

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

ОТЧЕТ

за извършените разходи към 31.12.2018г.

Бюджета на гимназията за 2018г. по ЕРС за дейност 326/професионално образование/ е в размер на 1 136 367,00лв., за ресурсно подпомагане дейност 338 е 53 849.00лв., дофинансиране/ дуално обучение/ 26 030.00лв. Преходният остатък към 31.12.2017г. е 239 785.00лв.

През четвърто тримесечие на 2018 година са получени допълнително средства към бюджета както следва:

- от спрени месечни помощи на ученици – 10 239,14;
- дофинансиране от Община Варна за дооборудване на стаи, монтиране временна ограда, окабеляване на кабинети по сградата на Приюта за ВНБССЛ, за стълбищен робот, за снабдяване с фаянс, гранитогрес и други за нуждите от ремонт по сградата на гимназията – 56 000,00 лв;
- за защитени специалисти – 2335,00 лв.

Възстановени са средства за извършените разходи по НП „Мярка без свободен час” и „Оптимизация на училищната мрежа”.

Направени са вътрешно-компенсирани промени по плана на бюджета, както и увеличение с корекцията по собствените приходи с 3364,00 лв. С направените корекции бюджета към 31.12.2018г. е в размер на 1 683 656,00 лв.

Разходите за отчетния период са на обща стойност 1 238 855,00лв, като от тях за държавна дейност - 1 165 592,00лв и 73 263,00лв дофинансиране. Сумата се разпределя по дейности както следва:

1. Основната дейност “326” на гимназията - 1 215 694,00лв /включващи - за държавна дейност - 1142431,00 лв и 73 263,00лв дофинансиране/. Отразени са по следните параграфи:

- 759 811,00лв. - заплати на персонала;
- 83 742,00лв /включващи 72 695,00лв. за държавна дейност и 11 047,00лв дофинансиране/ - други плащания /средства за представително облекло, изплатени болнични за сметка на работодател, платени възнаграждения за задочно обучение, изплатени суми по фонд СБКО, изплатени суми за дуално обучение, изплатени обезщетения по чл.222 и чл.224 от КТ /;
- 176 160,00лв /включващи 173 774,00лв за държавна дейност и 2 386,00лв дофинансиране/ - задължителни осигуровки от работодател;
- 3 593,00лв. - закупено работно облекло;
- 3 566,00лв. - закупени учебни материали;
- 20 178,00лв /включващи 14 348,00лв. за държавна дейност и 5 830,00лв дофинансиране/ - закупени канцеларски, хигиенни и други материали;
- 49 417,00лв - разходи за отопление, ел.енергия и вода / 6022,40лв са възстановени от наемател/;
- 50 179,00лв /включващи 2 779,00лв за държавна дейност и 47 400,00лв дофинансиране/ - разходи за външни услуги /за транспорт, поддръжка компютри, пощенски услуги, квалификация на персонала, трудова медицина, и др. /;
- 1 082,00лв. – командировки в страната;
- 1 967,00лв. - направени застраховки;
- 11 179,00лв. - платен данък за колата и такса смет;
- 23 905,00лв. - изплатени стипендии;

- 30 915,00лв /включващи 24 315,00лв за държавна дейност и 6600,00лв дофинансиране/ - разходи по придобиване на дълготрайни материални активи /мобилни компютри, стоманен котел, омокотителна станция, устройство за изкачване на стълби/.

Във връзка с реализацията на проект „Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на ПГГСД „Николай Хайтов““ съгласно писмо от Община Варна безвъзмездно са придобити компютърна конфигурация и оборудване „Принтер-скенер-копир“ на обща стойност 4145,10лв .

2. По дейност **338 „Ресурсно подпомагане“** са на обща стойност 21 907.00 лв, като разпределението по отделни параграфи е следното:

- 14 329,00лв. - заплати;
- 400,00лв - средства за представително облекло;
- 109,00лв. - други плащания /болнични от работодател/;
- 3 327,00лв. – задължителни осигуровки от работодател;
- 3 742,00лв - материали.

3. По дейност **713 „Спорт“** са планирани и изразходвани за материали 1254.00лв.

Приходите към 31.12.2018г. са от:

- реализация на готова продукция и извършени услуги /събрани средства от платена задочна форма на обучение/ – 24 604,00лв;
- наеми – 10 620,00лв;
- продажба на отпадъчно желязо – 3822,00лв.

Отчетени средства по структурни фондове и международни програми

През 2018 година ПГГСД „Н.Хайтов“ работи по четири проекта – по международни програми „Еразъм+“, „Домино“, проектите „Твоят час“ и „Ученически практики“ на ОП ”Наука и образование за интелигентен растеж“.

Усвояването на средствата се извършва съобразно изискванията за управление на проектите, спазвайки счетоводната политика на Община Варна и националното законодателство.

Изразходваните средства са отразени по съответните разходни параграфи на Единната бюджетна класификация.

Отчетените средства по проектите „Твоят час“ и „Ученически практики“ са както следва:

- Общо 37565,00лв, включваща суми за стипендии на учениците, закупени материали, външни услуги, възнаграждения и осигуровки на специалистите във връзка с изпълнението и организационните дейности по проекта. Възстановени са трансфери по проект „Твоят час“ за 431,49лв, а по „Ученически практики“ за 30,62лв.

По международна програма „Еразъм+“ е отчетена реализация и изпълнение на 100% от предоставените безвъзмездно средства в размер на 70991,00лв. Спазени за поставените по проекта финансови рамки по отделните видове разходни пера- „Транспорт“- 9680.00лв, „Индивидуална подкрепа“ – 50358.00лв и „Организационна подкрепа“ – 10953,00лв.

Към 31.12.2018г. по проект „Домино“ от предоставеният трансфер в размер на 29876,00лв са отчетени изплатени 21150,00лв стипендии на учениците, материали за 778,00лв и външни услуги за 114,00лв. Остатъкът по проекта е 7834,40лв.

За отчетният период училището няма просрочени задължения.

Финансовият ресурс е планиран и разходван целесъобразно съобразно ЕБК и счетоводната политика на Община Варна.