



**ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
БУРГАС**

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 – второ тримесечие 2023 година

Разпределението на бюджета по тримесечия се извършва съгласно Закон за държавния бюджет – за 2023 г. не е приет.

От Община Бургас ни утвърдиха разчети на тримесечни лимити за разходи, които ще бъдат валидни до приемане на бюджета за 2023 година.

Поради тази причина през второто тримесечие получихме по 175000лв. на месец.

Получени средства:

- Дотациите за април, май и юни - 525000 лева.

До приемане на бюджета за 2023 г. продължаваме се съобразяваме с допълнителни указания на министерството на финансите за прилагане на чл.98, ал. 1 от Закона за публичните финанси – не трябва да имаме разходи с натрупване по-големи от тези през 2022 г., които пък бяха съобразени с разходите през 2021 година.

Приоритетни са разходите за заплати, ел. енергия, телефони, вода и топлоенергия.

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

- Профилактични медицински прегледи – 2200 лв.
- Монтаж на нови баскетболни табла и кошове и ремонт на старите основи - 1650 лв.
- Аварийен ремонт на част от таван и трегер на втори етаж – 765 лв.
- Абонамент за учебната 2023/2024 г. за ел. дневник – 2255 лв.
- Втори вноски по застрахователните полици за имуществото и електрониката – 646,56 лв.;
- За 24 май – ДТВ за 11200 лв.
- За 24 май – парични награди за 610 лв.

От средствата за квалификация – 12234 лв.: за обучението, което предстои и курс на Донка Русева

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

Разходи по параграфи - второ тримесечие 2023 година

Дейност 322 - училище

Дейност 322	§§	Годишен план 2023 г.	Отчет второ тримесечие
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	1489622	586422
Заплати по трудови правоотношения	01-01	1489622	586422
Други възнаграждения и плащания	02-00	81548	58947
Персонал извънтрудови правоотношения	02-02	2748	2312
Суми за СБКО и представително облекло	02-05	69800	49812
Обезщетения с характер на възнаграждение	02-08	1000	1055
Други плащания и възнаграждения	02-09	8000	5768
Вноски от работодатели	05-00	333000	138761
Осигурителни вноски за ДОО	05-51	172000	76076
Осигурителни вноски за УПФ	05-52	55000	18061
Здравно-осигурителни вноски	05-60	69500	29410
Вноски за ДЗПО	05-80	36500	15214
Издръжка	10-00	379202	93934
Храна	10-11	45395	24321
Постелен инвентар и облекло	10-13	23520	22264
Уч. и научноиз. и книги за библиотеката	10-14	1000	127
Материали	10-15	55266	3577
Вода, горива и ел.енергия	10-16	65000	12605
Разходи за въшни услуги	10-20	156921	28302
Текущ ремонт	10-30	25000	765
Командировки в страната	10-51	3600	680
Разходи за застраховки	10-62	3500	1293
Платени данъци, такси	19-00	1610	1253
Платени данъци, мита и такси	19-81	1610	1253
Всичко за дейността:		2284982	879317