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

9003 Варна, кв. Аспарухово, местност "Вилите"
тел.: 052/370 416, 052/370 415, 052/370 414
e-mail: info-400054@edu.mon.bg, www.suunzvarna.com

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ НА БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА КЪМ 30.09.2025 г.

Бюджетът на училището за 2025 г е утвърден със Заповед №РД09-1109/09.05.2025 г на министъра на образованието и науката на база 140 ученика.

През отчетното тримесечие са направени корекции на бюджета по решение на ПРБ – МОН и са завишени лимитите за 2025 г със следните средства:

1. на основание чл.110, ал.3 и чл.112, ал.2 от ЗПФ – получени помощи и дарения от страната и чужбина – 1220,00 лв.;

2.по Национални програми:

-„Оптимизиране на вътрешната структура на персонала ”/обезщетения/ - 347,00 лв;

3. целеви средства:

- за възстановяване на извършените разходи за 2025 г. за застраховане на сграден фонд – 551,00 лв;

- средства за адаптиране и отпечатване на брайлов шрифт на учебници и на учебни комплекти за учениците с нарушено зрение – 7216,00 лв.

През отчетното тримесечие са получени следните дарения:

- парични средства за ремонт на спортна площадка – 500,00 лв;
- гориво за училищните автобуси – 441,37 лв.

През третото тримесечие на 2025 г СУУНЗ „Проф.д-р Иван Шишманов"- Варна има следните собствени приходи:

- §24-04 Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция – 2043,40 лв от отпечатване на брайлов шрифт на книжки по проект на издателство С.А.Н ПРО ЕООД – Варна.

През третото тримесечие на текущата година разходваните средства в дейност 321 „Специални училища" са както следва:

1.По § 01-00 „Заплати и възнаграждения по трудови правоотношения" разходваните средства са 565451,15 лв и включват изплатените заплати и начислените лични осигурителни вноски.

2.По § 02-00 „ Други възнаграждения и плащания" - са изразходвани 48685,00 лв, като в тях се включват:

- §§02-02 „За персонала по извънтрудови правоотношения“ – 29847,48 лв;
- §§02-05 „ Изплатени суми от СБКО за облекло и други с характер на възнаграждения" - изплатени 13523,69 лв;
- §§02-08 „Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение“- 3094,84 лв, като 347,00 лв от тях са по - НП„Оптимизиране на вътрешната структура на персонала ”/обезщетения/;

- §§ 02-09 „ Други плащания и възнаграждения" – са изразходвани 2219,13 лв. за болнични за сметка на работодател.

3.По § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодател"- са начислени 162715,72 лева. През същият период на предходната година са начислени 133578,18 лв. или с 29138,00 лв повече.

- По §05-51 „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО" - са начислени 85299,59 лв.За същия период на 2024 година сумата е 69597,98 лв.

- По §05-52 „ Осигурителни вноски от работодателя за УПФ" – са начислени 21789,90 лв.За същия период на 2024 година сумата е 18887,57 лв.

- По §05-60 „ Здравно - осигурителни вноски от работодателя" – са начислени 36202,72 лв.За същия период на 2024 година сумата е 29571,08 лв.

-По § 05-80 „Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване" – са начислени 19423,51 лева.За същия период на 2024 година сумата е 15521,55 лв.

4.По § 10-00 „Издръжка" - общо направените разходи са в размер на 127858,89 лева. През същия период на 2024 год. по § 10-00 са отчетени разходи за 55915,51 лв., или през отчетния период разходите са с 71943,38 лв повече в сравнение с предходната година, поради по-високите цени на хранителните продукти, материалите, горивата и консумативите.

- По §§ 10-11 „Храна" са направени разходи в размер на 5071,09 лева за закупуване на хранителни продукти;

- По §§ 10-14 „Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките" са изразходвани 6414,37 лв за закупуване на учебни материали, учебници и познавателни книжки;

- По §§ 10-15 „Материали"- са изразходвани 35621,04 лева.Закупени са материали за поддръжка на сградата и двора, части за поддръжка на микробусите, спомагателни материали, материали за парното, канцеларски материали и други.В сумата са включени и материалите закупени за изграждане на пожаро-известителна система в училището по разпореждане от Втора РСПБЗН-Варна;

- По §§ 10-16 „Вода, горива и енергия" – са изразходвани 48145,39 лв.Средствата са използвани за закупуване на гориво за отопление и бензин за косачката, с която се поддържат тревните площи;

- По §§ 10-20 „Разходи за външни услуги" - са изразходвани 24829,72 лева.В разходите за услуги са включени: пощенски разходи, възстановените разходи за транспорт на педагогически и непедагогически персонал – 927,19 лв..За дезинсекция и дератизация по договор са изразходвани – 54,00 лв.За поддръжка на асансьорите в училището са изразходвани 1013,88 лв.За циклене на паркета в 11 класни стаи са изразходвани 11222,86 лв.Направен е ремонт на фасадата и дограмата на стаята, която ще бъде оборудвана по процедура „Училищна STEM среда" на стойност 7641,60 лв.

- По §§ 10-62 „Разходи за застраховки" – са отчетени направените застраховки „Гражданска отговорност" и на местата за училищните автобуси – 1155,88 лв.

5.По § 40-00 „Стипендии"- са отчетени направените разходи за месечни стипендии – 270,00 лв.

6.По §52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" е отчетен направения разход за закупуване на ДМА:

- адресируема пожарна централа и повторителен панел за ПИС–3602,40 лв;

- инвенторна климатична система за актовата зала – 3019,00 лв.

7.Работа по проекти:

- **По процедура BG-RRP-1.015„Училищна STEM среда"** през отчетното тримесечие са получени 24404,87 лв, от които са изразходвани 15389,68 лв за ремонт и 8813,50 лв за закупуване на оборудване на класна стая.

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

Гл. счетоводител: Директор:

/Зл.Михалева/ /Ж.Петкова/