

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 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 III-то тримесечие на 2023 г. е в размер на 910 048 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 2023 г. са в размер на 900 415 лв. и се разпределят както следва:

Направени разходи за заплати, обезщетения и осигурителни вноски на персонала в размер на 794 184 лв., съответно:

§ 0101 Заплати на персонал по трудови правоотношения	630 792 лв.
§ 0202 Персонал по извънтрудови правоотношения	7 158 лв.
§ 0205 Изплатени суми от СБКО	7 900 лв.
§ 0208 Обезщетения с характер на възнаграждения	2 280 лв.
§ 0209 Други плащания и възнаграждения	3 363 лв.
§ 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	72 492 лв.
§ 0552 Осигурителни вноски от работодателя за УчПФ	23 082 лв.
§ 0560 Здравноосигурителни вноски от работодателя	30 552 лв.
§ 0580 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	16 565 лв.

За издръжка на Спортно училище „Св. Кл. Охридски“ са изразходвани 92 330 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 9 890 лв., и съответно за закупуване на ЗУД 520 лв. и за закупуване на учебници 9 370 лв.

По § 1015 Материали са отчетени разходи в размер на 2591 лв. и включват: закупени канцеларски материали за 508 лв., хигиенни и почистващи материали за 593 лв., тонер и компютърна конфигурация за 1 027 лв., балони, цветя, листовки и сувенири за 203 лв., материали за групите по интереси 80 лв., други материали – 180 лв.

По § 1016 Вода, горива и енергия са изразходвани 29 167 лв., както следва: за вода – 2 792 лв., за електроенергия – 7 358 лв., за топлоенергия – 20 982 лв. Възстановени са 1 443 лв. за вода от ОП „Социални дейности“ и 523 лв. за ел. енергия от ЕТ Бимекс.

По § 1020 Разходи за външни услуги направените разходи са в размер на 33 042 лв. Най-голяма част от тях са за служебни телефони и куриерски услуги – 12 397 лв., поддръжка на софтуер – 5 725 лв., поддръжка на хардуер и интернет – 1 414 лв., техническо обслужване пожарогасители – 297 лв., квалификация учители – 7 182 лв., логистика обучение учители – 3 000 лв., трудова медицина – 2 232 лв. и други – 795 лв.

По § 1051 Разходи за командировки са изплатени 681 лв. за командировка на директор, ЗДСД и учители.

По § 1062 Разходи за застраховки са изплатени 1 077 лв. за застраховка на сградата на училището.

По § 1981 Платени общински такси са изплатени 3 713 лв. за общински данъци за 2023 г.

По § 4000 Стипендии за периода са изплатени 7 350 лв. по ПМС 328 от 21 декември 2017 г.

По Дейност 1389 Други дейности по образованието са изразходвани 2 838 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. 09. 2023 г. 106 231 лв.

Общо поети ангажименти 106 231 лв.

Реализирани за периода ангажименти 106 231 лв.

Ангажименти в края на периода 106 231 лв.

Възникнали нови задължения за разходи 105 231 лв.

Възникнали вземания 1 965 лв.

Събрани вземания 1 965 лв.

Просрочени вземания 0 лв.

Училището няма просрочени вземания и задължения.

ДАНИЕЛА ВЕЛКОВА

Директор на Спортно училище „Св. Кл. Охридски”

