



**ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
БУРГАС**

директор тел: 0878 489 155
заместник-директор УД: 0878 489 156
заместник-директор АСД: 0878 489 157
e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg
www.ohridski-burgas.org



ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Информация за изпълнение на бюджета през четвъртото тримесечие за 2020 година

Разпределението на бюджета по тримесечия се извършва съгласно ЗДБРБ.

Получени средства:

- 428825 лева - дотациите за м.октомври, ноември и декември;
- 42881 лева по НП „Оптимизация на училищната мрежа“ - обезщетенията от м.юли до м.октомври 2020 г.
- 17901 лева от разпределение на резерва за 2020 година;
- 11340 лева по ПМС № 283/ 15.10.2020 г. и Заповед №РД -09-2925/26.10.2020 г. на Министъра на образованието и науката за закупуване на преносими устройства за нуждите на учителите и учениците в училището - 10 броя за ученици и 3 броя за педагогически специалисти;
- 632 лева за самостоятелна форма на обучение;
- 1383 лева от Булстрад за щета, в следствие на токов удар и повреда на ксерокс машина – 1 бр., мултимедиен проектор – 1 бр. и UPS – 1 бр.
- 2454 лева дофинансиране от Общината за СМР по проект „Първокласно начало“
- 600 лева за изплатени награди при пенсиониране на учители.

Освен регулярните разходи за заплати и осигуровки и планирани разходи по издръжката на училището, през четвъртото тримесечие се направиха следните разходи:

- 1059 лева на „РЕНДСТРОЙ“ ЕООД - за СМР на стаите за първи клас, последно плащане - средствата са възстановени от Община Бургас;
- 1382 лева за 11 абонамента за платформата Уча.се;
- 11500 лв. на „Краси 2002“ ООД - последно плащане за изготвен Проект за реконструкция на дворно пространство. Проектът е внесен в Община Бургас. Очаква се издаване на разрешително за строеж, след което ще бъде входирана Докладна за включване в капиталовата програма на Община Бургас.
- 408 лв. трета вноска по полицата за индустриален пожар;
- 600 лева по договор за обслужване от СТМ „ЛОТ КОНСУЛТ“;
- 3586,01 лв. на ОУ „Георги Бенковски“ по споразумение за ползване на логопедични услуги през второто шестмесечие на годината;
- 11340 лева на СТЕМО ООД за закупуване на за закупуване на 10 броя преносими компютъра за учениците и 3 броя за педагогически специалисти по ПМС № 283/ 15.10.2020 г. и Заповед №РД -09-2925/ 26.10.2020 г. на Министъра на образованието и науката;

- 240 лв. на АдминСофт за ползване на Модул за изготвяне на седмично разписание за втория срок;
- 764,40 лв. на СНЦ АРТ Център за годишно абонаментно обслужване на музикалните инструменти в кабинета по музика;
- 2016 лева на Дели Маркер ЕООД за закупуване на 12 бр. пречиствател на въздуха+йонизатор за класни стаи 1-4 клас;
- 43840 лв. ДТВ за оценка на труда през учебната 2019/2020 г. на педагогическите специалисти (без осигуровките);
- 4455 лв. ДТВ за оценка на труда на непедagogическия персонал през учебната 2019/2020 г. (без осигуровките);
- 1382 лв. ДТВ за 1 ноември (без осигуровките);
- 5700 лева еднократно ДТВ в края на годината (без осигуровките);

От средствата за квалификация е платено обучение на учители по проект „Първокласно начало“ - 360 лв.

Нямаме неплатени разходи към доставчици.

Нямаме просрочени вземания и задължения.

Разходи по параграфи с натрупване за 2020 година

Дейност 322 - училище

Дейност 322	§§	Уточнен годишен план 2020 г.	Отчет 2020 година
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	1209828	1208223
Заплати по трудови правоотношения	01-01	1209828	1208223
Други възнаграждения и плащания	02-00	155672	155353
Персонал извънтрудови правоотношения	02-02	2500	2181
Суми за СБКО и представително облекло	02-05	50259	50259
Обезщетения с характер на възнаграждение	02-08	94942	94942
Други плащания и възнаграждения	02-09	7971	7971
Вноски от работодатели	05-00	296108	296108
Осигурителни вноски за ДОО	05-51	154900	154900
Осигурителни вноски за УПФ	05-52	48363	48363
Здравно-осигурителни вноски	05-60	63435	63435
Вноски за ДЗПО	05-80	29410	29410
Издръжка	10-00	215517	189796
Храна	10-11	30174	17081
Постелен инвентар и облекло	10-13	6710	6710
Уч. и научноиз. и книги за библиотеката	10-14	57792	52197
Материали	10-15	13273	11736
Вода, горива и ел.енергия	10-16	30000	28685
Разходи за въшни услуги	10-20	68242	64061
Текущ ремонт	10-30	6475	6475
Командировки в страната	10-51	405	405
Разходи за застраховки	10-62	2446	2446
Платени данъци, такси	19-00	1760	1760
Платени държавни данъци, такси	19-01	67	67
Платени данъци, мита и такси	19-81	1693	1693
Всичко за дейността:		1878885	1851240
Придобиване на ДМА	52-00	32549	32549
Придобиване на компютри и хардуер	52-01	32549	32549
Общо за дейност 322		1911434	1883789

Дейност 338 – Ресурсно подпомагане

Дейност 338	§§	Годишен план	Отчет 2020 година
Издръжка	10-00	4972	1088
Материали	10-15	4972	1088
Разходи за външни услуги	10-20	1381	1381
Придобиване на ДМА	52-00	827	827
Придобиване на компютри и хардуер	52-01	827	827
Общо за дейност 338:		4972	4972

Дейност 437 – Здравен кабинет в училище

Дейност 437	§§	Годишен план	Отчет 2020 година
Издръжка	10-00	1142	1142
Медикаменти	10-12	276	276
Материали	10-15	866	866
Всичко за дейността:		1142	1142

Дейност 713 – Спорт за всички

Дейност 437	§§	Годишен план	Отчет 2020 година
Издръжка	10-00	1803	1803
Материали	10-12	901	901
Разходи за застраховки	10-62	902	902
Всичко за дейността:		1803	1803