

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: декември 2024 година

Клиент: 001 СПОРТНО УЧИЛИЩЕ

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	% изпълнение
	Всичко	1 610 219.00	1 574 264.00	97.77
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	871.00	871.00	0.00
12	Неданъчни приходи	871.00	871.00	0.00
2400	Приходи и доходи от собственост	900.00	900.00	0.00
2405	Приходи от наеми на имущество	900.00	900.00	0.00
3700	Внесени ДДС и др. данъци върху продажби	- 29.00	- 29.00	0.00
3702	Внесен данък в/у прихода стоп. дейн. (-)	- 29.00	- 29.00	0.00
2	Бюджетни взаимоотношения	1 609 348.00	1 573 393.00	97.77
21	Трансфери	1 609 348.00	1 574 240.00	97.82
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	1 609 348.00	1 574 240.00	97.82
6101	Получени трансфери (+)	116 346.00	116 346.00	0.00
09	Вътр. тансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	1 493 002.00	1 457 894.00	97.65
22	Временни безлихвени заеми	0.00	- 847.00	0.00
7600	Вр. безл. заеми м/у бюдж. и извънбюдж. с/ки	0.00	- 847.00	0.00

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
 Всички
 До месец: декември 2024 година

Клиент: 001 СПОРТНО УЧИЛИЩЕ
 Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф Наименование		План	Отчет	Всички разрези % изпълнение
	Всичко	1 610 219.00	1 574 265.00	97.77 %
3	Образование	1 609 069.00	1 573 115.00	97.77 %
30	Образование	1 609 069.00	1 573 115.00	97.77 %
1324	Спортни училища ДД	1 460 725.00	1 442 764.00	98.77 %
1324 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	688 797.00	688 718.00	99.99 %
1324 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	688 797.00	688 718.00	99.99 %
1324 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	44 653.00	44 553.00	99.78 %
1324 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	4 020.00	4 020.00	0.00 %
1324 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	19 005.00	18 981.00	99.87 %
1324 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	20 178.00	20 178.00	0.00 %
1324 0209	Други плащания и възнаграждения	1 450.00	1 374.00	94.76 %
1324 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	166 934.00	166 681.00	99.85 %
1324 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	86 115.00	85 932.00	99.79 %
1324 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	25 509.00	25 508.00	100.00 %
1324 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	36 270.00	36 205.00	99.82 %
1324 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	19 040.00	19 036.00	99.98 %
1324 1000	Издръжка	431 815.00	415 200.00	96.15 %
1324 1011	Храна	1 100.00	1 020.00	92.73 %
1324 1013	Постелаен инвентар и облекло	1 963.00	1 963.00	0.00 %
1324 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	18 306.00	18 306.00	0.00 %
1324 1015	Материали	23 746.00	23 444.00	98.73 %
1324 1016	Вода, горива и енергия	16 100.00	14 126.00	87.74 %
1324 1020	Разходи за външни услуги	57 609.00	43 566.00	75.62 %
1324 1030	Текущ ремонт	312 160.00	312 147.00	100.00 %
1324 1051	Командировки в страната	567.00	567.00	0.00 %
1324 1062	Разходи за застраховки	61.00	61.00	0.00 %
1324 1098	Други разходи по издръжката	203.00	0.00	0.00 %
1324 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	3 246.00	3 246.00	0.00 %
1324 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	3 246.00	3 246.00	0.00 %
1324 4000	Стипендии	10 434.00	9 520.00	91.24 %
1324 5100	Основен ремонт на ДМА	114 846.00	114 846.00	0.00 %
1338	Ресурсно подпомагане ДД	72 319.00	62 249.00	86.08 %
1338 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	34 400.00	34 088.00	99.09 %
1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	34 400.00	34 088.00	99.09 %
1338 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	1 850.00	1 136.00	61.41 %
1338 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	1 150.00	989.00	86.00 %
1338 0209	Други плащания и възнаграждения	700.00	147.00	21.00 %
1338 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	8 860.00	8 312.00	93.81 %
1338 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	4 210.00	4 169.00	99.03 %
1338 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	1 490.00	1 433.00	96.17 %
1338 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 000.00	1 717.00	85.85 %
1338 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 160.00	993.00	85.60 %
1338 1000	Издръжка	27 209.00	18 713.00	68.78 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	% изпълнение
1338 1011	Храна	1 469.00	1 007.00	68.55 %
1338 1015	Материали	3 290.00	2 316.00	70.40 %
1338 1016	Вода, горива и енергия	11 108.00	10 357.00	93.24 %
1338 1020	Разходи за външни услуги	10 800.00	5 033.00	46.60 %
1338 1051	Командировки в страната	542.00	0.00	0.00 %
1389	Други дейности по образованието ДД	76 025.00	68 102.00	89.58 %
1389 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	19 570.00	18 123.00	92.61 %
1389 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	19 570.00	18 123.00	92.61 %
1389 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	1 125.00	920.00	81.78 %
1389 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	525.00	525.00	0.00 %
1389 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	600.00	395.00	65.83 %
