

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 2022 г.
в Спортно училище „Св. Климент Охридски” – град Враца

Първоначален план на делегирания бюджет за 2022 г. - 1 074 150 лв., които са разпределени по източници, както следва:

- Трансфери	1 039 413 лв.
- Преходен остатък	42 724 лв.
- Временно съхранявани средства	минус 12 987 лв.
И съответно:	
- По дейност 1324 Спортни училища	1 071 889 лв.
- По дейност 1338 Ресурсно подпомагане за деца със СОП	2 175 лв.
- По дейност 1389 Други дейности по образованието	86 лв.

Получената държавна субсидия за 2022 г. е в размер на 1 098 478 лв. Получени са 561 лв. приходи от наем, 158 лв. получени застрахователни обезщетения и 450 лв. от дарения. Изплатени са 17 лв. корпоративен данък върху приходите от наем.

Отчетените разходи за 2022 г. са в размер на 1 099 631 лв. и се разпределят както следва:

Направени разходи за заплати, обезщетения и осигурителни вноски на персонала в размер на 657 471 лв. и съответно по параграфи:

§ 0101 Заплати на персонал по трудови правоотношения	741 919 лв.
§ 0202 Персонал по извънтрудови правоотношения	8 495 лв.
§ 0205 Изплатени суми от СБКО	22 350 лв.
§ 0208 Обезщетения с характер на възнаграждения	1 633 лв.
§ 0209 Други плащания и възнаграждения	3 157 лв.
§ 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	88 577 лв.
§ 0552 Осигурителни вноски от работодателя за УчПФ	28 058 лв.
§ 0560 Здравноосигурителни вноски от работодателя	37 372 лв.
§ 0580 Вноски за допълнително задължително осигуряване	20 231 лв.

За издръжка на Спортно училище „Св. Кл. Охридски“ са изразходвани 110 128 лв., както следва:

По § 1011 Храна са изразходвани 29 922 лв. за безплатно хранене на учениците.

По § 1014 Учебни разходи и книги за библиотеки са направени разходи в размер на 2 383 лв., съответно 1 644 лв. за закупуване на учебници, 687 лв. за закупуване на ЗУД и 52 лв. за учебни помагала на групи по интереси.

По § 1015 Материали отчетените разходи са 5 299 лв. и включват: Тонер, барабан, мултифункционално устройство, камера и др. – 1518 лв., Канцеларски материали – 1483 лв., Хигиенни и почистващи /мерки Ковид/ – 637 лв., Балони, цветя, листовки, сувенири – 792 лв., Други материали – 180 лв., Материали групи по интереси – 689 лв.

По § 1016 Вода, горива и енергия са изразходвани 29 735 лв., както следва: за вода – 1779 лв., за електроенергия – 7 837 лв., за топлоенергия – 21 513 лв. Възстановени са 954 лв. за вода от ОП „Социални дейности“ и за ток 440 лв. от ЕТ Бимекс.

По § 1016 Вода, горива и енергия са изразходвани 35 588 лв., както следва: за вода – 2743 лв., за електроенергия – 11 162 лв., за топлоенергия – 23 991 лв. Възстановени са 1672 лв. за вода от ОП „Социални дейности“ и за ток 636 лв. от ЕТ Бимекс.

По § 1020 Разходи за външни услуги направените разходи са в размер на 29 640 лв. Най-голяма част от тях са за служебни телефони и куриерски услуги – 13 859 лв., квалификация учители 3240 лв., поддръжка на софтуер – 6 269 лв., поддръжка на хардуер и интернет – 1861 лв., трудова медицина – 1674 лв., техническо обслужване пожарогасители – 303 лв., посещение комп. техник – 619 лв., СОТ – 1061 лв., измерване

защитни приспособления 250 лв. и други /такса РЗИ, подновяване на електронен подпис, хостинг и домейн, участие в каталог Образование и др./ – 504 лв.

По § 1030 Разходи за текущ ремонт направените до момента разходи са за подмяна на брави и козметичен ремонт на класни стаи, боядисване тоалетни, подмяна осветителни тела 987 лв.

