

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ” - ВРАЦА

✉ Врџа, 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 I-то тримесечие на 2026 г. в Спортно училище „Св. Климент Охридски” – град Врџа

Получената държавна субсидия за I-то тримесечие на 2026 г. е в размер на 231 344 €. Получени са 84 € приходи от наем от ЕТ Бимекс. Изплатени са 3 € корпоративен данък върху приходите от наем.

Отчетените разходи за I-то тримесечие на 2026 г. са в размер на 200 272 € и се разпределят както следва:

Направени разходи за заплати, обезщетения и осигурителни вноски на персонала в размер на 178 071 €, съответно:

§ 0101 Заплати на персонал по трудови правоотношения	142 360 €
§ 0202 Персонал по извънтрудови правоотношения	1 791 €
§ 0205 Изплатени суми от СБКО	2 238 €
§ 0209 Други плащания и възнаграждения	123 €
§ 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	15 928 €
§ 0552 Осигурителни вноски от работодателя за УчПФ	5 096 €
§ 0560 Здравноосигурителни вноски от работодателя	6 694 €
§ 0580 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	3 841 €

За издръжка на Спортно училище „Св. Кл. Охридски“ са изразходвани 17 337 €, както следва:

По § 1015 Материали са отчетени разходи в размер на 308 € и включват: закупени канцеларски материали за 34 €, хигиенни и почистващи материали за 56 €, материали за групи по интереси за 73 € и други материали за 145 €.

По § 1016 Вода, горива и енергия са изразходвани 11 971 €. Те се разпределят по следния начин: Вода - 480 €, Електроенергия 2 140 €, Топлоенергия 9 411 €, Възстановени са 60 € за ток от ЕТ Бимекс.

По § 1020 Разходи за външни услуги направените разходи са в размер на 5 058 €. Най-голяма част от тях са за служебни телефони и куриерски услуги – 3 839 €, поддръжка на софтуер – 226 €, поддръжка на хардуер и Интернет – 69 €, обслужване пожарогасители – 202 €, СОТ– 698 €, други – 24 €

По § 1981 Платени общински такси са изплатени 2 025 € за общински данъци за 2026 г.

По § 4000 Стипендии за периода са изплатени 4 310 € по ПМС 328 от 21 декември 2017 г. От тях:

- За отличници – 745 €
- Социални – 481 €
- За сираци – 289 €
- За еднократна стипендия – 100 €

По Дейност 1389 Други дейности по образованието са изразходвани 1 224 € 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	3 606 €
§ 8803 Събр. средства и изв. плащ. от/за средства от ЕС	- 450 €

ПО РАЗХОДА

§ 0101 Заплати по труд. правоотношения	675 €
--	-------

§ 0551 Осиг. вноски работодател за ДОО	77 €
§ 0552 Осиг. вноски работодател за УПФ	29 €
§ 0560 Здравно-осиг. вноски работодател	32 €
§ 0580 ДЗПО	19 €
§ 1014 Учебни разходи	912 €
§ 1015 Разходи за материали	1 412 €
За I-то тримесечие на 2026 г. по параграф 52-00 Дълготрайни материални активи няма направени разходи.	
Поети ангажименти към 01. 01. 2026 г.	0 €
Поети ангажименти възникнали към 31. 03. 2026 г.	22 201 €
Общо поети ангажименти	22 201 €
Реализирани за периода ангажименти	22 201 €
Ангажименти в края на периода	0 €
Възникнали нови задължения за разходи	22 201 €
Възникнали вземания	60 €
Събрани вземания	60 €
Просрочени вземания	0 €
Училището няма просрочени вземания и задължения.	

ДАНИЕЛА ВЕЛКОВА

Директор на Спортно училище „Св. Кл. Охридски“

