

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - ВРАЦА

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

www.sportno-vratsa.com / e-mail: info-608060@edu.mon.bg

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет за IV-то тримесечие на 2025 г.
в Спортно училище „Св. Климент Охридски” – град Враца

Първоначалният план на бюджета на Спортно училище е в размер на 1 380 723 лв., в това число:

Трансфери	1 367 716 лв.
Преходен остатък	26 928 лв.
Временно съхранявани средства	минус 13 921 лв.
И съответно:	
По дейност 1324 Спортни училища	1 374 756 лв.
По дейност 1338 Ресурсно подпомагане за деца със СОП	4 069 лв.
По дейност 1713 Масов спорт	1 898 лв.

Получената държавна субсидия за IV-то тримесечие на 2025 г. е в размер на 1 452 252 лв. Получени са 561 лв. приходи от наем от ЕТ Бимекс, 1365 лв. Застрахователно обезщетение, 800 лв. дарение и 2 лв. от предадени вторични суровини. Изплатени са 17 лв. корпоративен данък върху приходите от наем.

Отчетените разходи за IV-то тримесечие на 2025 г.. са в размер на 1 459 209 лв. и се разпределят както следва:

Направени разходи за заплати, обезщетения и осигурителни вноски на персонала в размер на 1 339 152 лв., съответно:

§ 0101 Заплати на персонал по трудови правоотношения	989 436 лв.
§ 0202 Персонал по извънтрудови правоотношения	13 875 лв.
§ 0205 Изплатени суми от СБКО	25 070 лв.
§ 0208 Обезщетения с характер на възнаграждение	83 863 лв.
§ 0209 Други плащания и възнаграждения	2 462 лв.
§ 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	113 385 лв.
§ 0552 Осигурителни вноски от работодателя за УчПФ	35 924 лв.
§ 0560 Здравноосигурителни вноски от работодателя	47 850 лв.
§ 0580 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	27 287 лв.

За издръжка на Спортно училище „Св. Кл. Охридски“ са изразходвани 93 230 лв., както следва:

По § 1014 Учебни разходи са отчетени разходи в размер на 7 547 лв., от тях за доставка на учебници за уч. 2025/2026 г. - 6974 лв. и ЗУД - 573 лв.

По § 1015 Материали са отчетени разходи в размер на 2128 лв. и включват: закупени канцеларски материали за 367 лв., хигиенни и почистващи материали за 494 лв., видеорекордер - 598 лв., поддръжка на хардуер - 180 лв. и други - 489 лв.

По § 1016 Вода, горива и енергия са изразходвани 34 191 лв. Те се разпределят по следния начин: Вода - 1 959 лв., Електроенергия - 9 548 лв., Топлоенергия - 23 171 лв., Възстановени са 587 лв. за ток от ЕТ Бимекс.

По § 1020 Разходи за външни услуги направените разходи са в размер на 33 716 лв. Най-голяма част от тях са за служебни телефони и куриерски услуги – 16 398 лв.,

квалификация учители – 3 151 лв., поддръжка на софтуер – 8 472 лв., поддръжка на хардуер и Интернет – 819 лв., обслужване пожарогасители – 297 лв., изследване вода – 540 лв., изработване плакети – 551 лв., СОТ – 1341 лв., други – 2 147 лв.

По § 1030 Разходи за текущ ремонт направените до момента разходи са за частичев ремонт на покрив и подмяна на брави и фасунги в класни стаи в размер на 8 159 лв.

По § 1051 Командировки в страната са изразходвани 3 768 лв.

По § 1062 Разходи за застраховки са изразходвани 1 271 лв. за застрховка на сградата.

По § 1981 Платени общински такси са изплатени 3 960 лв. за общински данъци за 2025 г.

По § 4000 Стипендии за периода са изплатени 15 500 лв. по ПМС 328 от 21 декември 2017 г. От тях:

- За отличници – 5 520 лв.
- Социални – 4 340 лв.
- За сираци – 4 560 лв.
- За даровити деца – 1 080 лв.

По Дейност 1713 Масов спорт са изразходвани 1800 лв., по проект на преподавателите по спортна подготовка са закупени спортни уреди и пособия за учениците.

По Дейност 1389 Други дейности по образованието са изразходвани 5 567 лв. за закупуване на карти за пътуване на ученици.

По Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“, финансиран от Програма „Образование“ 2021 – 2027, съфинансиран от Европейския съюз

ПО ПРИХОДА

§ 6301 Получени трансфери 23 851 лв.

§ 8803 Събр. средства и изв. плащ. от/за средства от ЕС - 4 246 лв.

