

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 II-то тримесечие на 2021 г.
в Спортно училище „Св. Климент Охридски” – град Враца

Първоначален план на делегирания бюджет за 2021 г. - 1 094 222 лв., които са разпределени по източници, както следва:

- Трансфери	976 936 лв.
- Преходен остатък	132 791 лв.
- Временно съхранявани средства	минус 15 505 лв.
И съответно:	
- По дейност 1324 Спортни училища	1 092 018 лв.
- По дейност 1338 Ресурсно подпомагане за деца със СОП	1 868 лв.
- По дейност 1713 Спорт за всички	336 лв.

Получената държавна субсидия за II-то тримесечие на 2021 г. е в размер на 678 038 лв.

През второто тримесечие са получени и собствени приходи от наем 110 лв.

Отчетените разходи за II -то тримесечие на 2021 г. са в размер на 469 517 лв. и се разпределят както следва:

Направени разходи за заплати, обезщетения и осигурителни вноски на персонала в размер на 404 456 лв. и съответно по параграфи:

§ 0101 Заплати на персонал по трудови правоотношения	313 393 лв.
§ 0202 Персонал по извънтрудови правоотношения	4 331 лв.
§ 0205 Изплатени суми от СБКО	4 973 лв.
§ 0208 Обезщетения с характер на възнаграждение	196 лв.
§ 0209 Други плащания и възнаграждения	2 453 лв.
§ 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	40 681 лв.
§ 0552 Осигурителни вноски от работодателя за УчПФ	12 661 лв.
§ 0560 Здравноосигурителни вноски от работодателя	17 420 лв.
§ 0580 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	9 348 лв.

За издръжка на Спортно училище „Св. Кл. Охридски“ са изразходвани 47 978 лв., както следва:

По § 1011 Храна са изразходвани 6 010 лв. за безплатно хранене на учениците.

По § 1014 Учебни разходи и книги за библиотеки са направени разходи в размер на 2 551 лв., от тях 1431 лв. за авансово плащане по договор за закупуване на учебници, ЗУД и учебни помагала ПП за 319 лв., учебни помагала за групи по интереси 801 лв.

По § 1015 Материали са отчетени разходи в размер на 5 311 лв. и включват: закупени канцеларски материали за 763 лв., хигиенни и почистващи материали за 444 лв., видеорекордер, камери, кабел, флашки за 2 354 лв., рекламни материали 145 лв., други материали 288 лв. По заявки на групи по интереси са закупени канцеларски материали за 796 лв. и други материали за 521 лв.

По § 1016 Вода, горива и енергия са изразходвани 16 655 лв., както следва: за вода – 1325 лв., за електроенергия – 2592 лв., за топлоенергия – 13 339 лв. Възстановени са 601 лв. за вода от ОП „Социални дейности“.

По § 1020 Разходи за външни услуги направените разходи са в размер на 16 171 лв. Най-голяма част от тях са за служебни телефони и куриерски услуги – 7 777 лв., карти за

пътуване – 812 лв., квалификация педагогически персонал – 930 лв., поддръжка на софтуер – 2 989 лв., поддръжка на хардуер – 800 лв., подновяване уебсайт и домейн на училището – 800 лв., дезинфекция – 300 лв., презареждане пожарогасители – 225 лв., кастрене на дървета – 577 лв., посещение компютърен техник – 608 лв., участие в каталог, изработване на стикери – 180 лв. и други /обучение работник поддръжка, такса РЗИ, подновяване на електронен подпис/ – 173 лв.

По § 1030 Разходи за текущ ремонт направените до момента разходи са 166 лв. за козметичен ремонт на коридори и тоалетни на II и III етаж.

По § 1062 Разходи за застраховки са изплатени 1061 лв. за застраховка на сградата.

По § 1981 Платени общински такси са изплатени 743 лв. за такса битови отпадъци за 2021 г.

По § 4000 Стипендии за периода са изплатени 15 340 лв. по ПМС 328 от 21 декември 2017 г.

По Дейност 1338 Ресурсно подпомагане са изразходвани 429 лв. за учебни помагала и 375 лв. за материали за ученици със СОП.

По Дейност 1389 Други дейности по образованието е получена държавна субсидия в размер на 4 000 лв. През периода са изразходвани 3710 лв. за закупуване на карти за пътуване на ученици.

По Проект BG05M2OP001-2.011-0001 Подкрепа за успех са извършени разходи в размер на 4 921 лв., както следва:

§ 0101 Заплати на персонал по трудови правоотношения	3 780 лв.
§ 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	431 лв.
§ 0552 Осигурителни вноски от работодателя за УчПФ	163 лв.
§ 0560 Здравно-осигурителни вноски от работодателя	181 лв.
§ 0580 Осигурителни вноски за ДЗПО от работодателя	106 лв.
§ 1015 Материали	260 лв.

По Проект BG05M2OP001-2.012-0001 Образование за утрешния ден са извършени разходи в размер на 1 746 лв., както следва:

§ 0101 Заплати на персонал по трудови правоотношения	840 лв.
§ 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	96 лв.
§ 0552 Осигурителни вноски от работодателя за УчПФ	36 лв.
§ 0560 Здравно-осигурителни вноски от работодателя	40 лв.
§ 0580 Осигурителни вноски за ДЗПО от работодателя	24 лв.
§ 1014 Учебни разходи	323 лв.
§ 1015 Материали	387 лв.

В първоначалния бюджет са извършени следните вътрешнокомпенсирани промени за II-то тримесечие на 2021 г.:

В намаление на	
§ 1091 Други разходи за СБКО	2 539 лв.
В увеличение на	
§ 0205 Изплатени суми от СБКО	2 539 лв.

В първоначалния бюджет са направени следните корекции за II -то тримесечие на 2021 г.

По прихода: Увеличава прихода	
§ 2405 Приходи от наеми	110 лв.
§ 6109 Субсидия Пътни ученици	1 000 лв.
§ 6109 Субсидия закупуване учебници	3 933 лв.

По разхода: Увеличава разхода

По Дейност 1324 Спортни училища	
§ 1014 Учебни разходи	3 933 лв.
§ 1015 Материали	110 лв.

По Дейност 1389 Други дейности по образованието
§ 1020 Външни услуги

1 000 лв.

Няма направени капиталови разходи за този период.

Поети ангажменти към 01. 01. 2021 г.	0 лв.
Поети ангажменти възникнали към 30. 06. 2021 г.	73 676 лв.
Общо поети ангажменти	73 676 лв.
Реализирани за периода ангажменти	71 529 лв.
Ангажменти в края на периода	2 147 лв.
Възникнали нови задължения за разходи	71 529 лв.
Възникнали вземания за периода	752 лв.
Събрани вземания към 30. 06. 2021 г.	601 лв.

Училището няма просрочени вземания и задължения.

ДАНИЕЛА ВЕЛКОВА

Директор на Спортно училище „Св. Климент Охридски“