1389 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	4 285.00	3 730.00	87.05 %
1389 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	2 557.00	2 240.00	87.60 %
1389 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	1 062.00	941.00	88.61 %
1389 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	666.00	549.00	82.43 %
1389 1000	Издръжка	51 045.00	45 329.00	88.80 %
1389 1013	Постелаен инвентар и облекло	330.00	330.00	0.00 %
1389 1015	Материали	4 717.00	2 472.00	52.41 %
1389 1016	Вода, горива и енергия	23 103.00	21 915.00	94.86 %
1389 1020	Разходи за външни услуги	20 095.00	17 970.00	89.43 %
1389 1062	Разходи за застраховки	2 800.00	2 642.00	94.36 %
7	Култура, спорт, поч.дейн. и рел.дело	1 150.00	1 150.00	0.00 %
72	Физическа култура и спорт	1 150.00	1 150.00	0.00 %
1713	Спорт за всички ДД	1 150.00	1 150.00	0.00 %
1713 1000	Издръжка	1 150.00	1 150.00	0.00 %
1713 1011	Храна	199.00	199.00	0.00 %
1713 1015	Материали	951.00	951.00	0.00 %
	Всичко	1 610 219.00	1 574 265.00	97.77 %
3	Образование	1 609 069.00	1 573 115.00	97.77 %
30	Образование	1 609 069.00	1 573 115.00	97.77 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	742 767.00	740 929.00	99.75 %
01	Заплати персонал по трудови правоотн.	742 767.00	740 929.00	99.75 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	47 628.00	46 609.00	97.86 %
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	4 545.00	4 545.00	0.00 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	20 755.00	20 365.00	98.12 %
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	20 178.00	20 178.00	0.00 %
0209	Други плащания и възнаграждения	2 150.00	1 521.00	70.74 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	180 079.00	178 723.00	99.25 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	92 882.00	92 341.00	99.42 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	26 999.00	26 941.00	99.79 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	39 332.00	38 863.00	98.81 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	20 866.00	20 578.00	98.62 %
1000	Издръжка	510 069.00	479 242.00	93.96 %
1011	Храна	2 569.00	2 027.00	78.90 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	2 293.00	2 293.00	0.00 %
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	18 306.00	18 306.00	0.00 %
1015	Материали	31 753.00	28 232.00	88.91 %
1016	Вода, горива и енергия	50 311.00	46 398.00	92.22 %
1020	Разходи за външни услуги	88 504.00	66 569.00	75.22 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	% изпълнение
1030	Текущ ремонт	312 160.00	312 147.00	100.00 %
1051	Командировки в страната	567.00	567.00	0.00 %
1051	Командировки в страната	542.00	0.00	0.00 %
1062	Разходи за застраховки	2 861.00	2 703.00	94.48 %
1098	Други разходи по издръжката	203.00	0.00	0.00 %
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	3 246.00	3 246.00	0.00 %
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	3 246.00	3 246.00	0.00 %
4000	Стипендии	10 434.00	9 520.00	91.24 %
5100	Основен ремонт на ДМА	114 846.00	114 846.00	0.00 %
7	Култура, спорт, поч.дейн. и рел.дело	1 150.00	1 150.00	0.00 %
72	Физическа култура и спорт	1 150.00	1 150.00	0.00 %
1000	Издръжка	1 150.00	1 150.00	0.00 %
1011	Храна	199.00	199.00	0.00 %
1015	Материали	951.00	951.00	0.00 %
	Всичко	1 610 219.00	1 574 265.00	97.77 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	742 767.00	740 929.00	99.75 %
01	Заплати персонал по трудови правоотн.	742 767.00	740 929.00	99.75 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	47 628.00	46 609.00	97.86 %
0202	За персонал,извън трудови правоотн.	4 545.00	4 545.00	0.00 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	20 755.00	20 365.00	98.12 %
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	20 178.00	20 178.00	0.00 %
0209	Други плащания и възнаграждения	2 150.00	1 521.00	70.74 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	180 079.00	178 723.00	99.25 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	92 882.00	92 341.00	99.42 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	26 999.00	26 941.00	99.79 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	39 332.00	38 863.00	98.81 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	20 866.00	20 578.00	98.62 %
1000	Издръжка	511 219.00	480 392.00	93.97 %
1011	Храна	2 768.00	2 226.00	80.42 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	2 293.00	2 293.00	0.00 %
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	18 306.00	18 306.00	0.00 %
1015	Материали	32 704.00	29 183.00	89.23 %
1016	Вода, горива и енергия	50 311.00	46 398.00	92.22 %
1020	Разходи за външни услуги	88 504.00	66 569.00	75.22 %
1030	Текущ ремонт	312 160.00	312 147.00	100.00 %
1051	Командировки в страната	1 109.00	567.00	51.13 %
1062	Разходи за застраховки	2 861.00	2 703.00	94.48 %
1098	Други разходи по издръжката	203.00	0.00	0.00 %
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	3 246.00	3 246.00	0.00 %
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	3 246.00	3 246.00	0.00 %
4000	Стипендии	10 434.00	9 520.00	91.24 %
5100	Основен ремонт на ЛМАЖ	114 846.00	114 846.00	0.00 %

