

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 2024 г. в Спортно училище „Св. Климент Охридски” – град Враца

Първоначалният план на бюджета на Спортно училище е в размер на 1 023 073 лв., в това число:

Трансфери	1 270 504 лв.
Преходен остатък	21 756 лв.
Временно съхранявани средства	минус 12 967 лв.
И съответно:	
По дейност 1324 Спортни училища	1 274 189 лв.
По дейност 1338 Ресурсно подпомагане за деца със СОП	4 069 лв.
По дейност 1389 Други дейности	125 лв.
По дейност 1713 Масов спорт	910 лв.

Получената държавна субсидия за 2024 г. е в размер на 1 453 265 лв. Получени са 561 лв. приходи от наем, 126 лв. от застрахователни обезщетения, 700 лв. дарение от Петя Димитрова и 105 лв. от МОН АСП. Изплатени са 17 лв. корпоративен данък върху приходите от наем.

Отчетените разходи за 2024 г. са в размер на 1 429 297 лв. и се разпределят както следва:

Направени разходи за заплати, обезщетения и осигурителни вноски на персонала в размер на 1 290 318 лв., съответно:

§ 0101 Заплати на персонал по трудови правоотношения	923 973 лв.
§ 0202 Персонал по извънтрудови правоотношения	10 580 лв.
§ 0205 Изплатени суми от СБКО	23 769 лв.
§ 0208 Обезщетения с характер на възнаграждения	116 694 лв.
§ 0209 Други плащания и възнаграждения	4 256 лв.
§ 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	106 971 лв.
§ 0552 Осигурителни вноски от работодателя за УчПФ	33 885 лв.
§ 0560 Здравноосигурителни вноски от работодателя	45 163 лв.
§ 0580 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	25 027 лв.

За издръжка на Спортно училище „Св. Кл. Охридски“ са изразходвани 103 886 лв., както следва:

По § 1014 Учебни разходи са отчетени разходи в размер на 34 692 лв., и съответно за закупуване на ЗУД 575 лв. и за закупуване на учебници 34 117 лв.

По § 1015 Материали са отчетени разходи в размер на 2 521 лв. и включват: закупени канцеларски материали за 348 лв., хигиенни и почистващи материали за 502 лв., материали за групите по интереси 289 лв., хардуер за 1 317 лв., други материали – 65 лв.

По § 1016 Вода, горива и енергия са изразходвани 33 009 лв., както следва: за вода – 4 244 лв., за електроенергия – 7 712 лв., за топлоенергия – 23 882 лв. Възстановени са 2 384 лв. за вода от ОП „Социални дейности“ и 445 лв. за ел. енергия от ЕТ Бимекс.

По § 1020 Разходи за външни услуги са изразходвани 29 254 лв., както следва: за телефони и куриерски услуги – 17 724 лв., квалификация учители – 215 лв., поддръжка на софтуер – 6 587 лв., поддръжка на хардуер и Интернет – 1 570 лв., обслужване пожарогасители – 270 лв., СОТ – 1 062 лв., посещение КК техник – 450 лв., ДДД Инсекта – 360 лв., поддръжка домейн – 120 лв. и други – 896 лв.

По § 1030 Разходи за текущ ремонт направените до момента разходи са за подмяна на брави на класни стаи, козметичен ремонт на коридори и тоалетни в размер на 366 лв.

По § 10-62 Разходи за застраховки са изплатени 1 080 лв. за застраховка на сградата.

По § 1981 Платени общински такси са изплатени 3 960 лв. за 2024 г.

По § 4000 Стипендии за периода са изплатени 17 265 лв. по ПМС 328 от 21 декември 2017 г. От тях: За отличници– 5280 лв., Социални– 4200 лв., За сираци – 5220 лв., За даровити деца – 2 565 лв.

По Дейност 1713 Масов спорт са изразходвани 852 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 5 515 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 10 290 лв.

§ 8803 Събрани средства и извършени плащания от/за средства от ЕС - 954 лв.

ПО РАЗХОДА

§ 0101 Заплати по труд. правоотношения 5 060 лв.

§ 0551 Осиг. вноски работодател за ДОО 578 лв.

§ 0552 Осиг. вноски работодател за УПФ 218 лв.

§ 0560 Здравно-осиг. вноски работодател 243 лв.

§ 0580 ДЗПО 142 лв.

§ 1014 Учебни разходи 1 280 лв.