ПО РАЗХОДА

§ 0101 Заплати по труд. правоотношения 12 216 лв.

§ 0551 Осиг. вноски работодател за ДОО 1 395 лв.

§ 0552 Осиг. вноски работодател за УПФ 481 лв.

§ 0560 Здравно-осиг. вноски работодател 586 лв.

§ 0580 ДЗПО 342 лв.

§ 1014 Учебни разходи 1 748 лв.

§ 1015 Разходи за материали 2 783 лв.

§ 1020 Разходи за външни услуги 54 лв.

По Проект BG-RRP-1.015-1238 „Училищна STEM среда“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз

ПО ПРИХОДА

§ 6301 Получени трансфери 54 191 лв.

ПО РАЗХОДА

§ 0202 Персонал по извънтруд. Правоотношения 278 лв.

§ 1015 Разходи за материали 10 629 лв.

§ 1020 Разходи за външни услуги 2 735 лв.

§ 1030 Текущ ремонт 23 508 лв.

§ 5201 Компютри и хардуер 10 561 лв.

§ 5205 Стопански инвентар 1 200 лв.

§ 5301 Програмни продукти 5 280 лв.

За IV-то тримесечие на 2025 г. по параграф 52-00 Дълготрайни материални активи няма направени разходи.

В първоначалния бюджет са направени следните корекции за IV-то тримесечие на 2025 г.

Намалява прихода, както следва:

§ 3702 Внесен данък върху прихода 5 лв.

Намалява разхода, както следва:

§ 1020 Външни услуги 5 лв.

По прихода: Увеличава прихода

§ 2405 Приходи от наеми 165 лв.

§ 3612 Получени други застрахователни обезщетения 149 лв.

§ 4501 Дарения от страната 800 лв.

§ 6101 Субсидия МОН АСП 100 лв.

§ 6109 НП Оптимизирне структурата на персонала 65 363 лв.

§ 6109 Субсидия Диференцирано директор 2 021 лв.

§ 6109 Субсидия НП Иновации в действие 2 960 лв.

§ 6109 Субсидия Интернет 390 лв.

§ 6109 Субсидия пътни ученици 2 890 лв.

§ 6109 Субсидия Корекция брой ученици 2 252 лв.

§ 6109 Субсидия Стипендии даровити деца 1 080 лв.

§ 6109 Субсидия НП Профилактика и рехабилитация 150 лв.

По разхода: Увеличава разхода

§ 0101 Заплати 1 639 лв.

§ 0208 Обезщетения с характер на възнагр 65 363 лв.

§ 0551 Разходи за ДОО 187 лв.

§ 0552 Разходи за УПФ 70 лв.

§ 0560 Разходи за здравни осигуровки 79 лв.

§ 0580 Разходи за ДЗПО 46 лв.

§ 1015 Разходи за материали 1 114 лв.

§ 1020 Разходи за външни услуги 2 892 лв.

§ 1051 Разходи за командировки 2 960 лв.

§ 4000 Разходи за стипендии 1 080 лв.

§ 1020 Р-ди за външни услуги /Деятост 1389/ 2 890 лв.

В първоначалния бюджет са извършени следните вътрешнокомпенсирани промени за IV-то тримесечие на 2025 г.:

В намаление на

§ 02-08 Обезщетения с характер на възнагр. 65 363 лв.

§ 05-52 Учителски ПФ 1 000 лв.

В увеличение на

§ 01-01 Заплати по трудови правоотношения 36 181 лв.

§ 02-05 Изплатени суми от СБКО 14 637 лв.

§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 470 лв.

§ 05-51 Осигурителни вноски за ДОО 6 200 лв.

§ 05-60 Здравно-осиг. вноски от работодател 3 800 лв.

§ 05-80 ДЗПО 1 300 лв.

§ 10-16 Вода, горива и енергия 100 лв.

§ 10-20 Разходи за външни услуги 2 575 лв.

§ 10-30 Текущ ремонт 1 100 лв.

Поети ангажменти към 01. 01. 2025 г.	0 лв.
Поети ангажменти възникнали към 31. 12. 2025 г.	126 917 лв.
Общо поети ангажменти	126 917 лв.
Реализирани за периода ангажменти	126 917 лв.
Ангажменти в края на периода	0 лв.
Възникнали нови задължения за разходи	126 917 лв.
Възникнали вземания	544 лв.
Събрани вземания	544 лв.
Просрочени вземания	0 лв.
Училището няма просрочени вземания и задължения.	

ДАНИЕЛА ВЕЛКОВА

Директор на Спортно училище „Св. Кл. Охридски“