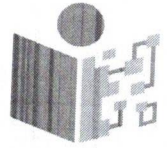
Директор

Гл. счетоводител



СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ДРЪСТЪР“

7500 Силистра, ул. „Черно море“ №10, тел./факс: 086 /82 24 60
e-mail: info-1900528@edu.mon.bg; http://www.su-silistra.com



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към отчета за касово изпълнение на бюджета

към четвърто тримесечие на 2024 г. на

Спортно училище “ Дръстър” гр. Силистра

I. Бюджет на Спортно училище „Дръстър“ гр. Силистра за 2024 г. е разпределен, съгласно РМС № 847 от 28.11.2023 г., за изменение и допълнение на Решение №346 на МС от 2023 г. за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г., както следва:

• ДД 324 /Спортни училища/	- 896 672
• ДД 338 /Ресурсно подпомагане/	- 65 682
• ДД 389 /Транспортна схема/	- 7 870
• Преходен остатък от 2023 г.	- 346 571
• Приходи от наем	- 872
• Друго финансиране	- /-203/

II. Начален план за 2024 г. – 1 317 667 лв., в т.ч и преходен остатък от 2024 г.

Към 31.12. 2024 г. началният план е завишен с 292 552 лв., разпределен както следва:

1. Субсидия транспортна схема	59 325 лв.;
2. Субсидия – Уязвими групи	18 164 лв.;
3. Трансфер МОН	115 326 лв.; 480
4. Субсидия – Учебници	23 264 лв.; =114846
5. Субсидия – Оптимизация	19 280 лв.;
6. Стипендии дарби	945 лв.;
7. НП „Образ. маршрути“	11 000 лв.;
8. НП „БДП“ – площадки	4 600 лв.
9. Трансфер АСП	1 020 лв.
10. Трансфер НП Библиотеки	11 786 лв.
11. Трансфер ИКТ	300 лв.;
12. Трансфер НП Заедно в изк. и спорта	1 931 лв.;
13. Трансфер БСЧ	2 650 лв.;
14. Трансфер Иновации в д-вие	19 870 лв.;
15. Трансфер ПМС 46	1 150 лв.;
16. Трансфер – СФО	2 316 лв.;
17. Занимания по интереси	- 375 лв.

III. Анализ на приходите към 31.12.2024 г.

- Неданъчни приходи 871 лв., от които:
 - ✓ Приходи от наем – 900 лв.
 - ✓ Внесен д-к в/у приходите - /-29,00/
- Бюджетни взаимоотношения:

- ✓ Получена трансфер между бюджетни сметки към 31.12.2024 г. – 1 574 240 лв.
- Временен безлихвен заем, в размер на 847 лв.

Общо бюджет към 31.12.2024 г 1 610 219 лв.

