

# СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - ВРАЦА

✉ Вraca, ул. „Цар Обединител“ № 9, ☎ 092 62 65 07  
www.sportno-vratsa.com / e-mail: [sportno\\_uchliste\\_vr@abv.bg](mailto:sportno_uchliste_vr@abv.bg)

## ИНФОРМАЦИЯ

### за изпълнението на делегирания бюджет за 2020 г. в Спортно училище „Св. Климент Охридски” – град Вraca

Първоначален план на делегирания бюджет за 2020 г. - 1 088 681 лв., които са разпределени по източници, както следва:

- Трансфери	946 814 лв.
- Преходен остатък	154 271 лв.
- Временно съхранявани средства	минус 12 404 лв.

Получената държавна субсидия за 2020 г. е в размер на 1 088 042 лв.

От спрени помощи АСП е получен трансфер от МОН 121 лв.

Реализирани са собствени приходи от наеми в размер на 323 лв., получено застрахователно обезщетение в размер на 287 лв. и дарения от Петя Димитрова – 750 лв. и Явор Димитров - 250 лв.

Изплатени са 15 лв. корпоративен данък за получените собствени приходи.

Отчетените разходи за 2020 г. са в размер на 1 083 090 лв. и се разпределят както следва:

Направени разходи за заплати, обезщетения и осигурителни вноски на персонала в размер на 931 570 лв. и съответно по параграфи:

§ 0101 Заплати на персонал по трудови правоотношения	651 298 лв.
§ 0202 Персонал по извънтрудови правоотношения	8 849 лв.
§ 0205 Изплатени суми от СБКО	25 345 лв.
§ 0208 Обезщетения с характер на възнаграждение	96 220 лв.
§ 0209 Други плащания и възнаграждения	2 586 лв.
§ 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	77 436 лв.
§ 0552 Осигурителни вноски от работодателя за УчПФ	23 673 лв.
§ 0560 Здравноосигурителни вноски от работодателя	31 531 лв.
§ 0580 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	14 632 лв.

За издръжка на Спортно училище „Св. Кл. Охридски“ са изразходвани 108 879 лв., както следва:

По § 1011 Храна са изразходвани 12 790 лв. за безплатно хранене на учениците.

По § 1014 Учебни разходи и книги за библиотеки са направени разходи в размер на 8 653 лв. за закупуване на учебници – 7 529 лв., ЗУД – 509 лв. и учебни пособия за групи по интереси – 615 лв.

По § 1015 Материали са отчетени разходи в размер на 12 244 лв. и включват: закупени канцеларски материали за 929 лв., хигиенни и почистващи материали за 2 436 лв., мишки, слушалки, тонер касета, бяла дъска и лазерни принтери и други за 1 974 лв., пречистватели за 2 483 лв., бойлери за 201 лв., други материали за 564 лв. и материали за групите по интереси – 1 415 лв.

По § 1016 Вода, горива и енергия са изразходвани 22 886 лв., както следва: за вода – 2 262 лв., за електроенергия – 4 464 лв., за топлоенергия – 17 145 лв. Възстановени са 985 лв. за вода от ОП „Социални дейности“.

По § 1020 Разходи за външни услуги направените разходи са в размер на 29 627 лв. Най-голяма част от тях са за служебни телефони – 16 604 лв., поддръжка на софтуер – 6 097 лв., поддръжка на компютри и интернет – 2 348 лв., СОТ – 855 лв., трудова медицина – 1 190 лв., дезинсекция – 360 лв., замерване защитни приспособления – 235

лв., монтаж климатик – 282 лв., презареждане пожарогасители – 207 лв., реклама – 240 лв. и други – 1 209 лв.

По § 1030 Разходи за текущ ремонт направените до момента разходи са 18 450 лв. за ремонт на коридори на II и III етаж и стълбищата на двата входа, ремонт на 312 стая, подмяна на алуминиеви врати, панти и стъкла.

По § 1051 Разходи за командировки са изразходвани 274 лв. за командировка на директор за обмяна на опит.

По § 1062 Разходи за застраховки са изразходвани 1 055 лв. за застраховка на сградата.

По § 19-81 Платени общински такси са изплатени 693 лв. за такса битови отпадъци за 2020 г.

По § 40- 00 Стипендии за периода са изплатени 18 100 лв. По ПМС 328 от 21 декември 2017 г. – 16 480 лв. и за даровити деца – 1620 лв.

По Дейност 1338 Ресурсно подпомагане на ученици със СОП е получена държавна субсидия в размер на 1 866 лв. През годината са изразходвани за закупуване на учебни помагала – 951 лв. и материали за 532 лв.

По Дейност 1389 Други дейности по образованието е получена държавна субсидия в размер на 7 139 лв. Сумата е изразходвана за закупуване на карти за пътуване на ученици.

