

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 III -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 III-то тримесечие на 2022 г. е в размер на 848 744 лв. Получени са 396 лв. приходи от наем. Изплатени са 12 лв. корпоративен данък върху приходите от наем.

Отчетените разходи за III-то тримесечие на 2022 г. са в размер на 756 642 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	516 475 лв.
§ 0202 Персонал по извънтрудови правоотношения	6 339 лв.
§ 0205 Изплатени суми от СБКО	6 962 лв.
§ 0208 Обезщетения с характер на възнаграждения	1 633 лв.
§ 0209 Други плащания и възнаграждения	2 354 лв.
§ 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	62 968 лв.
§ 0552 Осигурителни вноски от работодателя за УчПФ	19 714 лв.
§ 0560 Здравноосигурителни вноски от работодателя	26 646 лв.
§ 0580 Вноски за допълнително задължително осигуряване	14 380 лв.

За издръжка на Спортно училище „Св. Кл. Охридски“ са изразходвани 77 111 лв., както следва:

По § 1011 Храна са изразходвани 13 802 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 са отчетени разходи в размер на 3 390 лв. и включват: закупени канцеларски материали за 1065 лв., хигиенни и почистващи материали /мерки Ковид/ за 408 лв., тонер, мултифункционално устройство, камера и др. за 1068 лв., балони, цветя, листовки за 365 лв., други материали за 180 лв. и материали за групите по интереси 304 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 § 1020 Разходи за външни услуги направените разходи са в размер на 23 419 лв. Най-голяма част от тях са за служебни телефони и куриерски услуги – 10 372 лв., квалификация учители 3030 лв., поддръжка на софтуер – 6 025 лв., поддръжка на хардуер и интернет – 1153 лв., трудова медицина – 1674 лв., техническо обслужване пожарогасители – 303 лв., посещение комп. техник – 409 лв. и други /такса РЗИ, подновяване на електронен подпис, хостинг и домейн, участие в каталог Образование и др./ – 453 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 668 лв.

По § 10-51 Командировки в страната са изплатени за командировки на учители и ученици по НП Иновации в действие 2 589 лв. и 60 лв. за командировка на директора.

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

По § 4000 Стипендии за периода са изплатени 11 600 лв. по ПМС 328 от 21 декември 2017 г. и 270 лв. стипендии за даровити деца.

По Дейност 1389 Други дейности по образованието е получена държавна субсидия в размер на 4 918 лв. През периода са изразходвани 6 477 лв. за закупуване на карти за пътуване на ученици.

В първоначалния бюджет са извършени следните вътрешнокомпенсирани промени за III -то тримесечие на 2021 г.:

В намаление на

§ 1011 Храна 5 000 лв.

§ 1014 Учебни разходи 633 лв.

§ 1091 Други разходи за СБКО 1 682 лв.

В увеличение на

§ 0205 Изплатени суми от СБКО 1 682 лв.

§ 0208 Обезщетения с характер на възн. 633 лв.

§ 1020 Разходи за външни услуги 5 000 лв.

В първоначалния бюджет са направени следните корекции за III -то тримесечие на 2022 г.

Намалява прихода, както следва:

§ 3702 Внесен данък върху прихода 2 лв.

Намалява разхода, както следва:

§ 1020 Външни услуги 2 лв.

По прихода: Увеличава прихода

§ 2405 Приходи от наеми 66 лв.

§ 6109 Субсидия учебници 1 593 лв.

§ 6109 Субсидия Масов спорт 990 лв.

§ 6109 Субсидия Даровити деца 2 430 лв.

§ 6109 Субсидия стандарти 23 778 лв.

По разхода: Увеличава разхода

По Дейност 1324 Спортни училища

§ 0101 Заплати на персонала по трудови правоотношения 8 000 лв.

§ 0551 Осиг. вноски от работодателя за ДОО 5 000 лв.

§ 0552 Осиг. вноски от работодателя за УПФ 1 500 лв.

§ 0560 Здравно-осиг. вноски от работодателя 1 100 лв.

§ 0580 Осиг. вноски за ДЗПО от работодателя 847 лв.

§ 1014 Учебни разходи 1 593 лв.

§ 1015 Материали 466 лв.

§ 1016 Вода, горива и енергия 6 000 лв.

§ 1030 Текущ ремонт 300 лв.

§ 4000 Стипендии 3 019 лв.

По Дейност 1338 Ресурсно подпомагане

§ 1014 Учебни разходи 42 лв.

По Дейност 1713 Масов спорт

§ 1015 Разходи за материали 930 лв.

§ 1011 Храна 60 лв.

Няма направени капиталови разходи за този период.	
Поети ангажименти към 01. 01. 2022 г.	0 лв.
Поети ангажименти възникнали към 30. 09. 2022 г.	98 646 лв.
Общо поети ангажименти	98 646 лв.
Реализирани за периода ангажименти	98 646 лв.
Ангажименти в края на периода	0 лв.
Възникнали нови задължения за разходи	98 646 лв.
Възникнали вземания	1 394 лв.
Училището няма просрочени вземания и задължения.	

ДАНИЕЛА ВЕЛКОВА

Директор на Спортно училище „Св. Кл. Охридски“


