

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

ОТЧЕТ

за извършените разходи към 31.12.2019г.

Бюджета на гимназията за 2019г. по ЕРС за дейност 326/„Професионално образование”/ е в размер на 1 253 296 лв., за ресурсно подпомагане - дейност 338 е 58 365 лв., дофинансиране - 130 000 лв. Преходният остатък от 2018г. - държавни дейности е – 518 064 лв.

За периода 01.10.2019г. до 31.12.2019г. е завишен плана по бюджета с:

- 1683 лв по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”
- 766 лв по НП „Без свободен час”
- 5652 лв – средства от спрени месечни помощи;
- 6000 лв – средства за защитените от държавата специалности от професии или специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда;
- 2453 лв за изплащане обезщетения по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала”;
- 1212 лв от фонд „Резерв” на функция „Образование”;
- 8000 лв по НП „Изграждане на безжична локална мрежа Wi-Fi ”.

Извършени са и вътрешно-компенсирани промени по плана на бюджета в държавна дейност 326, 338 и 713.

Разходите за отчетния период са на обща стойност 1 535 027 лв., като за основната дейност на гимназията са 1 488 753 лв, и от тях съответно:

- 891 748 лв. - заплати на персонала;
- 46 503 лв. - други плащания / болнични от работодател, платени възнаграждения за задочно обучение, изплатени обезщетения по чл.222 и чл.224 от КТ /;
- 200 506 лв. - задължителни осигуровки от работодател;
- 56 790 лв. - закупени учебни, канцеларски, хигиенни, за поддръжка и други материали;
- 57 853 лв. - разходи за отопление, ел.енергия и вода / 2 524.16 лв. са възстановени от наемател/;
- 87 054 лв. - разходи за външни услуги /за транспорт, поддръжка компютри, пощенски услуги, квалификация на персонала, трудова медицина, и други /;
- 76 895 лв. - текущ ремонт;
- 3 228 лв – командировки в страната;
- 2 307лв. - направени застраховки;
- 97 лв. - такса винетка;
- 20 847 лв – такса битови отпадъци и данък МПС;
- 30 217 лв. - изплатени стипендии;
- 3 720 лв – придобиване машини и съоръжения;
- 10 988 лв – безжична локална мрежа Wi-Fi, компютри и хардуер.

Разходите по дейност 338 „Ресурсно подпомагане” са на обща стойност 45164лв. и са изразходени за :

- 18 011 лв - заплати;
- 430 лв – работно облекло;
- 4 182 лв – осигуровки от работодател;
- 22 479 лв - закупени материали;
- 62 лв – външни услуги;

Разходите по дейност 713 „Спорт” са на обща стойност 1110 лв. и са изразходени за материали.

Приходите към 31.12.2019г. са от:

- реализация на готова продукция и извършени услуги/събрани средства от платена задочна форма на обучение/ – 9 046 лв;
- наеми – 3 983 лв;
- дарения –7050 лв;
- продажба на отпадъчно желязо –2 488 лв.

Преходният остатък по проект „Домино” в началото на 2019 г. е 7834 лв. Получени са трансфери за 42 499 лв, а е изразходвана сумата 46 820 лв. Към 31.12.2019г. са отчетени изплатени 15 100 лв стипендии на учениците, разходи за командировки за 454 лв, за материали 19 573 лв, за ДМА 8 108 лв, за външни услуги 1 405 лв и за застраховки – 2180 лв.

По проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти” е получен общ трансфер в размер на 5 200 лв, като със същата сума е заплатен разхода по обучението им.

Към 31.12.2019г. по проект „Подкрепа за успех” сме получили трансфер на сума 37 641 лв. Отчетени са общо 4 110 лв, в т.ч. за възнаграждения на ръководители на групи 3 300 лв, осигуровки - 770 лв и материали – 40лв.

В края на годината отчитаме преходен остатък – 476 248 лв, като по основната дейност – 439 203 лв, проект „Домино” – 3513 лв и проект „Подкрепа за успех” – 33 531 лв.