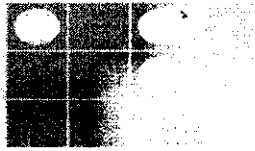


# Специално училище за ученици с нарушено зрение "Проф. д-р Иван Шишманов"



9003 Варна, кв. Аспарухово, местност "Вилите"  
тел.: 052/370 414, 052/370 415, тел./факс: 052/370 416  
e-mail: udnz\_100g@abv.bg, www.suunzvarna.com

## ИНФОРМАЦИЯ

### ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ НА БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г.

През отчетното тримесечие е завишен получения лимит за 2019 г с 375210 лв и 4745 лв за изравняване на осигурителните плащания за първото тримесечие на 2019 г. Завишени са средствата за стипендии с 1524 лв. През м. април са получени средства като преходен остатък от 2018 г., както следва:

- по §10 Издръжка - 135965 лв
- по §40 Стипендии - 440 лв.

Отпуснати са допълнително средства за възстановяване на транспортните разходи на педагогическия персонал - 2084 лв и 569 лв за застраховка на сградния фонд.

За тримесечието СУУНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов“ - Варна има собствени приходи както следва:

- по договор с ВСУ „Черноризец Храбър“ за реализация на учебни услуги - 500 лв;
- от получено застрахователно обезщетение - 389,13 лв;
- от предадени вторични суровини - 307,80 лв.

За второто тримесечие на текущата година изразходваните средства в дейност 321 „Специални училища“ са както следва:

**1. По § 01-00 „Заплати и възнаграждения по трудови правоотношения“** - по бюджет за годината са предвидени 1450000 лева. Към края на второто тримесечие са платени заплатите в размер на 367362,64 лева или 25,33 %.

**2. По § 02-00 „Други възнаграждения и плащания“** - при план 75000 са изразходвани 8812,34 лв.

- §§ 02-02 „Възнаграждения на персонал по извънтрудови правоотношения“ - платени 851,52 лв.
- §§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО за облекло и други с характер на възнаграждения“ - изплатени 5610,51 лв.
- §§ 02-09 „Други плащания и възнаграждения“ - са изразходвани 2350,31 лв. за болнични за сметка на работодателя.

**3. По § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодател“** - изразходвани са 83135,25 лева, при план за годината 340000 лв. През същият период на предходната година са платени 67787 лв.

- По §05-51 „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО“ - при план 206190 лв. са изразходвани 45468,62 лв.
- По §05-52 „Осигурителни вноски от работодателя за УПФ“ - при план 36325 лв. платени 11330,38 лв.
- По §05-60 „Здравно - осигурителни вноски от работодателя“ - при план 69600 лв. платени 18363,26 лв.
- По §05-80 „Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване“ - при план 27885 лв. платени 7972,99 лева.

Общо планираните разходи за заплати и осигуровки са в размер на 1790000 лв., а платените разходи са 450497,89 лв., което представлява 25,17% от годишния план за трудови разходи.

**4. По § 10-00 „Издържка“** - общо направените разходи са в размер на 25519,38 лева при план 297102 лв. или 8,59 % . През същия период на 2018 год. по § 10-00 са извършени разходи за 20156 лв., или през отчетния период разходите са с 5363 лв. по-малко в сравнение с предходната 2018 година.

- По §§ 10-11 „Храна“ са направени разходи за 10591,29 лева за закупуване на хранителни продукти.

- По §§ 10-14 „УМП“ са изразходвани 2419,25 лева въз основа на сключени договори с цел осигуряване на учебници и учебни помагала.

- По §§ 10-15 „Материали“ - са изразходвани 1609,71 лева.

- По §§ 10-16 „Вода, горива и енергия“ – са изразходвани 87,40 лв за закупуване на гориво за поддържане на тревните площи.

- По §§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ - са изразходвани 10291,34 лева. В разходите за услуги са включени: пощенски разходи, разходи за транспорт – билети за градски транспорт, вкл. възстановените разходи за транспорт на педагогическия персонал – 994,40 лв, за заверка на учебната програма за втория учебен срок в РЗИ – Варна, за изработка на ключове. За повишаване квалификацията на персонала са изразходвани 7149,86 лева. За дезинсекция и дератизация по договор са изразходвани – 384,00 лв. За поддръжка на асансьорите в училището са изразходвани 658,80 лв. За подобряване на работата на отоплителната система са изразходвани – 756,00 лв. За други външни услуги – 348,28 лв.

- По §§ 10-51 „Командировки в страната“ - са платени 497,39 лв.

- По §§ 19-01 „Платени държавни такси“ – са платени 23,00 лв за закупуване на винетен стикер с цел превозване на ученици във връзка с организирано мероприятие.

**5. По § 40-00 „Стипендии“**- при план за годината 6090,00 лева, са направени разходи в размер на 3040,00 лева .

**6. По § 5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“** е отразен направения разход за закупуване на ДМА – инвенторни климатици – 2 бр. на обща стойност 3453,60 лв за работилницата.

#### **7. Отчетени средства по проекти:**

През отчетното тримесечие е извършен разход по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ , който е отнесен по §10-20 „Външни услуги“ - 4680,07 лв.

За отчетното тримесечие на годината в СУУНЗ „Проф.д-р Иван Шишманов“- Варна, като второстепенен разпоредител на МОН, могат да се направят следните изводи:

Финансовите средства са планирани и се изразходват целесъобразно и регулярно по различните бюджетни параграфи и за отчетния период нямаме просрочени вземания и задължения.

Гл. счетоводител:  
/Зл. Михалева/

Директор: /Ж. Петкова/