

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ” - ВРАЦА

✉ Враца, ул. „ Цар Обединител“ № 9, ☎ 092 62 65 07

www.sportno-vratsa.com / e-mail: sportno_uchliste_vr@abv.bg

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет за IV-то тримесечие на 2021 г.
в Спортно училище „Св. Климент Охридски” – град Враца

Първоначален план на делегирания бюджет за 2021 г. - 1 094 222 лв., които са разпределени по източници, както следва:

- Трансфери	976 936 лв.
- Преходен остатък	132 791 лв.
- Временно съхранявани средства	минус 15 505 лв.
И съответно:	
- По дейност 1324 Спортни училища	1 092 018 лв.
- По дейност 1338 Ресурсно подпомагане за деца със СОП	1 868 лв.
- По дейност 1713 Спорт за всички	336 лв.

Получената държавна субсидия за 2021 г. е в размер на 874 265 лв. Получени са собствени приходи от наем в размер на 176 лв. и други неданъчни приходи от предадени вторични суровини в размер на 29 лв.

Изплатени са 4 лв. корпоративен данък на получените приходи от наем.

Отчетените разходи за 2021 г. са в размер на 1 087 492 лв. и се разпределят както следва:

Направени разходи за заплати, обезщетения и осигурителни вноски на персонала в размер на 903 512 лв. и съответно по параграфи:

§ 0101 Заплати на персонал по трудови правоотношения	695 282 лв.
§ 0202 Персонал по извънтрудови правоотношения	8 960 лв.
§ 0205 Изплатени суми от СБКО	33 391 лв.
§ 0208 Обезщетения с характер на възнаграждение	196 лв.
§ 0209 Други плащания и възнаграждения	3 404 лв.
§ 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	82 446 лв.
§ 0552 Осигурителни вноски от работодателя за УчПФ	25 789 лв.
§ 0560 Здравноосигурителни вноски от работодателя	35 182 лв.
§ 0580 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	18 862 лв.

За издръжка на Спортно училище „Св. Кл. Охридски“ са изразходвани 139 676 лв., както следва:

По § 1011 Храна са изразходвани 14 750 лв. за безплатно хранене на учениците.

По § 1012 Медикаменти са закупени тестове Ковид за персонала за 110 лв.

По § 1013 Постелен инвентар и облекло са изразходвани 4500 лв. за работно облекло на помощен и административен персонал.

По § 1014 Учебни разходи и книги за библиотеки са направени разходи в размер на 5933 лв., от тях 4203 лв. за закупуване на учебници, ЗУД и учебни помагала за 585 лв., учебни помагала за групи по интереси 801 лв. и 47 лв. учебни помагала за ученици със СОП.

По § 1015 Материали са отчетени разходи в размер на 19 729 лв. и включват закупени канцеларски материали за училището 900 лв., канцеларски материали за групи по интереси 3 391 лв., материали за групи по интереси 2 000 лв., материали за ученици със СОП от бюджета 53 лв., хигиенни, почистващи и дезинфекциращи материали 1 143 лв., видеорекордер, камери, многофункционално устройство „Брадър“, кабели, часовник

фасадно осветление, флашки, шредери и др. 3 921 лв., рекламни материали и награди 908 лв., оборудване за класните стаи 5 845 лв. и други материали 1 568 лв.

По § 1016 Вода, горива и енергия са изразходвани 25 127 лв., както следва: за вода – 2424 лв., за електроенергия – 6345 лв., за топлоенергия – 17 383 лв. Възстановени са 1201 лв. за вода от ОП „Социални дейности“ и за ток 90 лв. от ЕТ Бимекс.

По § 1020 Разходи за външни услуги направените разходи са в размер на 31 126 лв. Най-голяма част от тях са за служебни телефони и куриерски услуги – 15 052 лв., квалификация педагогически персонал – 2502 лв., поддръжка на софтуер – 5714 лв., СОТ – 1 062 лв., поддръжка на хардуер – 1292 лв., подновяване уебсайт и домейн на училището – 800 лв., дезинфекция – 810 лв., презареждане пожарогасители – 225 лв., кастрене на дървета – 577 лв., посещение компютърен техник – 808 лв., участие в каталог, изработване на стикери – 180 лв., трудова медицина – 1 488 лв., и други /обучение работник поддръжка, такса РЗИ, подновяване на електронен подпис/ – 616 лв.

По § 1030 Разходи за текущ ремонт направените разходи са в размер на 37 418 лв. Извършен е козметичен ремонт на коридори и тоалетни на II и III етаж, циклене паркет в класна стая, шпакловане и боядисване на класни стаи, ремонт площадка и стъпала главен портал, освежаващ ремонт стъпала вход столова.

По § 1062 Разходи за застраховки са изплатени 1061 лв. за застраховка на сградата.

По § 1981 Платени общински такси са изплатени 743 лв. за такса битови отпадъци за 2021 г.

По § 4000 Стипендии за периода са изплатени 21 390 лв. по ПМС 328 от 21 декември 2017 г. и 1 350 лв. стипендии за даровити деца.

По Дейност 1338 Ресурсно подпомагане са изразходвани 1868 лв., от тях 837 лв. за учебни помагала и 1031 лв. за материали за ученици със СОП.

