



**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



Информация за изпълнение на бюджета – първо тримесечие 2024 година

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

Получени средства:

- Дотациите за януари, февруари и март - 712468 лева.
- Възстановен е и преходния остатък - 85025 лв. (в т.ч. 736 лв. дофинансиране)
- От Община Бургас целеви 600 лв. – наградите на пенсионирани колеги през 2023 г.
- От Община Бургас целеви – 40000 лв. за асфалтирането на уч. двор

Освен разходите за заплати и осигуровки, които в отчета са за два месеца /януари и февруари/, разходите за ел. енергия, телефони, вода и други планирани услуги, през първото тримесечие се направиха следните разходи:

- Изплатено представително облекло за 2024 година – 42453 лв. – по 933 лв. на педагогически специалист;
- Закупено работно облекло за 2024 година – 6300 лв. – по 700 лв. за непедagogически персонал;
- Такса смет за 2024 г. – 1608 лв.
- Абонамент за ШКОЛО – 2579 лв.
- 40000 лв. окончателно плащане за асфалтирането на уч. двор;
- Първи вноски по застрахователните полици за имуществото и електрониката – 631,44 лв.;

От средствата за квалификация – 950 лв.: 800 лв. за две обучения – директор и 150 лв. обучение по пожарна безопасност – Силвия Пенева ЗД АСД

Разходи по параграфи - първо тримесечие 2024 година

Дейност 322 - училище

Дейност 322	§§	Годишен план 2024 г.	Отчет първо тримесечие
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	1761032	280785
Заплати по трудови правоотношения	01-01	1761032	280785
Други възнаграждения и плащания	02-00	87000	50979
Персонал извънтрудови правоотношения	02-02	756	1266
Суми за СБКО и представително облекло	02-05	74244	47716
Обезщетения с характер на възнаграждение	02-08	8000	0
Други плащания и възнаграждения	02-09	4000	1997
Вноски от работодатели	05-00	406000	66183
Осигурителни вноски за ДОО	05-51	207400	33577
Осигурителни вноски за УПФ	05-52	67080	11007
Здравно-осигурителни вноски	05-60	84720	13982
Вноски за ДЗПО	05-80	46800	7617
Издръжка	10-00	205225	34816
Храна	10-11	65726	11428
Постелен инвентар и облекло	10-13	7000	6300
Уч. и научноиз. и книги за библиотеката	10-14	500	0
Материали	10-15	30457	1930
Вода, горива и ел.енергия	10-16	23000	5374
Разходи за въшни услуги	10-20	59030	8843
Текущ ремонт	10-30	16415	0
Командировки в страната	10-51	500	310
Разходи за застраховки	10-62	2600	631
Платени данъци, такси	19-00	1608	1608
Платени данъци, мита и такси	19-81	1608	1608
Всичко за дейността:		2460668	434371

**Нямаме неплатени разходи към доставчици.
Нямаме просрочени вземания и задължения.**

Дейност 338 – Ресурсно подпомагане

Дейност 338	§§	Годишен план 2024 г.	Отчет първо тримесе-чие
Издръжка	1000	12385	61
Материали	1015	12385	61
Всичко за дейността:		12385	61

Дейност 437 – Здравен кабинет в училище – няма разходи

Дейност 437	§§	Годишен план 2024 г.	Отчет първо тримесе-чие
Издръжка	1000	876	0
Медикаменти	1012	600	0
Материали	1015	376	0
Всичко за дейността:		876	0

Местни дейности - дофинансиране

	§§	Годишен план 2024 г.	Отчет първо тримесе-чие
Издръжка	1000	40736	40736
Материали	1015	736	736
Разходи за външни услуги	1020	40000	0
Текущ ремонт	1030	0	40000
Всичко:		40736	40736