

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 II-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 II-то тримесечие на 2025 г. е в размер на 787 711 лв. Получени са 341 лв. приходи от наем от ЕТ Бимекс и 1 217 лв. застрахователно обезщетение. Изплатени са 10 лв. корпоративен данък върху приходите от наем.

Отчетените разходи за II-то тримесечие на 2025 г. са в размер на 677 798 лв. и се разпределят както следва:

Направени разходи за заплати, обезщетения и осигурителни вноски на персонала в размер на 607 285 лв., съответно:

§ 0101 Заплати на персонал по трудови правоотношения	483 031 лв.
§ 0202 Персонал по извънтрудови правоотношения	7 259 лв.
§ 0205 Изплатени суми от СБКО	7 872 лв.
§ 0209 Други плащания и възнаграждения	1 155 лв.
§ 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	54 525 лв.
§ 0552 Осигурителни вноски от работодателя за УчПФ	17 298 лв.
§ 0560 Здравноосигурителни вноски от работодателя	23 020 лв.
§ 0580 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	13 125 лв.

За издръжка на Спортно училище „Св. Кл. Охридски“ са изразходвани 50 597 лв., както следва:

По § 1014 Учебни разходи са отчетени разходи в размер на 4 177 лв. платен аванс за доставка на учебници за уч. 2025/2026 г. - 3 604 лв. и ЗУД - 573 лв.

По § 1015 Материали са отчетени разходи в размер на 693 лв. и включват: закупени канцеларски материали за 283 лв., хигиенни и почистващи материали за 174 лв. и други - 237 лв.

По § 1016 Вода, горива и енергия са изразходвани 25 498 лв., Те се разпределят по следния начин: Вода - 1 309 лв., Електроенергия - 4 839 лв., Топлоенергия - 19 597 лв., Възстановени са 247 лв. за ток от ЕТ Бимекс.

По § 1020 Разходи за външни услуги направените разходи са в размер на 15 357 лв. Най-голяма част от тях са за служебни телефони и куриерски услуги – 8 868 лв., квалификация учители – 715 лв., поддръжка на софтуер – 3 062 лв., поддръжка на хардуер и Интернет – 360 лв., обслужване пожарогасители – 297 лв., СОТ – 1341 лв., други – 714 лв.

По § 1030 Разходи за текущ ремонт направените до момента разходи са за подмяна на брави на класни стаи в размер на 213 лв.

По § 1051 Командировки в страната са изразходвани 3 388 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 10 910 лв. по ПМС 328 от 21 декември 2017 г. От тях:

- За отличници – 4 200 лв.
- Социални – 3 350 лв.
- За сираци – 3 360 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 3 242 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 12 403 лв.

§ 8803 Събр. средства и изв. плащ. от/за средства от ЕС 485 лв.

ПО РАЗХОДА

§ 0101 Заплати по труд. правоотношения 6 741 лв.

§ 0551 Осиг. вноски работодател за ДОО 770 лв.

§ 0552 Осиг. вноски работодател за УПФ 280 лв.

§ 0560 Здравно-осиг. вноски работодател 323 лв.

§ 0580 ДЗПО 189 лв.

§ 1014 Учебни разходи 1748 лв.

§ 1015 Разходи за материали 2783 лв.

§ 1020 Разходи за външни услуги 54 лв.

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

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

Намалява прихода, както следва:

§ 3702 Внесен данък върху прихода 10 лв.

Намалява разхода, както следва:

§ 1020 Външни услуги 10 лв.

По прихода: Увеличава прихода

§ 2405 Приходи от наеми 341 лв.

§ 3612 Пол. други застр. обезщетения 1 217 лв.

§ 6109 Субсидия учебници 6 885 лв.

§ 6109 Субсидия превоз ученици 2 677 лв.

По разхода: Увеличава разхода

Д-ст 1324 Спортни училища

§ 10-15 Материали 341 лв.

§ 1014 Учебни разходи 6 685 лв.

§ 1030 Текущ ремонт 1 217 лв.

Д-ст 1389 Други дейности в образованието

§ 1020 Разходи за външни услуги 2 677 лв.

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

В намаление на	
§ 1015 Материали	71 лв.
§ 1091 Други разходи за СБКО	35 033 лв.
В увеличение на	
§ 0205 Изплатени суми от СБКО	35 033 лв.
§ 1062 Разходи за застраховки	71 лв.
Поети ангажменти към 01. 01. 2025 г.	0 лв.
Поети ангажменти възникнали към 30. 06. 2025 г.	71 763 лв.
Общо поети ангажменти	71 763 лв.
Реализирани за периода ангажменти	68 482 лв.
Ангажменти в края на периода	3 281 лв.
Възникнали нови задължения за разходи	68 482 лв.
Възникнали вземания	247 лв.
Събрани вземания	247 лв.
Просрочени вземания	0 лв.
Училището няма просрочени вземания и задължения.	

ДАНИЕЛА ВЕЛКОВА

Директор на Спортно училище „Св. Климент Охридски“