По Дейност 1389 Други дейности по образованието е получена държавна субсидия в размер на 7214 лв., изразходвана за закупуване на карти за пътуване на ученици.

По дейност 1713 Спорт за всички държавната субсидия е в размер на 1371 лв., които са изразходвани за организиране на прояви по случай патронния празник на училището и спортни пособия.

По Проект BG05M2OP001-2.011-0001 Подкрепа за успех са извършени разходи в размер на 6 294 лв., както следва:

§ 0101 Заплати на персонала по тр. правоотношения	4 901 лв.
§ 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	560 лв.
§ 0552 Осигурителни вноски от работодателя за УПФ	201 лв.
§ 0560 Здравно-осигурителни вноски от работодателя	235 лв.
§ 0580 Осигурителни вноски за ДЗПО от работодателя	137 лв.
§ 1014 Учебни разходи	260 лв.

По Проект BG05M2OP001-2.012-0001 Образование за утрешния ден са извършени разходи в размер на 2 389 лв., както следва:

§ 0101 Заплати на персонала по тр. правоотношения	1 376 лв.
§ 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	151 лв.
§ 0552 Осигурителни вноски от работодателя за УПФ	51 лв.
§ 0560 Здравно-осигурителни вноски от работодателя	64 лв.
§ 0580 Осигурителни вноски за ДЗПО от работодателя	37 лв.
§ 1014 Учебни разходи	323 лв.
§ 1015 Материали	387 лв.

За IV-то тримесечие на 2021 г. са извършени следните вътрешнокомпенсирани промени: В увеличение на

§ 0205 Изплатени суми от СБКО	26 919 лв.
§ 0202 Персонал по извънтр. отношения	1 000 лв.
§ 0551 Осиг. вноски ДОО работодател	7 700 лв.

§ 0560 Здравно-осиг. вноски раб-л	4 109 лв.
§ 0580 ДЗПО работодател	820 лв.
§ 1012 Медикаменти	110 лв.
§ 1013 Постелен инвентар и облекло	1 600 лв.
§ 1015 Материали	5 138 лв.
§ 1020 Разходи за външни услуги	4 000 лв.
§ 1020 Разходи за ДМА	5 368 лв.
В намаление на	
§ 0208 Обезщ. с х-р на възнаграждение	9 000 лв.
§ 0552 Осиг. вноски УПФ	3 020 лв.
§ 1011 Храна	8 710 лв.
§ 1014 Учебни разходи	2 000 лв.
§ 1016 Вода, горива и енергия	2 500 лв.
§ 1020 Разходи за външни услуги	2 868 лв.
§ 1062 Разходи за застраховки	138 лв.
§ 1091 Други разходи за СБКО	28 528 лв.

За IV-то тримесечие на 2021 г. са извършени следните корекции на бюджета

По прихода: Увеличава прихода, както следва:

• § 2405 Приходи от наеми	165 лв.
• § 2802 Неустойка от договори	137 лв.
• § 3612 Получени други застрахов. Обезщетения	146 лв.
• § 4501 Приходи от дарения в страната	450 лв.
• § 6109 Субсидия стипендии даровити деца	1 350 лв.
• § 6109 Субсидия мерки Ковид	3 352 лв.
• § 6109 Субсидия диференц. директор	1 895 лв.
• § 6109 Субсидия брой ученици	4 398 лв.
• § 6109 Субсидия НП ИКТ	1 050 лв.
• § 6109 Субсидия НП Иновации в действие	2 600 лв.
• § 6109 Субсидия превоз ученици	3 300 лв.

Намалява прихода, както следва:

• § 3702 Внесен данък върху прихода	5 лв.
-------------------------------------	-------

Увеличава разхода, както следва:

По Дейност 1324 Спортни училища

• § 0101 Заплати по труд. правоотношения	1 537 лв.
• § 0551 Осиг. вноски ДОО работодател	175 лв.
• § 0552 Осиг. вноски УПФ	66 лв.
• § 0560 Здравно-осиг. вноски раб-л	74 лв.
• § 0580 ДЗПО работодател	43 лв.
• § 1020 Разходи за външни услуги	6 080 лв.
• § 1015 Материали	4 113 лв.
• § 1051 Командировки в страната	2 100 лв.
• § 4000 Стипендии	1 350 лв.

По Дейност 1389 Други дейности по образованието

• § 1020 Външни услуги	3 300 лв.
------------------------	-----------

За 2021 г. са изразходвани 10 368 лв. по параграф 52-03 Придобиване на дълготрайни материални активи за изграждане на система за пожароизвестяване.

Поети ангажименти към 01. 01. 2021 г.	0 лв.
Поети ангажименти възникнали към 31. 12. 2021 г.	183 113 лв.
Общо поети ангажименти	183 113 лв.
Реализирани за периода ангажименти	183 113 лв.

Ангажименти в края на периода	0 лв.
Възникнали нови задължения за разходи	183 113 лв.
Възникнали вземания	1 316 лв.
Събрани вземания към 31. 12. 2021 г.	1 316 лв.

Училището няма просрочени вземания и задължения.

ДАНИЕЛА ВЕЛКОВА

Директор на Спортно училище „Св. Кл. Охридски“

