

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

**ИНФОРМАЦИЯ – АНАЛИЗ**

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 31.12.2022 година.

Бюджетът за 2022г. на ПГОХХТ е съставен от субсидия по единен разходен стандарт за професионалните училища. Бюджетът е в общ размер 1 383 060лв. и е разчетен за 287 бр. ученици и 43 бр. щатен персонал. В бюджета за 2022 г. не са предвидени собствени приходи, 836 823 лв. разходи за заплати, 51 887 лв. други възнаграждения и плащания за персонала, 187 449 лв. задължителни осигурителни вноски от работодатели, 251 385 лв. разходи за издръжка, 8 000 лв. данъци и такси и 46 868 лв. разходи за стипендии на ученици.

Към 31.12.2022 г. броят на учениците е 243. Щатният персонал към 31.12.2022г. е 39,25 бр., в т. ч.: педагогически персонал 28,25 бр. и непедагогически персонал 11 бр.

Към 31.12.2022г. нямаме собствени **приходи**.

Към 30.09.2022г. са извършени **разходи** в размер на **1 263 944 лв.**, от тях:

- заплати и възнаграждения за персонала по трудови правоотношения – 862 083 лв.,
- възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения – 8 879 лв.
- изплатени суми за СБКО – 12 735,00 лв.
- представително облекло – 12 050,00 лв.
- обезщетения – 3 049 лв.
- други възнаграждения и плащания за персонала/болнични за сметка на работодателя/ – 6 024 лв.
- задължителни осигурителни вноски – общ размер 195 536 лв., в т. ч.: 100 553 лв. за Държавно обществено осигуряване, 30 659 лв. за учителски пенсионен фонд, 41 938 лв. за здравно осигуряване, 22 386 лв. за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
- издръжка – 136 981 лв., в т. ч.: храна - 6 193 лв., медикаменти - 301 лв, постелен инвентар и работно облекло –3 074 лв, учебни материали и пособия – 115 лв., други материали – 29 280 лв., вода, горива и енергия – 70 477 лв., разходи за външни услуги 22 283 лв., текущи ремонти – 3 044 лв., командировки –1427 лв., разходи за застраховки – 787 лв.
- данъци и такси/ТБО и данък превозни средства/ – 5 515 лв.
- стипендии – 28 355 лв.
- придобиване на ДМА: покупка на лаптопи и фотоапарат – 4 787 лв.

Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала са заложиени в размер на 3 на сто от средствата за работни заплати.

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 Ас. Златаров”  
към 31.12.2022г.

|            | ПОКАЗАТЕЛИ                                | §<br>/код<br>по<br>ЕБК/ | Уточнен<br>план<br>2022г.<br>/в лева/ | Средства<br>по<br>национални<br>и<br>програми<br>/от<br>преходен<br>остатък | Отчет<br>към<br>30.09.2022 | % на<br>изпъл<br>нение |
|------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>ПРИХОДИ - ВСИЧКО</b>                   |                         | 0.00                                  |                                                                             | 0.00                       |                        |
|            | Собствени приходи                         |                         | 0.00                                  |                                                                             | 0.00                       |                        |
|            | Данък в/у приходите                       |                         |                                       |                                                                             |                            |                        |
| <b>II.</b> | <b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>                   |                         | 1 383 060                             |                                                                             | 1 263 944                  | 91,39 %                |
|            | Текущи разходи                            |                         |                                       |                                                                             |                            |                        |
|            | Заплати и възнаграждения за персонала     | 01-00                   | 836 823                               |                                                                             | 862 083                    | 103,02 %               |
|            | Запл. и възнагр. за персонал по тр. прав. | 01-01                   |                                       |                                                                             | 862 083                    |                        |
|            | - Заплати без ДТВ                         |                         |                                       |                                                                             |                            |                        |
|            | - ДМС за постигнати резултати             |                         |                                       |                                                                             |                            |                        |
|            | - ДТВ                                     |                         |                                       |                                                                             | 38 767,50                  |                        |
|            | Други възнагр. и плащания за персонала    | 02-00                   | 51 887                                |                                                                             | 42 737                     | 82,36%                 |
|            | За персонала по извънтр. правоотношения   | 02-02                   |                                       |                                                                             | 8 879                      |                        |
|            | Изпл. суми от СБКО с характер на възнагр. | 02-05                   |                                       |                                                                             | 12 735                     |                        |
|            | Облекло                                   | 02-05                   |                                       |                                                                             | 12 050                     |                        |
|            | Обезщетения                               | 02-08                   | 21 687                                |                                                                             | 3 049                      |                        |
|            | Други плащания и възнаграждения           | 02-09                   |                                       |                                                                             | 6 024                      |                        |
|            | Задължит. осигур. вноски от работодатели  | 05-00                   | 187 449                               |                                                                             | 195 536                    | 104,30 %               |
|            | Осигурит. вноски от работодател за ДОО    | 05-51                   |                                       |                                                                             | 100 553                    |                        |
|            | Осигурит. вноски от работодател за УПФ    | 05-52                   |                                       |                                                                             | 30 659                     |                        |
|            | Здравно-осигурит. вноски от работодатели  | 05-60                   |                                       |                                                                             | 41 938                     |                        |
|            | Вноски за ДЗПО от работодатели            | 05-80                   |                                       |                                                                             | 22 386                     |                        |
|            | Издръжка                                  | 10-00                   | 251 385                               |                                                                             | 136 981                    | 54,49 %                |
|            | Храна                                     | 10-11                   |                                       |                                                                             | 6 193                      |                        |
|            | Медикаменти                               | 10-12                   |                                       |                                                                             | 301                        |                        |
|            | Постелен инвентар                         | 10-13                   |                                       |                                                                             | 3 074                      |                        |
|            | Учебни и научно-изследователски           | 10-14                   |                                       |                                                                             | 115                        |                        |