“ общо са 1506лв, и са отразени по параграфи както следва:

§ 01-00 „Заплати на персонала по трудови правоотношения“ – 953 лв.

§ 05-00 „Задължителни осигуровки от работодател“ – 181 лв.

§ 10-00 „Издръжка“ - 372 лв - външни услуги.

Разходите по дейност 389 „Други дейности по образованието ” са на обща стойност 200 лв. и са изразходени за :

§ 10-00 „Издръжка“ - 200 лв -външни услуги.

Разходите по дейност 713 „Спорт” са на обща стойност 1835 лв. и са изразходени за :

§ 10-00 „Издръжка“ - 1835 лв /спортни материали/.

Приходите за 2021 година на ПГГСД „Николай Хайтов“ са:

§ 24-04 „Нетни приходи продажби“ - 9536 лв от:

- събрани средства от платена задочна форма на обучение – 8396 лв;

- реализация на готова продукция – 1140 лв;

§ 45-01 „Дарения“ - 3600 лв, като целият им размер е предоставен в парично изражение.

§ 61-01 „Получен трансфер“ – общо 10607лв, като от тях – преведена субсидия 9750 лв – за НС „Горски многобой“ и 857 лв - средства от спрени месечни помощи.

Към 31.12.2021г. завършваме с преходен остатък в размер на 463379 лв, включващ целеви средства за стипендии 59620лв, остатък по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ – 351500лв, други нецелеви – 21490лв и средства по проекти НОИР на обща сума- 30769лв.

Отчетени средства по структурни фондове и международни програми

През 2021г. ПГГСД „Николай Хайтов“ продължи да работи по проекти, реализирани по „Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския съюз.

По проект „Подкрепа за успех“ приключваме годината с преходен остатък в размер на 20122 лв. Разходвани са средства на обща стойност 29456 лв, като за възнаграждения на ръководители на групи и управляващ екип – 20295 лв, за осигуровки – 4379 лв, учебници – 1160 лв, материали 3374лв и услуги – 248лв.

Проект „Подкрепа за дуалната система на обучение” - преходният остатък от 2021 г. е 9067 лв. Към 31.12.2021г. са отчетени изплатени 4771лв - за възнаграждения на персонала по граждански договор, 419лв за осигуровки, 855 лв за учебници, справочници и учебни помагала, 44205 лв – материали, работно облекло и обувки на учениците, машини и инструменти, 1104лв – външни услуги, 780лв – стипендии на учениците, активи – машини и съоръжения за 5580лв и програмни продукти за 7619лв.

Проект „Образование за утрешния ден“ е с преходен остатък от 1096 лв. Средствата 5480лв са изцяло разходвани за проведено обучение съгласно договор.

По проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" е доставена компютърна техника безвъзмездно в размер на 42410лв.и универсален шкаф за 1370лв. Предоставен е трансфер по проекта в размер на 484лв, който прехвърляме в 2022г. като преходен остатък.

През изминалата 2021 година бюджетните субсидии и трансферите по проектите са се усвоявали съобразно счетоводната политика на Община Варна и националното законодателство, както и според указанията и изискванията на проектите.

За отчетния период гимназията няма просрочени задължения и са поети ангажименти по нови договори с различен срок на реализация.

Финансовите средства за планирани и разходвани целесъобразно и регулярно по бюджетни параграфи съобразно Единната бюджетна класификация и счетоводната политика на Община Варна.

Гл. счетоводител: ...
/Светлана Мезева/

Директор.....
/инж.Мария Георгиева/