



**ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  
СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ  
БЪРГАС**

директор: тел. 0878 489 155  
заместник-директор УД: тел. 0878 489 156  
заместник-директор АСД: тел. 0878 489 157  
e-mail: info-200210@edu.mon.bg  
[www.ohridski-burgas.org](http://www.ohridski-burgas.org)



## **Информация за изпълнение на бюджета – трето тримесечие 2023 година**

Разпределението на бюджета по тримесечия се извършва съгласно Закона за държавния бюджет.

### Получени средства:

- 432000 лева са дотациите за м. юли, август и септември;
- 379 лева по Механизма за отдаване под наем;
- 6112 лева рента от „МИКО ТУР“ ООД (училищните земи);
- 1530 лева дарение от МИКО ТУР“ ООД (училищните земи);
- 7710 лева рента от „Сортови семена“ ЕООД (училищните земи);
- 39507 лева по проект ЕРАЗЪМ+

Освен разходите за заплати и осигуровки, които в отчета са за осем месеца /януари-август/и разходите за ел. енергия, телефони, вода, през третото тримесечие се направиха следните разходи:

- Закупени учебници и учебни комплекти – 38330 лева;
- Закупени три учебни работи за обучение на ученици от трети и четвърти клас – 8490 лева;
- Закупени учебни помагала за 1-4 клас «Летен рефреш» – 1571 лева;  
Направена застраховка „Злополука“ за първокласниците – 189 лева;
- Закупени самолетни билети по проект ЕРАЗЪМ+ - 5471 лева;
- Трета вноска по застрахователните полици за имуществото и електрониката – 646,56 лева;

**Нямаме неплатени разходи към доставчици.**

**Нямаме просрочени вземания и задължения.**

**Разходи по параграфи  
с натрупване за деветмесечие 2023 година**

**Дейност 322 - училище**

<b>Дейност 322</b>	<b>§§</b>	<b>Годишен план 2023 г.</b>	<b>Отчет девет- месечие</b>
<b>Заплати и възнаграждения на персонала</b>	<b>01-00</b>	<b>1589622</b>	<b>914970</b>
Заплати по трудови правоотношения	01-01	1589622	914970
<b>Други възнаграждения и плащания</b>	<b>02-00</b>	<b>81548</b>	<b>93116</b>
Персонал извънтрудови правоотношения	02-02	2748	2312
Суми за СБКО и представително облекло	02-05	69800	55894
Обезщетения с характер на възнаграждение	02-08	1000	28156
Други плащания и възнаграждения	02-09	8000	6754
<b>Вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>367661</b>	<b>214293</b>
Осигурителни вноски за ДОО	05-51	206661	114689
Осигурителни вноски за УПФ	05-52	55000	30551
Здравно-осигурителни вноски	05-60	69500	45333
Вноски за ДЗПО	05-80	36500	23720
<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>393554</b>	<b>155897</b>
Храна	10-11	54605	24321
Постелен инвентар и облекло	10-13	23520	22264
Уч. и научноиз. и книги за библиотеката	10-14	1000	41305
Материали	10-15	60408	9812
Вода, горива и ел.енергия	10-16	65000	15084
Разходи за въшни услуги	10-20	156921	39495
Текущ ремонт	10-30	25000	765
Командировки в страната	10-51	3600	723
Разходи за застраховки	10-62	3500	2128
<b>Платени данъци, такси</b>	<b>19-00</b>	<b>1610</b>	<b>1253</b>
Платени данъци, мита и такси	19-81	1610	1253
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>2433995</b>	<b>1379529</b>
<b>Капиталови разходи</b>			
<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>52-00</b>	<b>9967</b>	<b>9967</b>
Придобиване на компютри и хардуер	52-01	1477	1477
Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	8490	8490
<b>Всичко капиталови разходи:</b>		<b>9967</b>	<b>9967</b>
<b>Всичко дейност 322:</b>		<b>2443962</b>	<b>1389496</b>