

БЮДЖЕТ за 2026 ГОДИНА
на ПГ "Проф. Д-р Асен Златаров"

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		бюджет 2026
	А		
	I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО		
	Собствени приходи	01	7 584,00 €
1	Неданъчни приходи		
	Приходи и доходи от собственост		
	- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-00	7 700,00 €
	- приходи от наеми на имущество	24-04	7 700,00 €
	- приходи от наеми на земя	24-05	- €
	- приходи от лихви	24-06	
	Глоби, санкции и наказателни лихви		
	Други неданъчни приходи	28-00	
	Внесени данъци	36-00	- €
	- Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	116,00 €
	- Данък върху приходите	37-01	
	Постъпления от продажба на нефинансови активи	37-02	116,00 лв
		40-00	
2	Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми		
	Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната	45-00	
	Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина	46-00	
	II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО		
1	Текущи разходи	02	1 373 812,00 €
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	961 970,99 €
	- заплати без ДМС	01-01	865 235,62 €
	- допълнително материално стимулиране и др.доп.възнаграждения	01-09	96 735,37 €
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	26 586,39 €
	За нещатен персонал по тр.правоотношения /обещетения/	02-08	3 351,95 €
	За персонал по извънтрудови правоотношения /гр.дог./	02-02	13 484,44 €
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-09	9 750,00 €
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	220 045,52 €
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	110 600,83 €
	Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-52	35 247,49 €
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	47 062,98 €
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	27 134,22 €
	Издръжка		
	Постелен инвентар и облекло	10-00	107 182,10 €
	Учебни материали	10-13	2 400,00 €
	Материали	10-14	
	в т.ч. Компютърни м-ли	10-15	13 791,56 €
	Материали практика		
	Материали поддръжка, ел.м-ли и др.		1 872,96 €
	Почистващи и дезинфектанти		9 600,00 €
	Клубове		1 286,60 €
	Канцеларски м-ли		
	Вода, горива и енергия		1 032,00 €
	Вода	10-16	45 640,58 €
	Ел.енергия		2 000,00 €
	Гориво за отопление		24 919,98 €
	Разходи за външни услуги		18 720,60 €
	в т.ч. Пощенски/телефон, интернет, куриерски усл./	10-20	24 166,96 €
	Ремонти оборудване		1 470,32 €
	Охрана		380,40 €
	Квалификация персонал		10 764,66 €
			240,00 €

	Софтуер и домейни		260,00 €
	Абон.техн.обслуж.ПИС		200,00 €
	Дезинфекция по договор		
	Други /замерване по ЗБУТ,обслужване, СТМ, абонам.касов апарат, монтаж и демонтаж,ел.подпис,такса вписване, издаване удостоверения, рекламни надписи, медицински прегледи, зареждане ваучери др./		10 851,58 €
	Текущ ремонт	10-30	
	Командировки	10-51	2 483,00 €
	Командировки в чужбина	10-52	
	Разходи за застраховки	10-62	1 200,00 €
	Други разходи за СБКО	10-91	17 500,00 €
	Платени, данаци, мита и такси /без осиг/	19-00	12 823,00 €
	Стипендии	40-00	45 204,00 €
2	Капиталови разходи		
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	
		03	1 366 228,00 €
	III. ТРАНСФЕРИ		
	Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)		- €
	- вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) - трябва да е равен на нула	61-09	1 366 228,00 €
	Трансфери между бюджетни сметки и сметки за средствата от ЕС	62-02	
	Плащания в СЕБРА	66-02	
	Трансфери за поети осиг. Вноски	69-00	452 282,05 €
		88-03	
		05	
	V. ГОРИВО ЦЕНТРАЛНА ДОСТАВКА		

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/И.Благоева/

ДИРЕКТОР:

/М.Георгиева/