По § 10-51 Командировки в страната са изплатени за командировки на учители и ученици по НП Иновации в действие 2 589 лв. и 155 лв. за командировка на директора.

По § 1981 Платени общински такси са изплатени 3713 лв. за такса битови отпадъци за 2022 г.

По § 4000 Стипендии през периода са изплатени 22 380 лв. От тях: За отличници – 8 100 лв., Социални – 6 000 лв., За сираци – 3 960 лв., За даровити деца – 4320 лв.

По Дейност 1338 Ресурсно подпомагане са изразходвани 1 576 лв., по заявки на преподавателите са закупени учебни помагала за 705 лв. и материали за 871 лв.

По Дейност 1389 Други дейности по образованието е получена държавна субсидия в размер на 9822 лв. През периода са изразходвани 9 052 лв. за закупуване на карти за пътуване на ученици.

По Дейност 1713 Спорт за всички са изразходвани 990 лв., от тях 60 лв. за освежителни напитки за патронния празник на училището и 960 лв. материали по проект на спорт Плуване.

В първоначалния бюджет са извършени следните вътрешнокомпенсирани промени за IV -то тримесечие на 2022 г.:

В увеличение на

§ 0101 Запл. на персонала по тр. правоотнош.	20 499 лв.
§ 0205 Изплатени суми от СБКО	15 389 лв.
§ 0551 Осиг. вноски от работодателя за ДОО	14 500 лв.
§ 0552 Осиг. вноски от работодателя за УПФ	1 500 лв.
§ 0560 Здравно-осиг. вноски от работодателя	1 250 лв.
§ 1011 Храна	2 000 лв.
§ 1020 Разходи за външни услуги	5 000 лв.

В намаление на

§ 1013 Работно облекло	4 500 лв.
§ 1014 Учебни разходи	1 500 лв.
§ 1015 Материали	6 000 лв.
§ 1030 Текущ ремонт	7 000 лв.
§ 1091 Други разходи за СБКО	36 138 лв.
§ 5201 Компютри и хардуер	5 000 лв.

В първоначалния бюджет са направени следните корекции за IV-то тримесечие на 2022 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 застр обезщетения	158 лв.
§ 4501 Дарения от страната	450 лв.
§ 6109 Субсидия Даровити деца	1 890 лв.
§ 6109 Субсидия стандарти	2 411 лв.
§ 6109 Субсидия Диференцирано директор	2 016 лв.
§ 6109 Субсидия НП ИКТ	950 лв.
§ 6109 Субсидия НП Профилактика и рехабилитация	100 лв.
§ 6109 Субсидия пътни ученици	4 952 лв.

По разхода: Увеличава разхода

По Дейност 1324 Спортни училища

§ 0101 Запл. на персонала по тр. правоотнош.	1 635 лв.
§ 0551 Осиг. вноски от работодателя за ДОО	2 598 лв.

§ 0552 Осиг. вноски от работодателя за УПФ	70 лв.
§ 0560 Здравно-осиг. вноски от работодателя	78 лв.
§ 0580 Осиг. вноски за ДЗПО от работодателя	46 лв.
§ 1015 Материали	615 лв.
§ 1020 Разходи за външни услуги	1 050 лв.
§ 1030 Текущ ремонт	158 лв.
§ 4000 Стипендии	1 890 лв.
По Дейност 1389 Други дейности	
§ 1020 Разходи за външни услуги	4 952 лв.
Няма направени капиталови разходи за този период.	
Поети ангажменти към 01. 01. 2022 г.	0 лв.
Поети ангажменти възникнали към 31. 12. 2022 г.	146 842 лв.
Общо поети ангажменти	146 842 лв.
Реализирани за периода ангажменти	146 842 лв.
Ангажменти в края на периода	0 лв.
Възникнали нови задължения за разходи	2 308 лв.
Възникнали вземания	2 308 лв.
Училището няма просрочени вземания и задължения.	

ДАНИЕЛА ВЕЛКОВА

Директор на Спортно училище „Св. Кл. Охридски“

