

**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 31.12.2021 година.

Бюджетът за 2021г. на ПГОХХТ е съставен от субсидия по единен разходен стандарт за професионалните училища. Бюджетът е в общ размер 1 076 302 лв. и е разчетен за 294 бр. ученици и 46 бр. щатен персонал. Текущо през годината бюджета за 2021г. е променен с 4 586 лв. за Без свободен час, 1 558 лв. – възнаграждение директори, 63 524 лв.- Оптимизиране на вътрешната структура на персонала, 750 лв. – за електронен дневник, 2 600 лв. – по програма Иновации в действие, 3 792 лв. – за транспортни разходи, 1 460 лв. – средства за физическо възпитание и спорт, 4 447 лв. – средства за ограничаване разпространението на Ковид-19, 151 лв. – за застраховка на сградата, 5 117 лв. – защитени специалности от професии, 8 063 лв. – средства за самостоятелна форма на обучение, 7 500 лв.- средства за софтуерни продукти

Към 31.12.2021г. броят на учениците е 279. Щатният персонал към 31.12.2021г. е 44 бр., в т. ч.: педагогически персонал 32 бр. и непедагогически персонал 12 бр.

Към 31.12.2021г. собствените **приходи са** 484 лв., като 334 лв. от застрахователно обезщетение и 150 лв. от дарение.

Към 31.12.2021г. са извършени **разходи** в размер на 1 233 765 лв., от тях:

- заплати и възнаграждения за персонала по трудови правоотношения – 797 204 лв.,
- възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения – 11 313 лв.
- изплатени суми за СБКО – 12 977 лв.
- представително облекло – 13 700 лв.
- обезщетения – 64 700 лв.
- други възнаграждения и плащания за персонала/болнични за сметка на работодателя/ – 3 085 лв.
- задължителни осигурителни вноски – общ размер 184 163 лв., в т. ч.: 94 713 лв. за Държавно обществено осигуряване, 29 471 лв. за учителски пенсионен фонд, 39 489 лв. за здравно осигуряване, 20 490 лв. за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
- издръжка – 102 478 лв., в т. ч.: храна - 8 870 лв., медикаменти - 281 лв, постелен инвентар и работно облекло – 3 036 лв, учебни материали и пособия – 239,00 лв., други материали – 31 596 лв., вода, горива и енергия – 29 707 лв., разходи за външни услуги - 26 630 лв., текущи ремонти – 0,00 лв., командировки – 1 341 лв., разходи за застраховки – 778 лв.
- данъци и такси/ТБО и данък превозни средства/ – 3 562 лв.
- стипендии – 29 243 лв.
- придобиване на друго оборудване и програмни продукти – 11 340,00 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 31.12.2021г.

	ПОКАЗАТЕЛИ	§ /код по ЕБК/	Уточнен план 2021г. /в лева/	Средства по националн и програми /от преходен остатък	Отчет към 31.12.2021	% на изпъл нение
I.	ПРИХОДИ - ВСИЧКО		0.00		484	
	Собствени приходи		0.00		484	
	Данък в/у приходите					
II.	РАЗХОДИ - ВСИЧКО		1 237 623		1 233 765	99,69 %
	Текущи разходи					
	Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	843 144		797 204	94,55 %
	- Заплати без ДТВ				720 141	
	- ДМС за постигнати резултати				28 920	
	- ДТВ				48 143	
	Други възнагр. и плащания за персонала	02-00	113 524		105 775	93,17 %
	За персонала по извънтр. правоотношения	02-02			11 313	
	Изпл. суми от СБКО с характер на възнагр.	02-05			12 977	
	Облекло	02-05			13 700	
	Обезщетения	02-08			64 700	
	Други плащания и възнаграждения	02-09			3 085	
	Задължит. осигур. вноски от работодатели	05-00	185 000		184 163	99,55 %
	Осигурит. вноски от работодател за ДОО	05-51			94 713	
	Осигурит. вноски от работодател за УПФ	05-52			29 471	
	Здравно-осигурит. вноски от работодатели	05-60			39 489	
	Вноски за ДЗПО от работодатели	05-80			20 490	
	Издръжка	10-00	59 320		102 478	172,75 %
	Храна	10-11			8 870	
	Медекаменти	10-12			281	
	Постелен инвентар	10-13			3 036	
	Учебни и научно-изследователски разходи	10-14			239	
	Материали	10-15			31 596	

Вода, горива и енергия	10-16			29 707	
Разходи за външни услуги	10-20			26 630	
Текущ ремонт	10-30			0	
Командировки в страната	10-51			1 341	
Разходи за застраховки	10-62			778	
Платени данъци, такси и админ. санкции	19-00	5 600		3 562	
Стипендии	40-00	23 535		29 243	124,25 %
Капиталови разходи				0	
Основен ремонт на дълготр .матер. активи	51-00	7 500		11 340	
	52-00				
	53-00				
III. ТРАНСФЕРИ					
Трансфери/субсидии/ между бюдж. сметки	61-00	1 237 623		1 241 319	100,30 %
	66-00				
	69-00				
IV. НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ					
Щатни бройки - общо		46		44	
по трудови правоотношен. - педагогически		32		32	
по трудови правоотнош. - непедagogически		14		12	
Средногодиш. брой ученици, финансирани		294		279	

Изготвил:
 Виолина Маринова
 Гл. счетоводител