По Дейност 1713 Спорт за всички получената държавна субсидия е в размер на 1 483 лв. Изразходвани са 1147 лв. за организиране на прояви по случай патронния празник на училището и закупуване на спортни уреди и пособия за провеждане на заниманията по спортна подготовка

По Проект BG05M2OP001-2.011-0001 Подкрепа за успех са извършени разходи в размер на 15 293 лв., както следва:

§ 0101 Запл. на персонала по тр. правоотношения	9 744 лв.
§ 0551 Осиг. вноски от работодателя за ДОО	1 079 лв.
§ 0552 Осиг. вноски от работодателя за УПФ	379 лв.
§ 0560 Здравно-осиг. вноски от работодателя	453 лв.
§ 0580 Осиг. вноски за ДЗПО от работодателя	264 лв.
§ 1014 Учебни разходи	935 лв.
§ 1015 Разходи за материали	2 247 лв.
§ 1020 Разходи за външни услуги	192 лв.

По Проект BG05M2OP001-2.012-0001 Образование за утрешния ден са извършени разходи в размер на 4881 лв., както следва:

§ 0101 Запл. на персонала по тр. правоотношения	2 766 лв.
§ 0551 Осиг. вноски от работодателя за ДОО	309 лв.
§ 0552 Осиг. вноски от работодателя за УПФ	104 лв.
§ 0560 Здравно-осиг. вноски от работодателя	130 лв.
§ 0580 Осиг. вноски за ДЗПО от работодателя	76 лв.
§ 1014 Учебни разходи	578 лв.
§ 1015 Разходи за материали	918 лв.

В първоначалния бюджет са извършени следните вътрешнокомпенсирани промени за IV-то тримесечие на 2020 г.:

В намаление на	67 459 лв.
§ 0208 Обезщетения с характер на възнагр.	2 000 лв.
§ 0209 Други плащания и възнаграждения	35 000 лв.
§ 1011 Храна	5 000 лв.
§ 1014 Учебни разходи	4 000 лв.
§ 1015 Разходи за материали	7 000 лв.
§ 1016 Вода, горива и енергия	2 000 лв.
§ 1020 Разходи за външни услуги	2 726 лв.
§ 1051 Разходи за командировки	28 967 лв.
§ 1091 Други разходи за СБКО	306 лв.
§ 1981 Платени общински такси	

В увеличение на	
§ 0101 Заплати	52 399 лв.
§ 0205 Изплатени суми от СБКО	19 312 лв.
§ 0208 Обезщетения с характер на възнагр.	57 539 лв.
§ 0551 Осиг. вноски от работодателя за ДОО	7 459 лв.
§ 0552 Осиг. вноски от работодателя за УПФ	1 938 лв.
§ 0560 Здравно-осиг. вноски от работодателя	7 931 лв.
§ 0580 Осиг. вноски за ДЗПО от работодателя	968 лв.
§ 5201 Придобиване на ДМА	6 912 лв.

В първоначалния бюджет са направени следните корекции за IV-то тримесечие на 2020 г.

По прихода: Увеличава прихода

§ 3612 Други застрахователни обезщетения	135 лв.
§ 4501 Приходи от дарения	400 лв.
§ 6109 Субсидия Брой ученици	2 528 лв.
§ 6109 Субсидия ФО 52 Закупуване на лаптопи	5 336 лв.
§ 6109 Субсидия НП Обезщетения персонал	86 340 лв.
§ 6109 Субсидия ФО 60 Диференц. запл. Директор	1 765 лв.
§ 6109 Субсидия ФО 63 НП ИКТ	1 050 лв.
§ 6109 Субсидия Пътни ученици	3 610 лв.
§ 6109 Субсидия ФО 76 Мерки Ковид	7 256 лв.
§ 6101 Субсидия АСП Спрени детски	121 лв.

По разхода: Увеличава разхода по Дейност 1324 Спортни училища

§ 0101 Заплати	1 438 лв.
§ 0202 Заплати на персонал по извънтр. отн.	1 000 лв.
§ 0208 Обезщетения с характер на възнагр.	86 340 лв.
§ 0551 Осиг. вноски от работодателя за ДОО	1 164 лв.
§ 0552 Осиг. вноски от работодателя за УПФ	62 лв.
§ 0560 Здравно-осиг. вноски от работодателя	69 лв.
§ 0580 Осиг. вноски за ДЗПО от работодателя	32 лв.
§ 1015 Разходи за материали	1 312 лв.
§ 1020 Разходи за външни услуги	1 050 лв.
§ 1030 Текущ ремонт	528 лв.
§ 5201 Придобиване на ДМА	11 936 лв.
По Дейност 1389 Други дейности по образованието	
§ 1020 Външни услуги	3 610 лв.

За 2020 г. са направени следните капиталови разходи: Закупени 27 броя лаптопи на стойност 22 031 лв. и 1 климатик на стойност 1 817 лв.

Поети ангажименти към 01. 01. 2020 г.	0 лв.
Поети ангажименти възникнали към 31. 12. 2020 г.	145 134 лв.
Общо поети ангажименти	145 134 лв.
Възникнали нови задължения за разходи	145 134 лв.
Възникнали вземания към 31. 12. 2020 г.	985 лв.

Училището няма просрочени вземания и задължения.

**ДАНИЕЛА ВЕЛКОВА**

Директор на Спортно училище „Св. Климент Охридски“

