

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - ВРАЦА

✉ Вraca, 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 I-то тримесечие на 2023 г.
в Спортно училище „Св. Климент Охридски” – град Вraca

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 I-то тримесечие на 2023 г. е в размер на 328 639 лв. Получени са 160 лв. приходи от наем. Изплатени са 5 лв. корпоративен данък върху приходите от наем.

Отчетените разходи за I-то тримесечие на 2023 г. са в размер на 282 081 лв. и се разпределят както следва:

Направени разходи за заплати, обезщетения и осигурителни вноски на персонала в размер на 238 594 на персонал по трудови правоотношения 186 352 лв.

§ 0202 Персонал по извънтрудови правоотношения	2 270 лв.
§ 0205 Изплатени суми от СБКО	2 899 лв.
§ 0209 Други плащания и възнаграждения	1 443 лв.
§ 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	23 155 лв.
§ 0552 Осигурителни вноски от работодателя за УчПФ	7 441 лв.
§ 0560 Здравноосигурителни вноски от работодателя	9 747 лв.
§ 0580 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	5 286 лв.

За издръжка на Спортно училище „Св. Кл. Охридски“ са изразходвани 35 606 лв., както следва:

По § 1011 Храна са изразходвани 5 286 лв. за безплатно хранене на учениците.

По § 1015 Материали са отчетени разходи в размер на 1 302 лв. и включват: закупени канцеларски материали за 153 лв., хигиенни и почистващи материали за 295 лв., тонер и компютърна конфигурация за 744 лв., цветя за 30 лв., материали за групите по интереси 80 лв.

По § 1016 Вода, горива и енергия са изразходвани 20 865 лв., както следва: за вода – 1 393 лв., за електроенергия – 3 665 лв., за топлоенергия – 16 689 лв. Възстановени са 621 лв. за вода от ОП „Социални дейности“ и 251 лв. за ел. енергия от ЕТ Бимекс.

По § 1020 Разходи за външни услуги направените разходи са в размер на 7 488 лв. Най-голяма част от тях са за служебни телефони и куриерски услуги – 4 683 лв., поддръжка на софтуер – 1 899 лв., поддръжка на хардуер и интернет 335 лв., техническо обслужване пожарогасители – 297 лв., квалификация учители – 100 лв. и други /обучение работник поддръжка, такса РЗИ, подновяване на електронен подпис/ – 174 лв.

По § 1051 Разходи за командировки са изплатени 327 лв. за командировка на директор.

По § 1981 Платени общински такси са изплатени 3 713 лв. за такса битови отпадъци за 2023 г.

По § 4000 Стипендии за периода са изплатени 2 550 лв. по ПМС 328 от 21 декември 2017 г.

По Дейност 1389 Други дейности по образованието са изразходвани 1618 лв. за закупуване на карти за пътуване на ученици.

Няма направени капиталови разходи за този период.

Поети ангажименти към 01. 01. 2023 г.

Поети ангажименти възникнали към 31. 03. 2023 г.

Общо поети ангажименти

Ангажименти в края на периода

Възникнали нови задължения за разходи

Възникнали вземания

Събрани вземания

Училището няма просрочени вземания и задължения.

0 лв.

43 487 лв.

43 487 лв.

0 лв.

43 487 лв.

1 071 лв.

881 лв.

ДАНИЕЛА ВЕЛКОВА

Директор на Спортно училище „Св. Кл. Охридски“

