



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

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

ОТЧЕТ

за извършените разходи към 30.09.2023 г.

Планът на бюджета за 2023г на ПГГСД „Николай Хайтов“, който се очаква да бъде предоставен съвсем скоро е съответно: по държавна дейност 326 - 2 771 472 лв, дофинансиране – 30 157лв, а за ДД 338 – 246 970лв.

През третото тримесечие са извършени следните промени по плана на бюджета съответно със сумите:

През месец август на гимназията е преведена сумата 790лв по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ и 265лв – от фонд „Резерв“ в ДД 326.

През месец юли е намален плана на бюджета във връзка с предоставен трансфер към РЦПППО Варна със 73 лв.

Разходваните средства към 30.09.2023г. в дейност **326/„Професионални гимназии”**/ общо са 1 811 874лв, и са отразени по параграфи както следва:

§ 01-00 „Заплати на персонала по трудови правоотношения“ – 1 175 886лв.

§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ - 22 756лв, като:

за възнаграждения по граждански договори – 1650лв, изплатени суми по СБКО – 13959лв; обезщетения с характер на възнаграждения – 790лв, болнични от работодател – 6357лв.

§ 05-00 „Задължителни осигуровки от работодател“ – 260 438 лв.

§ 10-00 „Издръжка“ - 146 475 лв, като:

за медикаменти – 213 лв, материали – 18548 лв, учебници – 1602 лв, за отопление, ел.енергия и вода – общо 62 410лв /вкл. 32 253лв от ДД 326 и 30 157лв дофинансиране/, външни услуги – 56 553 лв, командировки – 6057лв, застраховки – 1056 лв и неустойки – 36лв.

§ 19-81 „Платени общински данъци, такси и др.“ – 30 512 лв /държавни – 87лв и 30425лв МДТ/

§ 40-00 „Стипендии“ – 46 496 лв.

§ 42-19 „Други текущи трансфери“ – 400лв.

§ 52-01 „Компютри и хардуер“ – 5215 лв (надстройка на Wi-Fi мрежа Ubiquiti).

§ 52-03 „Друго оборудване, машини и съоръжения“ – 7619лв

§ 52-19 „Други ДМА“ – 146 234 лв (изграждане на ограда 110м).

Разходите по дейност **338 „Ресурсно подпомагане”** са на обща стойност 70 922 лв. и са изразходени за :

§ 01-00 „Заплати на персонала по трудови правоотношения“ – 53 482 лв.

§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ - изплатени суми по СБКО – 666лв; 1438 лв - болнични от работодател.

§ 05-00 „Задължителни осигуровки от работодател“ – 12644 лв.

§ 10-00 „Издръжка“ - 2692 лв, като:

За материали – 2452 лв, външни услуги – 240 лв.

Разходите по дейност **389 „Други дейности по образованието ”** са на стойност 240 лв. и са изразходени за външни услуги.

Разходваните средства в дейност 117 „Избори“ общо са 507лв, и са отразени по параграфи както следва:

§ 01-00 „Заплати на персонала по трудови правоотношения“ –275 лв.

§ 05-00 „Задължителни осигуровки от работодател“ – 52 лв.

§ 10-00 „Издържка“ - 180 лв - външни услуги.

Приходите към 30.09.2023 година на ПГГСД „Николай Хайтов“ са:

§ 24-04 „Нетни приходи продажби“ - 479 лв от реализация на готова продукция.

§ 45-01 „Дарения“ – 5500лв;

§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ – 407лв от предадена на вторични суровини бракувана ограда. Бракът е установен в резултат на проведена частична инвентаризация месец юни.

§ 61-09 „Субсидии от Община Варна“ - 2 420 156 лв

Отчетени средства по структурни фондове и международни програми

През деветмесечието в гимназията се работи по следните проекти, реализирани по ОП „НОИР“:

По проект „Подкрепа за успех“ разполагаме с преходен остатък 18 858лв, а 7 419лв е трансфера през месец март.

Проект „Подкрепа за дуалната система на обучение” – Към 30.09.2023г. са отчетени изплатени 10477лв общо, включващи 636лв възнаграждения, 136лв – осигуровки, 3276лв за учебни помагала, 6315лв - за работно облекло на учениците, 114лв за застраховките им.

Проект „Образование за утрешния ден“ - с преходен остатък от 907 лв са изплатени възнаграждения на ръководител групи за 705 лв и осигуровки 147лв. В края на месец септември е получен трансфер 600лв.

Преходният остатък от проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" е 12лв. С предоставения трансфер по проекта в размер на 550лв са отчетени разходи за 546лв, като за възнаграждения на персонала по трудов договор 443лв и 103лв за осигуровки.

По проект „Интегрирани мерки за социална интеграция и подобряване достъпа до образование на уязвими групи от община Варна“ предоставения трансфер в размер на 12138лв е изразходван за - 8176лв възнаграждения, 1918лв осигуровки, 1964лв материали и 80лв за външни услуги.

По проект „Ученически практики-2“ е получен трансфер на стойност 12970лв. Изплатените възнаграждения са общо 5984лв, 957лв осигуровки, стипендии на учениците – 5952лв и са им направени застраховки за 24 лв.

През месец август бе получен първи трансфер по проект „Еразъм+“ за 86995 евро /в левовата равностойност на 170148лв/.

Бюджетните субсидии и трансферите по проектите се усвояват 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/

