

**ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО, ХРАНЕНЕ И ХИМИЧНИ  
ТЕХНОЛОГИИ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”**

**И Н Ф О Р М А Ц И Я – А Н А Л И З**

от Веселин Тодоров – директор  
на ПГОХХТ „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Шумен

**ОТНОСНО:** Планирането и изпълнението на делегирания бюджет на ПГОХХТ „Проф. Д-р Асен Златаров” към 30.06.2024 година.

Бюджетът за 2024 г. на ПГОХХТ е съставен от субсидия по единен разходен стандарт за професионалните училища. Бюджетът е в общ размер 1 318 373 лв. и е разчетен за 227 бр. ученици и 43,25 бр. щатен персонал. В бюджета за 2024 г. не са предвидени собствени приходи, 954 688 лв. разходи за заплати, 28 913 лв. други възнаграждения и плащания за персонала, 213 850 лв. задължителни осигурителни вноски от работодатели, 76 338 лв. разходи за издръжка, 5 500 лв. данъци и такси и 39 084 лв. разходи за стипендии на ученици.

Заложен е към бюджета преходен остатък в размер на 58 953 лв., средства от НП България – образователни маршрути – 11 000 лв.; преходен остатък от стипендии – 32 441 лв.; върнати средства от НП Оптимизация на вътрешната структура на персонала – 27 788 лв.; ср-ва за работа с деца и ученици от уязвими групи – 34 985 лв. и средства за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности – 50 889 лв.

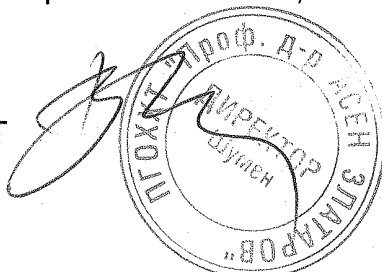
Към 30.06.2024 г. броят на учениците е 208. Щатният персонал към 31.03.2024 г. е 35,25 бр., в т. ч.: педагогически персонал 25,75 бр. и непедagogически персонал 9,5 бр.

Към 30.06.2024 г. нямаме собствени **приходи**.

Към 30.06.2024 г. са извършени **разходи** в размер на **643 669 лв.**, от тях:

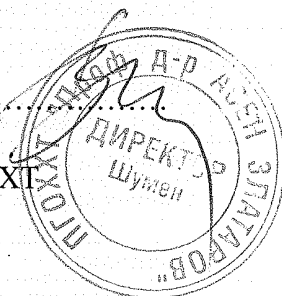
- заплати и възнаграждения за персонала по трудови правоотношения – **471 067 лв.**,
- възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения – 5 304 лв.
- изплатени суми за СБКО – 9 010 лв.
- Обезщетения – 422 лв.
- Облекло – 695 лв.
- други възнаграждения и плащания за персонала/болнични за сметка на работодателя/ – 2 177 лв.
- задължителни осигурителни вноски – общ размер 106 674 лв., в т. ч.: 54 737 лв. за Държавно обществено осигуряване, 16 301 лв. за учителски пенсионен фонд, 23 587 лв. за здравно осигуряване, 12 049 лв. за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
- издръжка – 30 031 лв., в т. ч.: храна - 5 178 лв., медикаменти – 57 лв., учебни и научни-изследователски разходи – 995 лв., други материали – 1 999 лв., вода, горива и енергия – 9 320 лв., разходи за външни услуги – 10 348 лв., текущи ремонти – 0,00 лв., командировки – 1 856 лв., разходи за застраховки – 278 лв.
- данъци и такси/ТБО и данък превозни средства/ – 5 412 лв.
- стипендии – 13 572 лв.
- Основен ремонт на дълготрайни активи – 0,00 лв.

Веселин Тодоров,  
Директор на ПГОХХТ



**ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО, ХРАНЕНЕ И ХИМИЧНИ  
ТЕХНОЛОГИИ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”**

УТВЪРЖДАВАМ: .....  
ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ,  
ДИРЕКТОР НА ПГОХХТ



**О Т Ч Е Т**  
**за приходите и разходите по бюджета на ПГОХХТ ”Проф. д-р Асен Златаров”**  
**към 30.06.2024 г.**

	<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b>	<b>§ /код по ЕБК/</b>	<b>Уточнен план 2024г. /в лева/</b>	<b>Средства по национални и програми /от преходен остатък</b>	<b>Отчет към 30.06.2024</b>	<b>% на изпъл- нение</b>
<b>I.</b>	<b>ПРИХОДИ - ВСИЧКО</b>		<b>0.00</b>		0.00	
	Собствени приходи		0.00		0.00	
	Данък в/у приходите					
<b>II.</b>	<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		<b>1 318 373</b>	<b>216 055</b>	<b>643 669</b>	<b>41,95%</b>
	Текущи разходи					
	Заплати и възнаграждения за персонала	<b>01-00</b>	<b>954 688</b>	34 985	<b>471 067</b>	46,30%
	Запл. и възнагр. за персонал по тр. прав.	01-01			471 067	
	- Заплати без ДТВ					
	- ДМС за постигнати резултати					
	- ДТВ					
	Други възнагр. и плащания за персонала	<b>02-00</b>	<b>28 913</b>		<b>16 913</b>	58,50%
	За персонала по извънтр. правоотношения	02-02			5 304	
	Изпл. суми от СБКО с характер на възнагр.	02-05			9 010	
	-Облекло	02-05			695	
	Обезщетения	02-08		27 788 <sup>4</sup>	422	
	Други плащания и възнаграждения	02-09			2 177	
	Задължит. осигур. вноски от работодатели	<b>05-00</b>	<b>213 850</b>		<b>106 674</b>	49,88%
	Осигурит. вноски от работодател за ДОО	05-51			54 737	
	Осигурит. вноски от работодател за УПФ	05-52			16 301	
	Здравно-осигурит. вноски от работодатели	05-60			23 587	
	Вноски за ДЗПО от работодатели	05-80			12 049	
	Издръжка	<b>10-00</b>	<b>76 338</b>	36 444	<b>30 031</b>	26,63%
	Храна	10-11			5 178	
	Медекаменти	10-12			57	
	Постелен инвентар	10-13				
	Учебни и научно-изследователски разходи	10-14			995	

	Материали	10-15			1 999	
	Вода, горива и енергия	10-16			9 320	
	Разходи за външни услуги	10-20			10 348	
	Текущ ремонт	10-30				
	Командировки в страната	10-51			1 856	
	Разходи за застраховки	10-62			278	
	Платени данъци, такси и админ. санкции	19-00	5 500		5 412	98,40%
	Стипендии	40-00	39 084	57 885	13 572	14,00 %
	Капиталови разходи				0	
	Основен ремонт на дълготр .матер. активи	51-00 52-00 53-00			0	
<b>III.</b>	<b>ТРАНСФЕРИ</b>					
	Трансфери/субсидии/ между бюдж. сметки	61-00 66-00 69-00	1 318 373		415 704	13,23%
<b>IV.</b>	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
	Щатни бройки - общо		43,25		35,25	
	по трудови правоотношен. - педагогически				25,75	
	по трудови правоотнош. - непедagogически				9,5	
	Средногодиш. брой ученици, финансирани		227		208	

Изготвил:  
Диана Митева  
Гл. счетоводител

