

## 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](mailto:info-608060@edu.mon.bg)

### ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет за II -рото тримесечие на 2023 г.  
в Спортно училище „Св. Климент Охридски” – град Враца

Бюджетната рамка на Спортно училище е в размер на 1 023 073 лв., в това число:	
Трансфери	994 734 лв.
Преходен остатък	34 639 лв.
МРЗ компенсация	6 687 лв.
Временно съхранявани средства	минус 12 987 лв.
И съответно:	
По дейност 1324 Спортни училища	1 021 575 лв.
По дейност 1338 Ресурсно подпомагане за деца със СОП	641 лв.
По дейност 1389 Други дейности	857 лв.

Получената държавна субсидия за II -рото тримесечие на 2023 г. е в размер на 615 635 лв. Получени са 341 лв. приходи от наем. Изплатени са 10 лв. корпоративен данък върху приходите от наем.

Отчетените разходи за II -рото тримесечие на 2023 г. са в размер на 556 927 лв. и се разпределят както следва:

Направени разходи за заплати, обезщетения и осигурителни вноски на персонала в размер на 477 371 лв., съответно:

§ 0101 Заплати на персонал по трудови правоотношения	373 790 лв.
§ 0202 Персонал по извънтрудови правоотношения	4 716 лв.
§ 0205 Изплатени суми от СБКО	6 186 лв.
§ 0209 Други плащания и възнаграждения	2 373 лв.
§ 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	45 855 лв.
§ 0552 Осигурителни вноски от работодателя за УчПФ	14 622 лв.
§ 0560 Здравноосигурителни вноски от работодателя	19 311 лв.
§ 0580 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	10 478 лв.

За издръжка на Спортно училище „Св. Кл. Охридски“ са изразходвани 66 485 лв., както следва:

По § 1011 Храна са изразходвани 15 291 лв. за безплатно хранене на учениците.

По § 1014 Учебни разходи са отчетени разходи в размер на 3 604 лв., и съответно за закупуване на ЗУД 520 лв. и аванс за закупуване на учебници 3 084 лв.

По § 1015 Материали са отчетени разходи в размер на 2001 лв. и включват: закупени канцеларски материали за 261 лв., хигиенни и почистващи материали за 343 лв., тонер и компютърна конфигурация за 979 лв., балони, цветя, листовки и сувенири за 158 лв., материали за групите по интереси 80 лв., други материали – 180 лв.

По § 1016 Вода, горива и енергия са изразходвани 27 911 лв., както следва: за вода – 2 327 лв., за електроенергия – 6 058 лв., за топлоенергия – 20 982 лв. Възстановени са 1 068 лв. за вода от ОП „Социални дейности“ и 388 лв. за ел. енергия от ЕТ Бимекс.

По § 1020 Разходи за външни услуги направените разходи са в размер на 16 200 лв. Най-голяма част от тях са за служебни телефони и куриерски услуги – 8 423 лв., поддръжка на софтуер – 3 507 лв., поддръжка на хардуер и интернет – 1 136 лв., техническо обслужване пожарогасители – 297 лв., квалификация учители – 100 лв., трудова медицина – 2 232 лв. и други /обучение работник поддръжка, такса РЗИ, подновяване на електронен подпис/ – 331 лв.

По § 1051 Разходи за командировки са изплатени 401 лв. за командировка на директор, ЗДСД и учители.

По § 1062 Разходи за застраховки са изплатени 401 лв. за командировка на директор, ЗДСД и учители.

По § 1981 Платени общински такси са изплатени 1 077 лв. за застраховки на сградата на училището за 2023 г.

По § 4000 Стипендии за периода са изплатени 6 870 лв. по ПМС 328 от 21 декември 2017 г.

По Дейност 1389 Други дейности по образованието са изразходвани 2 528 лв. за закупуване на карти за пътуване на ученици.

Няма направени капиталови разходи за този период.

Поети ангажименти към 01. 01. 2023 г. 0 лв.

Поети ангажименти възникнали към 30. 06. 2023 г. 84 221 лв.

Общо поети ангажименти 79 596 лв.

Реализирани за периода ангажименти 79 596 лв.

Ангажименти в края на периода 4 625 лв.

Възникнали нови задължения за разходи 79 596 лв.

Възникнали вземания 1 787 лв.

Събрани вземания 1 456 лв.

Просрочени вземания 331 лв.

Училището няма просрочени вземания и задължения.

**ДАНИЕЛА ВЕЛКОВА**

Директор на Спортно училище „Св. Кл. Охридски“