§ 1015 Разходи за материали 1 816 лв.

По Проект BG-RRP-1.015-1238 „Училищна STEM среда“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз

ПО ПРИХОДА

§ 6301 Получени трансфери 127 239 лв.

ПО РАЗХОДА

§ 0202 Заплати по извънтруд. правоотношения 278 лв.

§ 1015 Разходи за материали 9 791 лв.

§ 1020 Разходи за външни услуги 774 лв.

§ 1030 Текущ ремонт 23 508 лв.

§ 5201 Компютри и хардуер 91 826 лв.

§ 5205 Стопански инвентар 1 062 лв.

В първоначалния бюджет са направени следните корекции за IV-то тримесечие на 2024 г.:

Намалява прихода, както следва:

§ 3702 Внесен данък върху прихода 5 лв.

Намалява разхода, както следва:

§ 1020 Външни услуги 5 лв.

По прихода: Увеличава прихода

§ 2405 Приходи от наеми 165 лв.

§ 3612 Получени други застрахователни обезщетения 126 лв.

§ 6101 Субсидия МОН АСП 105 лв.

§ 6109 НП Оптимизирне структурата на персонала 33 066 лв.

§ 6109 Субсидия ФО 80 Диференцирано лидерство 1 000 лв.

§ 6109 Субсидия ФО 99 Масов спорт	1 840 лв.
§ 6109 Субсидия ФО 91 Интернет	300 лв.
§ 6109 Субсидия пътни ученици	1 390 лв.
§ 6109 Субсидия Корекция брой ученици	1 066 лв.
По разхода: Увеличава разхода	
§ 0101 Заплати	1 621 лв.
§ 0208 Обезщетения с характер на възнагр	33 066 лв.
§ 0551 Разходи за ДОО	185 лв.
§ 0552 Разходи за УПФ	70 лв.
§ 0560 Разходи за здравни осигуровки	78 лв.
§ 0580 Разходи за ДЗПО	45 лв.
§ 1015 Разходи за материали	396 лв.
§ 1020 Разходи за външни услуги	1 366 лв.
§ 1014 Учебни разходи /субсидия учебници/	872 лв.
§ 1020 Разходи за външни услуги /Дейност 1389 Други дейности/	1 390 лв.
§ 1011 Храна /Дейност 1713 Масов спорт/	40 лв.
§ 1015 Материали /Дейност 1713 Масов спорт/	1 800 лв.

В първоначалния бюджет са извършени следните вътрешнокомпенсирани промени за IV-то тримесечие на 2024 г.:

В намаление на	
§ 0202 За персонал, извънтрудови правоотношения	1 400 лв.
§ 0208 Обезщетения с характер на възнагр.	33 066 лв.
§ 0209 Други плащания и възнаграждения	1 700 лв.
§ 0552 Учителски ПФ	1 000 лв.
§ 1014 Учебни разходи	1 190 лв.
§ 1015 Материали	2 200 лв.
§ 1020 Разходи за външни услуги	2 000 лв.
§ 1030 Текущ ремонт	6 134 лв.
§ 1051 Командировки в страната	586 лв.
§ 1062 Разходи за застраховки	120 лв.
§ 1091 Др. разходи за СБКО	16 191 лв.
В увеличение на	
§ 0101 Заплати по трудови правоотношения	42 717 лв.
§ 0205 Изплатени суми от СБКО	13 960 лв.
§ 0551 Осигурителни вноски за ДОО	2 800 лв.
§ 0560 Здравно-осиг. вноски от работодател	2 100 лв.
§ 1016 Вода, горива и енергия	3 010 лв.

През I-то тримесечие на 2024 г. по параграф 5201 Компютри и хардуер е закупен интерактивен дисплей по НП ИКТ 2023 г. за 7 500 лв.

Поети ангажименти към 01. 01. 2024 г.	0 лв.
Поети ангажименти възникнали към 31. 12. 2024 г.	120 288 лв.
Общо поети ангажименти	120 288 лв.
Реализирани за периода ангажименти	120 288 лв.
Ангажименти в края на периода	0 лв.
Възникнали нови задължения за разходи	120 288 лв.
Възникнали вземания	2 979 лв.
Събрани вземания	2 979 лв.

Училището няма просрочени вземания и задължения.

ДАНИЕЛА ВЕЛКОВА

Директор на Спортно училище „Св. Кл. Охридски“