IV. Анализ на разходите

За делегираните държавни дейности е планиран бюджетен кредит в размер на **1 574 265 лв.**, който е разпределен по следния начин:

Държавна дейност общо - 1324, 1338 и 1389		Уточнен план	Отчет към 31.12. 2024 г.
Заплати и възнагр. на п-ла по труд. правоотношения	100	742 767	740 929
-Заплати на п-ла	101	742 767	740 929
Др. възнагр. на п-ла:	200	47 628	46 609
-За нещатен персонал	201		
-За перс. извън трудови прав.	202	4 545	4 545
-Изпл. суми за /СБКО, предет. облекло/	205	20 755	20 365
-Обезщетения на п-ла	208	20 178	20 178
-Др. плащания/болнични/	209	2 150	1 521
Осигуровки от р-л:	500	180 079	178 723
-ДОО от раб-л	551	92 882	92 341
-УПФ	552	26 999	26 941
-ЗОВ	560	39 332	38 863
-ДЗПО	580	20 866	20 548
Издържка	1000	511 219	480 392
-Храна	1011	2 768	2 226
-Пост.инвентар,облекло	1013	2 293	2 293
-Учебни р-ди	1014	18 306	18 306
-Материали	1015	32 704	29 183
-Вода,горива и ел.енергия	1016	50 311	46 398
-Р-ди за външни услуги	1020	88 504	66 569
-Текущ ремонт	1030	312 160	312 147
-Командировки	1051	1 109	567
-Разходи за застраховки	1062	2 861	2 703
-Други разходи по издържката	1098	203	0
Плат.общ.данъци и такси	1981	3 246	3 246
Стипендии	4000	10 434	9 520
Основен ремонт ДМА	§ 5100	114 846	114 846
-придобиване на компютри	§ 5201		
Стопански инвентар	§ 5205		
-придобиване на инфраструктурни обекти	§ 5206		
общо за ДД:		1 610 219	1 574 265

Просрочени и неразплатени задължения към 31.12.2024 г. към контрагенти, няма.

През отчетния период реализираните ангажименти са в размер на 600 935,07 лв.
Възникналите нови задължения за разходи са 600 935,07 лв.

Отчетените разходи по параграфи 01-00, 02-00 и 05-00, са в размер на 966 261 лв.

В § 10-15 “Материали” са отчетени разходи на стойност **29 182,09 лв.** за закупуване на:

- канцеларски материали - **1 072,08 лв.**
- резервни части - **958,40 лв.**
- други материали - **24 428,18 лв.**
- цветя, венци сувенири - **240,50 лв.**
- почистващи препарати - **1 493,93 лв.**
- тонер касети, и др. - **989,00 лв.**

По § 10-1 “Вода, горива и ел. енергия” са отчетени **46 398 лв.**

По п... “Разходи за външни услуги” са отчетени **66 569 лв.** и включва разходи... инфекция, абонамент на програмни продукти, трудова медицина, квалификация на персонала, безплатен превоз на ученици, СОТ и други.

По параграф 10-30 “Текущ ремонт” са отчетени **312 147 лв.** и включват разходи за текущ ремонт със средства предоставени от МОН.

По параграф 19-00 “Платени данъци и такси са отчетени **3245,99**, в § 19-81.

В училище европейските проектите:

1. Оперативна Програма „Наука и образование за интелигентен растеж (ПРОЕКТ BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“

През отчетния период са получени 7 953 лв. Извършени са разходи в размер на 8 554 лв. Същите са за възнаграждения и зад. осигуровки към тях – 7 856 лв., за материали 698 лв. Поети и реализирани ангажименти са в размер на 698 лв.

2. Оперативна Програма BG-RRP-1.015-0085-C01 „Изграждане на училищна STEM среда“, полученият трансфер е в размер на 104 941 лв. Извършените разходи са в размер на 105 187 лв. Същите са за СМР /37 286/ и оборудване на класни стаи /60 511 лв./, както и външни услуги /1 348 лв./. Поети и реализирани ангажименти са в размер на 105 187,05 лв.

В изпълнение на КТД №Д01-415/28.12.2023 г. и последващ Анекс към него за системата на предучилищното и училищното образование е достигнато ниво на брутна работна заплата в училището от 2 165 лв., в т. ч. 2 417 лв. за педагогическия персонал и 1 560 лв. за непедагогическия.

Числеността на СУ „Дръстър” е **26 щ. бр.**, от които:

- Педагогически персонал – **18 щ. бр.**, от които 1 щ. бр. – 1338 ДД
- Непедагогически персонал – **8 щ. бр.**, от които 1 щ. бр. – 1389 ДД
- Непедагогически персонал ~~0,5 щ. бр.~~ по Проект „Успех за теб“

Директор на СУ „Дръстър”

Изготвил:

- гл. счетоводител