

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 IV -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.
Бюджета на Спортно училище е в размер на 1 176 251 лв., в това число:	
Трансфери	1 154 599 лв.
Преходен остатък	34 639 лв.
Временно съхранявани средства	минус 12 987 лв.
И съответно:	
По дейност 1324 Спортни училища	1 174 753 лв.
По дейност 1338 Ресурсно подпомагане за деца със СОП	641 лв.
По дейност 1389 Други дейности	857 лв.

Получената държавна субсидия за 2023 г. е в размер на 1 201 38 лв. Получени са 561 лв. приходи от наем, 126 лв. получени застрахователни обезщетения и 500 лв. от дарения. Изплатени са 17 лв. корпоративен данък върху приходите от наем.

Отчетените разходи за 2023 г. са в размер на 1 202 474 лв. и се разпределят както следва:

Направени разходи за заплати, обезщетения и осигурителни вноски на персонала в размер на 1 068 401 лв., съответно:

§ 0101 Заплати на персонал по трудови правоотношения	842 891 лв.
§ 0202 Персонал по извънтрудови правоотношения	9 498 лв.
§ 0205 Изплатени суми от СБКО	11 851 лв.
§ 0208 Обезщетения с характер на възнаграждения	2 280 лв.
§ 0209 Други плащания и възнаграждения	5 303 лв.
§ 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	99 967 лв.
§ 0552 Осигурителни вноски от работодателя за УчПФ	31 725 лв.
§ 0560 Здравноосигурителни вноски от работодателя	42 048 лв.
§ 0580 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	22 838 лв.

За издръжка на Спортно училище „Св. Кл. Охридски“ са изразходвани 107 452 лв., както следва:

По § 1011 Храна са изразходвани 23 579 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 3 121 лв. и включват: закупени канцеларски материали за 933 лв., хигиенни и почистващи материали за 698 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 34 223 лв., както следва: за вода – 3 690 лв., за електроенергия – 9 529 лв., за топлоенергия – 23 732 лв. Възстановени са 2 077 лв. за вода от ОП „Социални дейности“ и 651 лв. за ел. енергия от ЕТ Бимекс.

По § 1020 Разходи за външни услуги направените разходи са в размер на 34 215 лв. Най-голяма част от тях са за служебни телефони и куриерски услуги – 12 641 лв., квалификация учители – 7 182 лв., логистика обучение учители – 3 000 лв., поддръжка на софтуер – 5 835 лв., поддръжка на хардуер и Интернет – 1 549 лв., обслужване пожарогасители – 297 лв., трудова медицина – 2 232 лв., други – 1 479 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 591 лв.

По § 1051 Разходи за командировки са изплатени 756 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 19 140 лв. по ПМС 328 от 21 декември 2017 г. От тях:

- За отличници – 4 620 лв.
- Социални – 3 150 лв.
- За сираци – 3 000 лв.
- За даровити деца – 8370 лв.

По Дейност 1338 Ресурсно подпомагане са изразходвани 36 лв., по заявки на преподавателите са закупени материали за ученици със СОП.

По Дейност 1389 Други дейности по образованието са изразходвани 3 732 лв. за закупуване на карти за пътуване на ученици.

В първоначалния бюджет са направени следните корекции за 2023 г.

Намалява прихода, както следва:

§ 3702 Внесен данък върху прихода 17 лв.

Намалява разхода, както следва:

§ 1020 Външни услуги 17 лв.

По прихода: Увеличава прихода

§ 2405 Приходи от наеми 561 лв.

§ 3612 Получени застр. обезщетения 126 лв.

§ 4501 Дарения от страната 500 лв.

§ 6109 Субсидия Даровити деца 8 370 лв.

§ 6109 Субсидия стандарти 1 980 лв.

§ 6109 Субсидия Диференцирано директор 1 994 лв.

§ 6109 Субсидия НП ИКТ 1 050 лв.

§ 6109 Субсидия НП ИКТ 7 500 лв.

§ 6109 Субсидия учебници 6 622 лв.

§ 6109 Субсидия пътни ученици 3 000 лв.

§ 6109 Субсидия НП Обезщетения на персонала 2 280 лв.

§ 6109 Субсидия Масов спорт 910 лв.

По разхода: Увеличава разхода

§ 01 01 Заплати 3 597 лв.

§ 02-08 Обезщетения с характер на възнагр 2 280 лв.

§ 05 51 Разходи за ДОО 185 лв.

§ 05 52 Разходи за УПФ 70 лв.

§ 05 60 Разходи за здравни осигуровки 78 лв.

§ 05 80 Разходи за ДЗПО 44 лв.

§ 10-14 Учебни разходи 6 622 лв.

§ 10 15 Материали 1 197 лв.

§ 10-20 Разходи за външни услуги	1 050 лв.
§ 40 00 Стипендии	8 370 лв.
§ 52 01 Компютри и хардуер	7 500 лв.
§ 10-11 Храна /Дейност 1713 Масов спорт/	58 лв.
§ 10-15 Материали /Дейност 1713 Масов спорт/	852 лв.
По Дейност 1389 Други дейности	
§ 1020 Разходи за външни услуги	3 000 лв.
В първоначалния бюджет са извършени следните вътрешнокомпенсирани промени за 2023 г.:	
В намаление на	
§ 02-02 За персонал, извънтрудови правоотношения	500 лв.
§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждения	700 лв.
§ 05-52 Учителски ПФ	2 200 лв.
§ 05-80 ДЗПО	947 лв.
§ 10-13 Постелен инвентар и облекло	2 500 лв.
§ 10-14 Учебни разходи	732 лв.
§ 10-15 Материали	6 566 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт	5 509 лв.
§ 10-51 Командировки в страната	244 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки	123 лв.
§ 10-91 Др. разходи за СБКО	31 000 лв.
§ 52-01 Компютри и хардуер	7 500 лв.
В увеличение на	
§ 01-01 Заплати по трудови правоотношения	4 838 лв.
§ 02-05 Изплатени суми от СБКО	11 851 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения	1 303 лв.
§ 05-51 Осигурителни вноски за ДОО	17 363 лв.
§ 05-60 Здравно-осиг. вноски от работодателя	5 184 лв.
§ 10-11 Храна	4 579 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия	4 223 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги	9 180 лв.
Няма направени капиталови разходи за този период.	
Поети ангажименти към 01. 01. 2023 г.	0 лв.
Поети ангажименти възникнали към 31. 12. 2023 г.	134 011 лв.
Общо поети ангажименти	134 011 лв.
Реализирани за периода ангажименти	134 011 лв.
Ангажименти в края на периода	0 лв.
Възникнали нови задължения за разходи	134 011 лв.
Възникнали вземания	2 727 лв.
Събрани вземания	2 727 лв.
Просрочени вземания	0 лв.
Училището няма просрочени вземания и задължения.	

ДАНИЕЛА ВЕЛКОВА

Директор на Спортно училище „Св. Кл. Охридски“

