

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

**ОТЧЕТ**

за извършените разходи към 30.09.2021 г.

Планът на ПГГСД „Николай Хайтов“ към 30.09.2021г. е 2 059 575 лв за държавна дейност 326 /„Професионални гимназии”/, а за средства за дофинансиране в размер на 24549лв, 197 448 лв за дейност 338 „Ресурсно подпомагане“, 200 лв – дейност „389 - Други дейности по образованието“, 776 лв – дейност 117 „Избори“ и 1835лв по дейност 713 – „Спорт“.

Сумата е формирана както следва:

- средства по формули за професионалните училища за 2021г. – 1 596 883лв, от които – 98579 лв са средства за стипендии;
- преходен остатък от 2020г. – 493 846 лв, включващ 10321лв – занимания по интереси и 3919 лв – средства за закупуване на преносими компютри;
- субсидии от корекции в държавни дейности по НЕИСПУО 193 654 лв

Прогнозните собствени приходи от продажби на продукцията и услуги са в размер на 10000лв. А фактическото им изпълнение е в размер на 8676 лв, получени от събрани средства от платена задочна форма на обучение и продадена готова продукцията.

През деветмесечието плана на бюджета е намален във връзка с предоставен трансфер към РЦППО Варна общо с 349лв. Същият е бил увеличен с: финансиране от ПУДООС и МОСВ по Национална кампания “Чиста околна среда-2021“ в размер на 2500лв; за провеждане на избори за парламент - 319лв; по дейност „Спорт“ - 1835 лв, по Национална програма „Оптимизиране вътрешната структура на персонала“ - 293лв, за обучителен семинар по „Други дейности по образованието“ - 200лв и за самостоятелна форма на обучение -3465лв. Направени са вътрешно-компенсирани промени във връзка със закупуване на ДМА.

Разходваните средства в дейност 326/„Професионални гимназии”/ общо са 1 261 326лв, и са отразени по параграфи както следва:

- § 01-00 „Заплати на персонала по трудови правоотношения“ -853 013 лв.
- § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ - 8 525 лв, като:
  - за възнаграждения на персонала за задочно обучение и по граждански договори – 5910лв, изплатени суми от СБКО 3 147лв, обещетения по чл.224 от КТ – 9 171лв, болнични от работодател – 3 747лв.
- § 05-00 „Задължителни осигуровки от работодател“ – 191 997 лв.
- § 10-00 „Издръжка“ - 138 333 лв, като:
  - за материали са разходвани 38052 лв, учебници – 2681 лв, външни услуги – 61212 лв, текущ ремонт – 3946лв, командировки – 1849лв и за застраховки – 1758 лв.

Разходът за отопление, ел.енергия и вода се изплаща съответно: от субсидията местна дейност - 24549лв и от държавна – 4286лв.

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

§ 40-00 „Стипендии“ – 26 858 лв.

§ 52-01 „Компютри и хардуер“ – 15 187 лв.

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

Средствата, осигурени по Национална кампания “Чиста околна среда-2021“ са разходвани за закупуване на осем броя пейки на обща стойност 5346лв.

Закупени са преносими компютри в изпълнение на ПМС №346 и №370 на МС за 11150лв, които влязоха в състава на ДМА на гимназията.

Разходите по дейност 338 „Ресурсно подпомагане” са на обща стойност 69392 лв. и са изразходени за :

§ 01-00 „Заплати на персонала по труд. правоотношения“ – 48 751 лв.

§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ - 1678 лв, от които 1500лв - за възнаграждения на персонал по граждански договор и 178лв болнични от работодател.

§ 05-00 „Задължителни осигуровки от работодател“ – 11 626 лв.

§ 10-00 „Издръжка“ - 7 337 лв, от които 1 198лв – за учебници и помагала, 5 489лв за материали и 650лв външни услуги.

Разходваните средства в дейност 117/„Избори“ \*/ общо са 776лв, и са отразени по параграфи както следва:

§ 01-00 „Заплати на персонала по труд. правоотношения“ – 542 лв.

§ 05-00 „Задължителни осигуровки от работодател“ – 102 лв.

§ 10-00 „Издръжка“ - 132 лв - външни услуги.

### **Отчетени средства по структурни фондове и международни програми**

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

Проект „Подкрепа за успех“ е с преходен остатък в размер на 37860 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 2020 г. е 45969 лв. Към 30.09.2021г. са отчетени изплатени 855 лв за учебници, справочници и учебни помагала, 18852 лв за работно облекло и обувки на учениците и 17956лв за машини и инструменти, 23 лв други материали и 1104лв – външни услуги.

Проект „Образование за утрешния ден“ е с преходен остатък от 2192 лв. Средствата 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.

За отчетния период са поети ангажименти по нови договори общо за 33 224лв с различен срок на реализация със следните контрагенти: Спартак ООД – за охрана, Школо ООД – абонамент за достъп за ползване на учителско портфолио, Дунчева Консултинг ЕООД – защита на лични данни, Админ Софт Плюс ООД – абонамент за ползване на платформа, Ардес ИТ ЕООД - покупка на лаптопи, Компас 6 ООД – проект на ограда и др.

За отчетния период гимназията няма просрочени задължения.

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:.....

Д-р. Мария Георгиева/