

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 III-то тримесечие на 2025 г.
в Спортно училище „Св. Климент Охридски” – град Враца

Първоначалният план на бюджета на Спортно училище е в размер на 1 380 723 лв., в това число:

Трансфери	1 367 716 лв.
Преходен остатък	26 928 лв.
Временно съхранявани средства	минус 13 921 лв.
И съответно:	
По дейност 1324 Спортни училища	1 374 756 лв.
По дейност 1338 Ресурсно подпомагане за деца със СОП	4 069 лв.
По дейност 1713 Масов спорт	1 898 лв.

Получената държавна субсидия за III-то тримесечие на 2025 г. е в размер на 1 125 160 лв. Получени са 396 лв. приходи от наем от ЕТ Бимекс и 2 лв. от предадени вторични суровини. Изплатени са 12 лв. корпоративен данък върху приходите от наем.

Отчетените разходи за III-то тримесечие на 2025 г. са в размер на 1 090 462 лв. и се разпределят както следва:

Направени разходи за заплати, обезщетения и осигурителни вноски на персонала в размер на 995 333 лв., съответно:

§ 0101 Заплати на персонал по трудови правоотношения	725 669 лв.
§ 0202 Персонал по извънтрудови правоотношения	10 644 лв.
§ 0205 Изплатени суми от СБКО	10 409 лв.
§ 0208 Обезщетения с характер на възнаграждение	83 863 лв.
§ 0209 Други плащания и възнаграждения	1 593 лв.
§ 0551 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	82 392 лв.
§ 0552 Осигурителни вноски от работодателя за УчПФ	26 093 лв.
§ 0560 Здравноосигурителни вноски от работодателя	34 832 лв.
§ 0580 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	19 838 лв.

За издръжка на Спортно училище „Св. Кл. Охридски“ са изразходвани 73 067 лв., както следва:

По § 1014 Учебни разходи са отчетени разходи в размер на 7 547 лв., от тях за доставка на учебници за уч. 2025/2026 г. - 6974 лв. и ЗУД - 573 лв.

По § 1015 Материали са отчетени разходи в размер на 1008 лв. и включват: закупени канцеларски материали за 362 лв., хигиенни и почистващи материали за 307 лв. и други - 339 лв.

По § 1016 Вода, горива и енергия са изразходвани 27 049 лв. Те се разпределят по следния начин: Вода - 1 551 лв., Електроенергия - 6 324 лв., Топлоенергия - 19 597 лв.,

Възстановени са 423 лв. за ток от ЕТ Бимекс.

По § 1020 Разходи за външни услуги направените разходи са в размер на 25 669 лв. Най-голяма част от тях са за служебни телефони и куриерски услуги – 13 076 лв., квалификация учители – 2 371 лв., поддръжка на софтуер – 6 847 лв., поддръжка на хардуер и Интернет – 574 лв., обслужване пожарогасители – 297 лв., СОТ– 1341 лв., други – 803 лв.

По § 1030 Разходи за текущ ремонт направените до момента разходи са за частичев ремонт на покрив и подмяна на брави на класни стаи в размер на 7 135 лв.

По § 1051 Командировки в страната са изразходвани 3 388 лв.

По § 1062 Разходи за застраховки са изразходвани 1 271 лв. за застрховка на сградата.

По § 1981 Платени общински такси са изплатени 3 960 лв. за общински данъци за 2025 г.

По § 4000 Стипендии за периода са изплатени 11 510 лв. по ПМС 328 от 21 декември 2017 г. От тях:

- За отличници – 4 200 лв.
- Социални – 3 350 лв.
- За сираци – 3 960 лв.

По Дейност 1713 Масов спорт са изразходвани 1800 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 4 792 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 21 219 лв.

§ 8803 Събр. средства и изв. плащ. от/за средства от ЕС - 3 122 лв.

ПО РАЗХОДА

§ 0101 Заплати по труд. правоотношения 10 965 лв.

§ 0551 Осиг. вноски работодател за ДОО 1 252 лв.

§ 0552 Осиг. вноски работодател за УПФ 462 лв.

§ 0560 Здравно-осиг. вноски работодател 526 лв.

§ 0580 ДЗПО 307 лв.

§ 1014 Учебни разходи 1 748 лв.

§ 1015 Разходи за материали 2 783 лв.

§ 1020 Разходи за външни услуги 54 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 33 575 лв.

ПО РАЗХОДА

§ 0202 Персонал по извънтруд. правоотношения 278 лв.

§ 1015 Разходи за материали 8 589 лв.

§ 1030 Текущ ремонт 23 508 лв.

§ 5205 Стопански инвентар 1 200 лв.

За III-то тримесечие на 2025 г. по параграф 52-00 Дълготрайни материални активи няма направени разходи.

В първоначалния бюджет са направени следните корекции за III-то тримесечие на 2025 г.

Намалява прихода, както следва:

§ 3702 Внесен данък върху прихода 2 лв.

Намалява разхода, както следва:

§ 1020 Външни услуги 2 лв.

По прихода: Увеличава прихода

§ 2405 Приходи от наеми 55 лв.

§ 3619 Други неданъчни приходи /вторични суровини/ 2 лв

По разхода: Увеличава разхода

Д-ст 1324 Спортни училища

§ 10-15 Материали 57 лв.

В първоначалния бюджет са извършени следните вътрешнокомпенсиращи промени за III-то тримесечие на 2025 г.:

В намаление на

§ 02-05 Изпл. суми СБКО с х-р на възнагр. 24 600 лв.

§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 4 000 лв.

§ 10-14 Учебни разходи 4 000 лв

§ 10-15 Материали 8 000 лв.

§ 01-01 Запл. по тр. правоотношения 38 181 лв.

В увеличение на

§ 02-08 Обезщ. с х-р на възнагражд. 77 863 лв.

§ 10-30 Текущ ремонт 918 лв.

Поети ангажименти към 01. 01. 2025 г. 0 лв.

Поети ангажименти възникнали към 30. 09. 2025 г. 92 603 лв.

Общо поети ангажименти 92 603 лв.

Реализирани за периода ангажименти 92 603 лв.

Ангажименти в края на периода 0 лв.

Възникнали нови задължения за разходи 92 603 лв.

Възникнали вземания 394 лв.

Събрани вземания 394 лв.

Просрочени вземания 0 лв.

Училището няма просрочени вземания и задължения.

ДАНИЕЛА ВЕЛКОВА

Директор на Спортно училище „Св. Кл. Охридски“

